Gdańsk, dnia 19 lutego 2024 r.

PS-IX.9514.7.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:**

**Security Sp. z o. o. Sp. k.**

**ul. Litewska 11/13, 80-719 Gdańsk**

**Regon: 190502910**

Kontrolę, w dniu 13 lutego 2024 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 32/2024
PS-IX.0030.14.2024 z dnia 9 lutego 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
* [……….]\* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 32/2024
PS-IX.0030.14.2024 z dnia 9 lutego 2024 r.

Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez pracodawcę: **Security Sp. z o. o. Sp. k.**,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 [……….]\* – prezes zarządu podmiotu: Security Sp. z o. o., będącego komplementariuszem kontrolowanej spółki.

Siedziba i miejsce prowadzenia działalności Pracodawcy: ul. Litewska 11/13,
80-719 Gdańsk.

Inne miejsca prowadzenia działalności: obiekty, w których pracownicy zakładu świadczą usługi dozoru i ochrony mienia na podstawie podpisanych umów z kontrahentami (aktualny wykaz obiektów stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej pracodawcy jest działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.

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

1. pani [……….]\* – kierownik kadr,
2. pani [……….]\* – główna księgowa
3. pan [……….]\* – dyrektor ochrony,

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 lutego 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 13 lutego 2024 r.

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

1. **Status prawny Pracodawcy:**

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

* wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000649081,
* decyzji Wojewody Pomorskiego: nr D/9/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r., zmienionej decyzją własną nr Z/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 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 2 do protokołu).

Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w kontrolowanym okresie (zestawienia stanowią załącznik nr 3 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 30 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie:

* […]\* 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 4 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 załącznik nr 3 do protokołu).

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 Gdańsku przy ul Litewskiej 11/13, użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 03085-51200-16/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 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.: 030190-53-K001-Pt/22 z dnia 4 października 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 umowy z dnia 24 października 2011 r.) oraz [……….]\* (na podstawie umowy z dnia 25 kwietnia 2022 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 1 stycznia 2009 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 i pokrycie kosztów dojazdu pracowników do miejsca pracy (zapoznano się z ewidencją za okres od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 13 lutego 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli tj. 13 lutego 2024 r. pracodawca realizuje 4 indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

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 KRS, zaświadczenie o numerze REGON, informacje o stanie zatrudnienia, akta osobowe pracowników, decyzję 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 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: Security Sp. z o. o. Sp. k., 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