

PS-IX.9514.24.2024.MK

**Protokół kontroli okresowej pracodawcy:
Spółdzielnia Inwalidów „Równość” Zakład Pracy Chronionej
w restrukturyzacji
ul. Pomorska 10, 89-650 Czersk
Regon: 000451501**

Kontrolę, w dniu 11 października 2024 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy

Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

- [.....]* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 259/2024 PS-IX.0030.114.2024 z dnia 10 października 2024 r., kierujący zespołem kontrolnym;
- [.....]* – starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 259/2024 PS-IX.0030.114.2024 z dnia 10 października 2024 r.

Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez pracodawcę: **Spółdzielnia Inwalidów „Równość” Zakład Pracy Chronionej w restrukturyzacji**, 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. Pomorska 10, 89-650 Czersk.

Podstawowym zakresem działalności gospodarczej pracodawcy jest produkcja obuwia.

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

- 1) pani [.....]* - członek zarządu,
- 2) pani [.....]* - kadrowa,

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 października 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 11 października 2024 r.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

1. Status prawny Pracodawcy:

Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:

- wpisu do KRS nr 0000153534 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/00175 z dnia 6 sierpnia 1992 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 stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu (zestawienia stanowią załączniki nr 2 i 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 36 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 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.

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi [...] % , wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi [...] % . Pracodawca przedstawił zestawienia stanu zatrudnienia w wybranych miesiącach kontrolowanego okresu (zestawienia stanowią załączniki nr od 1 do 3).

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.

3) Obiekty i pomieszczenia, zlokalizowane w Czersku przy ul. Pomorskiej 10, użytkowane przez pracodawcę w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy nr rej.: 018/B-26/K-54/92 z dnia 11 czerwca 1992 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.: 030196-53-K029-Pt/23 z dnia 9 maja 2023 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 zakładową przychodnię lekarsko-rehabilitacyjną (nr księgi rejestrowej: 000000011481, prowadzonej przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą¹) oraz podpisał umowy na realizację wskazanych świadczeń z następującymi

¹ Źródło: <https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPM/DetailsConfirm?Id=10452>, data odczytu: 11.10.2024 r.

podmiotami: [.....]* (umowa z dnia 2 stycznia 2024 r.); [.....]* (umowa z dnia 2 stycznia 2024 r.) oraz [.....]* (umowa z dnia 20 stycznia 2023 r.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji tj. księgi rejestrowej nr 000000011481, prowadzonej przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz 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.

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 czerwca 2010 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 finansowanie usług rehabilitacyjnych (zapoznano się z ewidencją za okres od dnia 1 października 2023 r. do dnia 11 października 2024 r.).

Według stanu na dzień przeprowadzenia kontroli 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.

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, postanowienie i protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, regulamin ZFRON i dokumenty dot. ewidencji środków ZFRON oraz umowy dot. świadczenia usług medycznych i księgę rejestrową, prowadzoną przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

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: Spółdzielnia Inwalidów „Równość” Zakład Pracy Chronionej w restrukturyzacji, 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