



PS-III.9514.17.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI

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

1. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
 2. Marta Piątek - kierownik Oddziału Pracy w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce **STAR-DADAJ Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lubelskiej 44, 10-467 Olsztyn** reprezentowaną przez Panią Alicję Starkiewicz - Prezes Zarządu.

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- 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 **27.07.2022 r. – 26.08.2022 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. Działania kontrolne zakończono w dniu 12.08.2022 r.

Informacji i wyjaśnień udzielały: Pani Hanna Dębowska - Główna Księgowa oraz Pani Izabella Chrzczanowicz – Specjalista ds. Kadr.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2022 r. do 27.07.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 14.07.2022 r.

 1

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz. 1023 ze zm.),
- decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr D/9020/3/WW/2000 z dnia 31.03.2000 r, przyznającą status zakładu pracy chronionej na okres trzech lat, decyzję D/9020/3/WW/2003 z dnia 21.03.2003 r. przyznającą status zakładu pracy chronionej na okres trzech lat, oraz decyzję Nr Z/9020/2/WW/2003 z dnia 7.04.2003 r. przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas na czas nieokreślony,

(akta kontroli str. 79,80-81, 99-100)

- NIP 7390508967, (akta kontroli str. 5,13)
- Regon 510225514, (akta kontroli str. 5,15)
- Numer KRS 0000195931 (akta kontroli str. 2)

Przedmiotem przeważającej działalności **STAR-DADAJ Sp. z o.o.** jest: hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10. Z). (akta kontroli str. 8,15)

Pozostała działalność, zapisana w KRS, nie podlegała kontroli.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄ SPEŁNIANIA:

1) Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. zatrudniania „nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy” oraz osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na poziomie:

a) co najmniej 50%, gdzie co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo

b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.”

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, oraz tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne miesiące) przygotowanych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że w okresie poddanym kontroli pracodawca **spełniał warunki zatrudnienia**, określone w art. 28 ust. 1 a 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. Dodatkowo Pracodawca spełniał warunek zatrudnienia, określony w art. 28 ust. 1 pkt 1 b 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 30 % niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, gdzie wskaźnik (3) – stanowi iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

Powyższe informacje, dotyczące spełniania wymaganych ustawowo wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej, Pracodawca wskazał w informacji półrocznej INF-W za I półrocze 2022 roku, wystawionej przez Zakład w dniu 18 lipca 2022 roku (sprawozdanie na I półrocze 2022 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.75.2022).

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

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w I półroczu 2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 107)

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	Wskaźnik II	wskaźnik III
			znacznym	umiarkowany	lekki			
styczeń	32	19	0	12	6,5	57,81	37,50	34,38
luty	32	19	0	12	6,5	57,81	37,50	34,38
marzec	32	19	0	12	6,5	57,81	37,50	34,38
kwiecień	32	18	0	12	5,5	54,69	37,50	34,38
maj	32	18	0	12	5,5	54,69	37,50	34,38
czerwiec	32	18	0	12	5,5	54,69	37,50	34,38

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 27.07.2022 r. w Zakładzie zatrudnione były 32 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty – 32), spośród których 18 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na

etaty - 18).

(akta kontroli str. 67)

Dane dotyczące przeciętnego stanu i wskaźników zatrudnienia oraz stanu zatrudnienia pracowników ogółem w dniu przeprowadzania kontroli przedstawiają poniższe Tabele 3 i 4, przekazane przez kontrolowaną jednostkę.

Tabela 3.

Stan przeciętnego zatrudnienia w dniu 27.07.2022r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 68)

Miesiąc/ okres	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	wskaźnik II	wskaźnik III
			znaczny	umiarkowany	lekki			
27.07.2022r	32	18	0	12	6,5	54,69	37,50	34,38

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach) (akta kontroli str. 67)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 27.07.2022 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	32
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	18

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 18 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 12 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 6 osób lekki stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 69)

Kontrolą objęto 22,22 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 4 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne.

(akta kontroli str. 38, 97-98, 102, 105)

2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), zgodnie z którym:

„*obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:*

a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.”

Zgodnie z oświadczeniem Pracodawcy, w okresie objętym kontrolą Zakład użytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem:



1. 10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 44 – siedziba zakładu, pomieszczenia biurowe,
2. Hotel star Dadaj koło Ramsowa, budynek A i budynek B, basen , spa, hala sportowa,
3. Ośrodek „Leśna Przygoda” w Wilimach nad Jeziorem Dadaj - zgodnie z załączonym oświadczeniem, ośrodek ten wyłączony jest z użytkowania i kilka miesięcy temu został wystawiony na sprzedaż, a na jego terenie nie ma zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 86-87, 108)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, wydając decyzję Nr rej. 1C/10004/5132-5/2003z dnia 21.02.2003 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, dotyczących pomieszczeń w jednostce organizacyjnej Hotel Star – Dadaj w Dadaju, gm. Barczewo, stwierdziła, że **odpowiadają** one przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich. (akta kontroli str. 77-78) Natomiast w odniesieniu do pomieszczeń znajdujących się przy ul. Lubelskiej 44, 10-409 Olsztyn, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie wydała decyzję znak: OL-NAI-01.5120.8.2022.2 z dnia 15.06.2022 r. stwierdzającą, że pomieszczenie biurowe znajdujące się pod ww. adresem **odpowiada** przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględnia** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz **spełnia** wymagania dostępności do nich.

(akta kontroli str. 17-18)

Dodatkowo Pracodawca załączył podczas kontroli oświadczenie, z którego wynika, że Zakład nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niż te, dla których Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję dopuszczającą do użytkowania przez ww. zakład pracy chronionej. Oświadczone ponadto, że zawarty w decyzji PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 27.07.2022 r.

(akta kontroli str. 106)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez **STAR-DADAJ Sp. z o.o.** odpowiadają 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.

3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym w zakładzie pracy chronionej *„jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne”*.

W toku kontroli ustalono, że Pracodawca zawarł następującą umowę medyczną:

- umowa zawarta w dniu 31.12.2018 r. na czas nieokreślony z podmiotem „Zdrowie” s.c. w Biskupcu na sprawowanie podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktycznej opieki nad

 ⁵ 

pracownikami przez wykonywanie przez zleceniodawcę badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych w celu ustalenia zdolności pracownika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, oraz poradnictwo w zakresie medycyny pracy, chorób wewnętrznych, działania gabinetu zabiegowego. (akta kontroli str. 82-85)

Pracodawca dodatkowo dołączył pisemne oświadczenie, w którym informuje, że: „Star-Dadaj Sp. z o.o. ZPCH zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla pracowników niepełnosprawnych w formie indywidualnej pomocy finansowej ze środków ZFRON. Wszelkie usługi medyczne są rozliczane na podstawie faktur gotówkowych otrzymanych przez pracownika niepełnosprawnego za wykonywane usługi, które są refundowane w całości z kasy ZFRON.” (akta kontroli str. 101)

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 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. do 20 lipca za I półrocze (informacja półroczna INF-W za I półrocze 2022 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.75.2022).

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. 45)
- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.08.2015 r. (akta kontroli str. 19-23)
- 3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 88-91)

6
 

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczane na indywidualną pomoc dla pracowników niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowano w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup leków, konsultację u lekarza specjalisty (neurolog), zakup okularów korekcyjnych, leczenie stomatologiczne, badanie usg.

(akta kontroli str. 46- 64, 92-95)

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. 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 wraz z oświadczeniem, kopia regulaminu ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, umowa o zapewnianiu opieki medycznej oraz oświadczenie o zapewnieniu specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa i rehabilitacji, decyzje Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzje Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznające status zakładu pracy chronionej, wydruk KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon, NIP.

Dokumentacja prowadzona jest bez zastrzeżeń.

Pomoc indywidualna dla pracowników niepełnosprawnych realizowana jest bez zastrzeżeń.

Zgromadzone w toku kontroli pozostałe dowody – które nie zostały wymienione w dokumentacji – znajdują się w aktach kontroli.

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.



Protokół niniejszy sporządzono dnia 12 sierpnia 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

.....*Ewa Osankowska*.....
(podpis kontrolującego)

Olsztyn 16.08.2022

(miejsowość, data i podpis)

PREZES
Alicja Starkiewicz
mgr Alicja Starkiewicz

KIEROWNIK ODDZIAŁU

.....*Marta Piątek*.....
(podpis kontrolującego)

.....
(podpis kontrolowanego)

STAR-DADAJ Sp. z o.o. w Olsztynie
Zakład Pracy Chronionej
ul. Lubelska 44, 10-409 Olsztyn
tel. (89) 532 75 39
NIP 739-05-08-967, Regon 510225514

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a