Gdańsk, dnia 25 stycznia 2024 r.

PS-IX.9514.3.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:**

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „M. Przybysz" Radosław Przybysz**

**ul. Dworska 1-2, 83-250 Szczodrowo**

**Regon: 520697659**

Kontrolę, w dniu 23 stycznia 2024 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy  
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 13/2024   
  PS-IX.0030.5.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 13/2024   
  PS-IX.0030.5.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

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

Jednostką kontrolowaną kieruje pan [……….]\* – właściciel zakładu.

Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Dworska 1-2,   
83-250 Szczodrowo.

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej pracodawcy jest introligatorstwo.

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

1. pan [……….]\* – właściciel zakładu,
2. pani [……….]\* – księgowa,

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 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 23 stycznia 2024 r.

**W trakcie kontroli ustalono, co następuje:**

1. **Status prawny Pracodawcy:**

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

* wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
* decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych nr D/01308 z dnia 22 czerwca 1995 r., zmienionej decyzją własną nr Z/0495/98 z dnia 16 lipca 1998 r. oraz decyzjami Wojewody Pomorskiego: nr Z/0051/2002 z dnia 24 grudnia 2002 r.; nr Z/02/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. i nr Z/1/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.

1. **Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:**
2. 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 stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

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

* maj 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu),
* lipiec 2023 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
* listopad 2023 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 pkt 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 17 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, aktualne orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku (zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

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.

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi […]\* %, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi […]\* %. Pracodawca przedstawił zestawienia stanu zatrudnienia w poszczególnych miesiącach kontrolowanego okresu (zestawienia stanowią 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.

1. Obiekty i pomieszczenia, zlokalizowane w Szczodrowie przy ul. Dworskiej 1-2, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 1A93/K-51/5130-P1/98 z dnia 16 czerwca 1998 r., 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 z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 030243-53-K017-Pt/22 z dnia 5 maja 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.

1. Realizację świadczeń w zakresie profilaktycznej i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami kontrolowanego zakładu, w tym poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, zapewniają następujące podmioty: [……….]\* (na podstawie cesji z dnia 31 grudnia 2021 r. do umowy z dnia 1 września 2012 r. oraz [……….]\* (na podstawie cesji z dnia 31 grudnia 2021 r. do umowy z dnia 2 stycznia 2003 r.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji tj. umów 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.

1. **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:**
2. 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.
3. Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 2 stycznia 2022 r.
4. 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 zakup leków, finansowanie usług rehabilitacyjnych oraz pokrycie kosztów dojazdu pracowników do miejsca pracy (zapoznano się z ewidencją za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 23 stycznia 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli tj. 23 stycznia 2024 r. pracodawca nie realizuje żadnego indywidualnego programu 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 tj. pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu rehabilitacji.

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 zatrudnianiu 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 CEIDG, zaświadczenie o numerze REGON, informacje o stanie zatrudnienia, akta osobowe pracowników, postanowienie i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, regulamin ZFRON i dokumenty dot. ewidencji środków ZFRON oraz umowy dot. świadczenia usług medycznych.

**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 Pracy 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: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „M. Przybysz" Radosław Przybysz, 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