

PS-IX.9514.20.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:
Zakłady Odzieżowe „Wybrzeże” Spółdzielnia Inwalidów
ul. Spółdzielcza 1, 81-545 Gdynia
Regon: 000451820**

Kontrolę, w dniu 11 września 2024 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- [.....]* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 227/2024 PS-IX.0030.101.2024 z dnia 9 września 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
- [.....]* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 227/2024 PS-IX.0030.101.2024 z dnia 9 września 2024 r.

Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez pracodawcę: **Zakłady Odzieżowe „Wybrzeże” Spółdzielnia Inwalidów**, zwanego dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.).

Jednostką kontrolowaną kieruje pan [.....]* - prezes zarządu.

Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Spółdzielcza 1, 81-545 Gdynia.

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej pracodawcy jest produkcja odzieży wierzchniej.

W trakcie kontroli, wskazane przez zespół kontrolny dokumenty udostępniły kontrolującym wskazane osoby:

- 1) pan [.....]* - prezes zarządu,
 - 2) pani [.....]* - pełnomocnik zarządu/zastępca kierownika procesu spraw pracowniczych,
 - 3) pani [.....]* - samodzielny referent do spraw pracowniczych,
- które w trakcie kontroli udzielały również kontrolującym informacji w imieniu pracodawcy.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Wojewodę Pomorskiego.

Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 11 września 2024 r.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Status prawny Pracodawcy:

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

- wpisu do KRS nr 0000128395 Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych nr C/02392 z dnia 21 marca 1997 r.

2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1) Stan zatrudnienia ogółem według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli wynosi:

[...]* osób ([...]* etatów), w tym [...]* osób niepełnosprawnych ([...]* etatów).

Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.

[...]* osób ([...]* etatów) ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności,

[...]* osób ([...]* etatów) ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,

[...]* osób ([...]* etatów) ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (aktualny wykaz stanu zatrudnienia został wykazany w załączniku nr 1 do protokołu).

Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu:

- październik 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu),
- styczeń 2024 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
- maj 2024 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, zespół kontrolny stwierdził, 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, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

Kontrolą objęto akta osobowe 39 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie:

- [...]* osób mających orzeczony lekki stopień niepełnosprawności,
- [...]* osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- [...]* osób mających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdzono aktualne umowy o pracę, uwzględniające zakres czynności, wykonywanych przez pracownika na zajmowanym przez niego stanowisku pracy oraz aktualne orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku stwierdzono w 38 z 39 akt osobowych, objętych kontrolą (zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku nie stwierdzono w aktach osobowych 1 pracownicy, która aktualnie nie wykonuje pracy w myśl stosownego zaświadczenia lekarskiego.

Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli wynosi: [...] % , wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi: [...] % . Pracodawca przedstawił zestawienia stanu zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu (załączniki nr od 1 do 4).

Na podstawie udostępnionej kontrolującym dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że w okresie poddanym kontroli pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

3) Obiekty i pomieszczenia, zlokalizowane w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 8 - 10, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, co potwierdzono w protokole pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030307-53-K038-Pt/22, z dnia 29 września 2022 r.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. w okresie poddanym kontroli obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę, w ramach statusu zakładu pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

4) W celu realizacji świadczeń w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami kontrolowanego zakładu, w tym poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, pracodawca utworzył przyzakładową przychodnię rehabilitacyjną (nr księgi rejestrowej: 000000011303, prowadzonej przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą¹) oraz podpisał umowy na realizację wskazanych świadczeń z następującymi podmiotami: [.....]* (umowa z dnia 28 grudnia 2004 r.); [.....]* (umowa z dnia 1 stycznia 2008 r.); [.....]* (umowa z dnia 15 marca 2007 r.) oraz [.....]* (umowa z dnia 26 listopada 2007 r.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji tj. zawartej umowy na świadczenie usług medycznych, 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.

3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

- 1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON), wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej.
- 2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 stycznia 2014 r., aneksowany w dniu 1 czerwca 2018 r.
- 3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie wskazanej ewidencji, środki ZFRON, przeznaczone na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych, w kontrolowanym okresie wydatkowano głównie na poradnictwo i usługi rehabilitacyjne (zapoznano się z ewidencją za okres od 1 września 2023 r. do 11 września 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli tj. 11 września 2024 r. Pracodawca realizuje 1 indywidualny program rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

Na podstawie wskazanej dokumentacji, zespół kontrolny ustalił, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.

¹ Źródło: <https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPM/DetailsConfirm?Id=10274>, data odczytu: 11.09.2024 r.

Za okres kontrolowany pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków, wskazanych w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (sprawozdanie zostało przekazane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i znajduje się w aktach Wydziału Polityki Społecznej).

W toku kontroli analizowano następujące dokumenty: wpis do KRS, informacje o stanie zatrudnienia, akta osobowe pracowników, dokumenty ewidencji środków ZFRON, decyzję i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, umowy o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.

W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Po przekazaniu materiałów kontrolnych Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r., poz. 2283).

Kontrolujący poinformowali Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu (§ 15 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 15 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przesłany do podpisu.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano kontrolowanemu pracodawcy: Zakłady Odzieżowe „Wybrzeże” Spółdzielnia Inwalidów, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Pracodawca

[.....]*

Zespół kontrolny

starszy inspektor wojewódzki [.....]*

starszy inspektor wojewódzki [.....]*

* - wyłączenia jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) dokonał Marcin Kacpura