



PS-III.9514.24.2022

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 **Zakład Pracy Chronionej, Zakład Stolarski Wiesław Tański, z siedzibą przy ul. Juranda 13a, 12-114 Rozogi** reprezentowany przez Pana Wiesława Tańskiego - 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 (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 przeprowadzano 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.

Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Małgorzata Popławska -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.

TW

Marta Piątek

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 Nr D/03198 z dnia 22.12.1997 r. Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony (akta kontroli str. 9-10)
- NIP 7581003008, (akta kontroli str. 12)
- Regon 550992205 , (akta kontroli str. 13)
- wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (akta kontroli str. 14)

Przedmiotem przeważającej działalności Zakładu Pracy Chronionej, Zakład Stolarski Wiesław Tański jest produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z). (akta kontroli str. 14)

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄ SPEŁNIANIA:

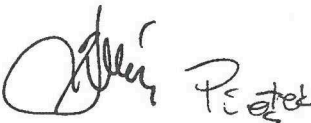
1) Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. zatrudniania „nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy” oraz osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na poziomie:

- 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.

TC


Pęteł

- 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.

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. 15)

Miesiąc	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełno-sprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	Wskaźnik II	wskaźnik III
			znacznym	umiarkowany	lekki			
styczeń	53,70	28,60	2	15,60	11	53,26	32,77	nie sprawdzano ¹
luty	53,40	28,60	2	15,60	11	53,56	32,95	j. w.
marzec	53,40	28,60	2	15,60	11	53,56	32,95	j. w.
kwiecień	49,53	26,93	2	14,60	10,33	54,37	33,52	j. w.
maj	50,40	26,80	1,20	14,60	11	51,17	31,35	j. w.
czerwiec	50,60	25,60	1	14,60	10	50,59	30,83	j. w.

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 27.07.2022 r. w Zakładzie zatrudnionych było 66 osób (w przeliczeniu na pełne etaty – 52,10), spośród których 28 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 26,60).

(akta kontroli str. 84)

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.

¹ W informacjach półrocznych INF-W za miesiące objęte kontrolą, tj. 01.01.2022 r.- 30.06.2022. r. pracodawca nie wykazywał wskaźnika III, tj. 30% ogółu zatrudnionych. Sprawozdanie za I półrocze 2022 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.76.2022.

TU

Chłosta Protokół

Tabela 3.

Stan przeciętnego zatrudnienia w dniu 27.07.2022r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 84)

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	52,10	26,60	1	14,60	11	51,06	29,94	nie sprawdzano

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach) (akta kontroli str. 84)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 27.07.2022 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	66
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	28

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 28 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 16 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 11 osób lekki stopień niepełnosprawności, 1 osoba znaczny stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 33)

Kontrolą objęto 21,42 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 6 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Zgodnie z oświadczeniem Pracodawcy, 25 osoba z załączonej listy osób niepełnosprawnych jest w trakcie oczekiwania na wysłanie przez ZUS duplikatu jej orzeczenia o niepełnosprawności. Kopia tego orzeczenia zostanie niezwłocznie przekazana do tut. Urzędu. Wobec powyższego kontrolerzy poprosili o przedstawienie orzeczenia stopniu niepełnosprawności kolejnej osoby z listy, znajdującej się pod numerem 26. Wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne.

(akta kontroli str. 33, 34-40, 48, 81-82)

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

TO

Andrzej Pietek

i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem 12-114 Rozogi, ul. Juranda 13 A, gdzie znajduje się również siedziba Zakładu. (akta kontroli str. 1)

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.: 10122/K023/51202-4/2008 z dnia 27.02.2008 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem, **Zakład Pracy Chronionej, Zakład Stolarski Wiesław Tański, z siedzibą przy ul. Juranda 13a, 12-114 Rozogi, odpowiada** przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.

W kwestii uwzględnienia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz **spełnia** wymagania dostępności do nich, inspektor pracy nie zajął stanowiska, bowiem stwierdzono, że: „ w hali magazynowej pracodawca nie zatrudnia pracowników”. (akta kontroli str. 7- 8)

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. 27.07.2022r. (akta kontroli str. 83)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez **Zakład Pracy Chronionej, Zakład Stolarski Wiesław Tański** 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 01.10.2009 r. na czas nieokreślony z podmiotem ZOZ „CELMED” Sp. z o.o. w Ostrołęce dot. świadczenia usług medycznych w zakresie badań lekarskich wstępnych, kontrolnych i okresowych, oraz innych usług medycznych- specjalistycznych, porad specjalistycznych i usług rehabilitacyjnych dla osób zatrudnionych u zleceniodawcy.

(akta kontroli str. 2-4)

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.9512.76.2022).

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. 5)
- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. (akta kontroli str. 17-32)
- 3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 43-47)

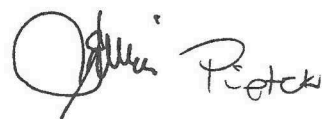
Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla pracowników niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup leków, zakup okularów korekcyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do pobytu w sanatorium. Udzielono także kilka bezwrotnych pożyczek.
(akta kontroli str. 51, 54, 58, 68, 70)

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:

TO

 Anna Piętko

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 specjalistycznej opieki medycznej poradnictwa i rehabilitacji, decyzja Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzja Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych przyznająca status zakładu pracy chronionej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon, NIP, wpis do CEiDG.

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 5 września 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Poroyl 7.09.2022 TD
(miejsowość data i podpis)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ilva Osetrowska
(podpis kontrolującego)

ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
ZAKŁAD STOLARSKI
Wielbów Tański
12-114 Rozogon ul. Juranda 13A
tel/fax (089) 722 80-34
NIP 53-100-30/08 REGON 650892205-00020
T. S. K.
(podpis kontrolowanego)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Piatek
Marta Piatek
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a

