

PS-III.9514.19.2021

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
 2. Paulina Błazewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce kontrolowanej – *Zakład Produkcji Tektury i Opakowań A. Cebula z siedzibą przy ul. 3 Maja 9, 14-400 Pasłęk* reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Cebulę – Właściciela.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1- 3, art. 30 ust. 3 i 4 oraz w art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.573),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w dniach **28.07.2021r – 27.08.2021 r.** (faktyczne czynności kontrolne podjęto w dniu 2 sierpnia 2021 r.) w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia Nr 145 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zdalnej tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych. Informacji udzielała upoważniona przez Pracodawcę Justyna Pietkiewicz – Referent ds. księgowych.



1

Kontrolą objęto okres od dnia **1.07.2020 r. do 02.08.2021 r.**

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 13.07.2021 r.

W toku kontroli ustalono, że Zakład działa w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz.U. 2015 poz. 1023 ze zm.),
- decyzję Nr D/9020/21/WW/2004 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony (akta kontroli str. 34-35),
- NIP 578-012-067-41 (akta kontroli str.9),
- Regon 170056916 (akta kontroli str. 10),
- wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (akta kontroli str.7),

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności Zakładu Produkcji Tektury i Opakowań A. Cebula jest produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury. (akta kontroli str.10)

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, tj. osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, oraz tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiściu na poszczególne miesiące) przygotowanych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że w okresie poddanym kontroli pracodawca **spełniał warunki zatrudnienia**, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. zatrudniał nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 50 % (wskaźnik 1 w tabeli), w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wskaźnik 2 w tabeli), gdzie:

- wskaźnik 1 - stanowi iloraz liczby etatów osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnienia ogółem,
- wskaźnik 2 - stanowi iloraz sumy liczby etatów osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego

stopnia niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnienia ogółem.

Zatrudnienie w okresie objętym kontrolą przedstawiają poniższe zestawienia, zilustrowane przez kontrolowaną jednostkę:

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w II półroczu 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Osoby						
Osoby ogółem	135,11	135,33	134,87	143,40	147,03	146,01
Niepełnosprawni	80,00	80,00	81,53	82,00	81,80	79,68
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	54,00	54,00	54,71	55,00	54,80	53,23
wskaźnik 1	59,21	59,11	60,45	57,18	55,63	54,57
wskaźnik 2	39,97	39,90	40,56	38,35	37,27	36,46

(akta kontroli str.4)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec
Osoby							
Osoby ogółem	143,91	140,02	142,73	145,73	147,35	147,63	145,70
Niepełnosprawni	78,58	77,00	78,00	78,00	78,00	78,00	77,97
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	52,58	51,00	51,00	51,00	53,00	53,00	51,97
wskaźnik 1	54,60	54,99	54,65	53,52	52,94	52,83	53,51
wskaźnik 2	36,54	36,42	35,73	35,00	35,97	35,90	35,67

(akta kontroli str.4)

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj.02.08.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 146 osób (w przeliczeniu na pełne etaty -144,70), spośród których 76 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty -76). Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę (akta kontroli str.96).

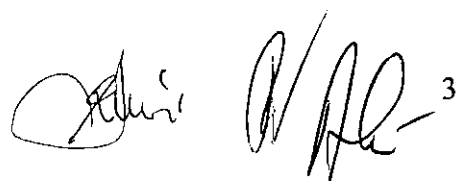
 3

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 02.08.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	Dzień 02.08.2021r.
Osoby ogółem	144,70
Niepełnosprawni	76
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	50
wskaźnik 1	52,52
wskaźnik 2	34,55

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że na dzień 02.08.2021r. wśród 76 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 26 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 49 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności, 1 osoba znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 43-44)

Kontrolą objęto 21,05 % losowo wybranych akt osobowych, tj. 16 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 43-74)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	1	lekki	30.06.2024 r.
2	5	lekki	stałe
3	10	umiarkowany	stałe
4	15	lekki	30.09.2021 r.
5	20	lekki	31.12.2021 r.
6	25	lekki	30.11.2021 r.
7	30	umiarkowany	stałe
8	35	lekki	31.08.2021r.
9	40	umiarkowany	stałe
10	45	lekki	31.10.2022 r.
11	50	umiarkowany	31.07.2024 r.
12	55	umiarkowany	31.07.2023 r.
13	60	umiarkowany	30.06.2022 r.

14	65	umiarkowany	31.07.2022 r.
15	70	umiarkowany	stałe
16	75	umiarkowany	31.08.2021 r.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w przypadku kilku sprawdzonych w toku kontroli orzeczeń, zbliża się koniec określonego czasu, na jaki zostały wydane.

Zgodnie jednak z art. 15h ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1482 ze zm.), orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wobec powyższego uznać należy, że ww. orzeczenia zachowują ważność.

2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...);

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Okoliczności, o których mowa powyżej, stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Oddział w Elblągu, wydając stanowisko dotyczące uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Nr rej.:10104-51302-82 z dnia 07.02.2007 r., oraz decyzje: Nr.rej.10097/5132-51 /2003 z dnia 11.09.2003 r., Nr.rej.:10104-K061-51202-9/2007 z dnia 09.08.2007 r., dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zakład Produkcji Tektury i Opakowań A. Cebula, w których stwierdzono, że **odpowiadają** one przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich. (akta kontroli str. 36-40)

Ponadto pracodawca załączył oświadczenie, że wykaz pomieszczeń zawarty w aktualnych decyzjach Państwowej Inspekcji Pracy przekazanych podczas kontroli, dopuszczających obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. Zakład jest aktualny (na dzień rozpoczęcia kontroli) i nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych ww. decyzjami. (akta kontroli str.1)

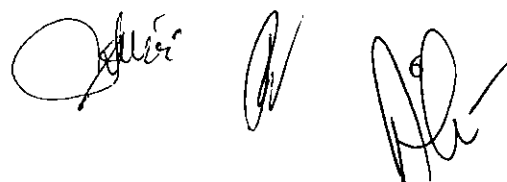
3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...);

Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W toku kontroli ustalono, że w celu zapewnienia pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy:

- umowa Nr 1/2012 zawarta w dniu 16.04.2012 r. na czas nieokreślony z podmiotem Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - dotycząca zapewnienia specjalistycznych usług medycznych (akta kontroli str. 31-32),
- umowa Nr 1/2015 zawarta w dniu 04.05.2015 r. na czas nieokreślony z podmiotem [.....]*- dotycząca zapewnienia specjalistycznych usług medycznych (akta kontroli str. 29 -30),
- umowa Nr 1/6/2007 zawarta w dniu 01.06.2007 r. na czas nieokreślony z podmiotem [.....]*- dotycząca zapewnienia doraźnej, podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych pracowników (akta kontroli str. 33),
- umowy zawarte w dniu 01.01.2020 r. i 01.01.2021 r. na czas określony z podmiotem [.....]*- na wykonywanie czynności pielęgniarskich, zapewnienie podstawowej opieki medycznej nad pracownikami niepełnosprawnymi w godzinach pracy zakładu w Młynarach i w Pasłęku (akta kontroli str. 25-26),
- umowy zawarte w dniu 01.01.2020 r. i 01.01.2021 r. na czas określony z podmiotem [.....]*- na wykonywanie czynności pielęgniarskich, zapewnienie podstawowej opieki medycznej nad pracownikami niepełnosprawnymi w godzinach pracy zakładu w Młynarach (akta kontroli str. 27-28).

Na podstawie przedstawionej przez zakład dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca **wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust.1 pkt 3** ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.



4) obowiązku informowania wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków zpch - art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...);

Prowadzący zakład pracy chronionej **terminowo przedstawiał** wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy tj. do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze (sprawozdanie na I półrocze 2021 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.67.2021).

5) warunków wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...);

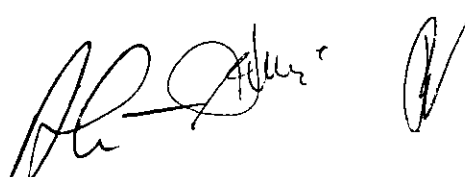
Zespół kontrolny zbadał dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca:

- 1) utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), wypełniając tym samym obowiązek określony w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzi odrębny rozliczeniowy rachunek bankowy środków dla tego Funduszu (akta kontroli str.16);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 03.12.2012 r. (akta kontroli str.17-24);
- 3) prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego (akta kontroli str.11-15), faktur, zestawienia osób, którym udzielono pomocy finansowej (kwota, przeznaczenie pomocy) stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowano w okresie objętym kontrolą między innymi na: zakup leków, okularów, aparatu słuchowego, pasa, czy gorsetu protetycznego. (akta kontroli str.75-95)

Analizując formy wsparcia, finansowane ze środków ZFRON, kontrolujący stwierdzili, że dokonywane wydatki są zgodne z katalogiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Dz.U. 2015 poz. 1023 ze zm.).

Wobec powyższego zespół kontrolny ustalił, że pracodawca **wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.**



W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

zestawienia danych dot. stanu zatrudnienia pracowników ogółem oraz w przeliczeniu na pełne etaty, a także wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie objętym kontrolą, regulamin ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy zapewniające opiekę medyczną i usługi rehabilitacyjne, decyzje Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczającą obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dokumentacja prowadzona jest bez zastrzeżeń.

Pomoc indywidualna dla pracowników niepełnosprawnych realizowana jest bez zastrzeżeń.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Na podstawie § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

W związku z powyższym niniejszy protokół kończy postępowanie kontrolne.

Na tym ustalenia zakończono.

Pouczenie

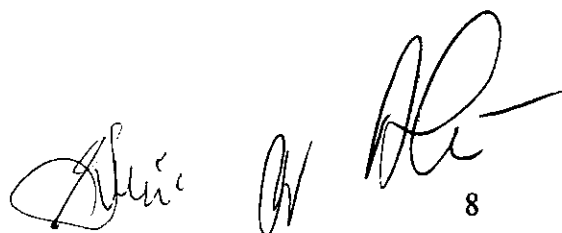
Do ustaleń zawartych w protokole służy prawo zgłaszania na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolujący zamieszczają o tym fakcie wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 30 sierpnia 2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.



8

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Almedii Cebula

(miejsowość data: r. podpis)

02.05.21

ZAKŁAD PRACOWNI
TEKTURY I OPAKOWAŃ
Zobaudiusz Cebula
14-400 PASŁĘK, ul. 3 Maja 9
TEL (55) 248 45 45 FAX (55) 248 12 52
NIP 578-012-67-41 REGON 17005691E

(podpis kontrolowanego)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Oschowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Blazewicz
Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa

* wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)