

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

1. Paulina Błażewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
2. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,

w jednostce kontrolowanej:

Elbląska Spółdzielnia Niewidomych „EL SIN”, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 54-62, 82-300 Elbląg, kierowanej przez Pana Ryszarda Waranków – Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28, 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. 2021 r. poz. 573).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 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 **8.04.2021 r.- 29.04.2021 r.** w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia 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 udzielał Pan Ryszard Waranków – Prezes Zarządu Spółdzielni.

Kontrolą objęto okres - **II półrocze 2020 rok.**

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

- wpis do KRS Nr 0000117486,
- decyzję Nr C/02462 z dnia 28.03.1997 r. Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony.
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- NIP 5780001815,
- Regon 000451725.

Zakład, zgodnie z przypisanym PKD, prowadzi działalność w zakresie produkcji szczotek i pędzli; usługi w zakresie ochrony osób i mienia, parkingowe oraz transportowo-sprzętowe.

Ustalenia szczegółowe dotyczące 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.

W wyniku kontroli akt osobowych pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Na podstawie kontroli orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności, pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu, ustalono, iż w ww. okresie spełniony został również warunek zatrudnienia, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej 50 % osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Na podstawie przedstawionych wykazów sprawdzono stan zatrudnienia pracowników w II półroczu 2020 r. oraz na dzień 8.04.2021 r., który wynosił 37 osób (w przeliczeniu na pełne etaty – 37). W tej liczbie 36 osób, to osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na pełne etaty – 36).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił na dzień 8.04.2021 r. odpowiednio:

- dla grupy osób niepełnosprawnych ogółem – **97,30 %**,
- natomiast dla grupy osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - **70,27 %**.

Wśród osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie 10 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 16 osób miało orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, 10 osób znaczny stopień niepełnosprawności.

Kontrolą objęto 20% losowo wybranych akt osobowych pracowników (co 5 pracownik z przekazanego zestawienia), tj. 7 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych:

Lp.	Nr w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	5	umiarkowany	stała
2	10	znaczny	stała
3	15	znaczny	stała
4	20	lekki	31.12.2021 r.
5	25	umiarkowany	31.12.2021 r.
6	30	lekki	stała
7	35	lekki	stała

W aktach osobowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

We wszystkich miesiącach II półrocza 2020 r. spełniony był ustawowy warunek zatrudnienia, o czym świadczą przedstawione w tabeli wielkości wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- 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.

Tabela poniżej przedstawia zatrudnienie w II półroczu 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Osoby						
Osoby ogółem	37	37	38	39,11	39,50	38,50
Niepełnosprawni	37	37	37	38,11	38,50	37,50
wskaźnik 1	1	1	0,97	0,97	0,97	0,97
wskaźnik 2	0,76	0,76	0,74	0,74	0,75	0,74

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

W celu potwierdzenia przystosowania obiektów i pomieszczeń dla potrzeb zatrudnianych osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez zakład pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania i dostępności stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, pracodawca przedstawił decyzję D/03198 - przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony wraz z decyzją Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy spełniają warunki określone dla zakładów pracy chronionej.

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

W celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca przedstawił umowy z Panią Grażyną Dziurdzia świadczącą usługi pielęgniarskie, z Panią Ewą Grajaszek-Hincke, z Panią Barbarą Kowalewską oraz z Panią Sylwią Opasiak-Mierka, świadczącymi usługi zdrowotne i rehabilitacyjne wymagane dla dysfunkcji występujących wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Zakładzie.

4) wypełniania obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków zpch;

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 (do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze),

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

Zespół kontrolny zbadał dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca posiada wyodrębniony rachunek bankowy dla zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na podstawie dostępnego dla pracowników i aktualizowanego regulaminu udzielana jest pomoc osobom niepełnosprawnym z zakładowego funduszu rehabilitacji, głównie w zakresie zakupu leków, co stwierdzono na podstawie udostępnionej dokumentacji.

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

postanowienie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty finansowe, umowy o świadczeniu usług medycznych, regulamin ZFRON.

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 11.05.2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Elbląg 11.05.2021 r.

(miejscowość i data)

PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
KIEROWNIK OGÓLNY

Ryszard Waranków

(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błazewicz

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osierkowska

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. aa