

PS-III.9514.18.2021

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
 2. Paulina Błazewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce kontrolowanej – **WOLNOŚĆ Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ks. Osińskiego 4a, 82-300 Elbląg**, kierowanej przez Pana Piotra Macutkiewicza – Prezesa Zarządu.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28, 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- 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 przeprowadzono w dniach **28.07.2021 r. - 27.08.2021 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 udzielała Pani Wiesława Pańczuk - Kierownik działu kadr, płac i administracji.

Kontrolą objęto okres od dnia **1.07.2020 r. do 28.07.2021 r.**

1

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 13.07.2021 r.

W toku kontroli ustalono, że Zakład działa w oparciu o:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, (akta kontroli str. 3-10)
- decyzję Nr D/9020/15/WW/2004 z dnia 9.09.2004 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, (akta kontroli str. 169-170)
- NIP 5782499340, (akta kontroli str. 12)
- Regon 170729500, (akta kontroli str. 11)
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 poz. 1023 ze zm.).

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, rodzajem przeważającej działalności jednostki kontrolowanej w Elblągu WOLNOŚĆ Sp. z o.o. jest produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych; pozostała działalność zgodna z wpisem do KRS, nie podlegała ocenie kontrolujących. (akta kontroli str. 6)

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, tj. osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

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 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

 2


stopnia niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnienia ogółem.

Zatrudnienie w okresie objętym kontrolą przedstawiają poniższe zestawienia:

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w II półroczu 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty (dane pochodzą ze sprawozdania za II półrocze INF-W przekazywanego wojewodzie przez zakłady pracy chronionej, znajdującego się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy (PS-III.9512.20.2021)

Miesiące	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Osoby						
Osoby ogółem	112,4	178,14	198,45	196,91	195,05	193,75
Niepełnosprawni	77,50	108,84	116,13	118,13	117,23	118,87
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	33,65	46,06	48	47,77	47,57	48,87
wskaźnik 1	68,95	61,10	58,52	59,99	60,10	61,35
wskaźnik 2	29,94	25,86	24,19	24,26	24,38	25,22

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty (dane zilustrowane przez jednostkę kontrolowaną - akta kontroli str. 13)

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Osoby						
Osoby ogółem	193,69	187,79	171,21	136,43	134,02	132,23
Niepełnosprawni	119	118,71	116,58	92,67	91,58	90
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności	47	46,71	45	42	42	42
wskaźnik 1	61,44	63,21	68,09	67,92	68,33	68,06
wskaźnik 2	24,27	24,87	26,28	30,79	31,34	31,76

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 28.07.2021 r. w zakładzie zatrudnionych było 131 osób (w przeliczeniu na pełne etaty – 129,5), spośród których 89 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu

na etaty – 88).

Dane dotyczące stanu i wskaźników zatrudnienia w dniu przeprowadzania kontroli przedstawia Tabela nr 3, przekazana przez kontrolowaną jednostkę. (akta kontroli str. 13)

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 28.07.2021r. w przeliczeniu na pełne etaty

	dzień 28.07.2021r.
Osoby ogółem	131
Niepełnosprawni	89
Niepełnosprawni z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełn.	43
wskaźnik 1	67,95
wskaźnik 2	32,43

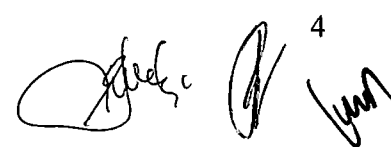
Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 89 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, 46 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 41 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 2 osoby posiadały znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 14-15)

Kontrolą objęto 20 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczeń o niepełnosprawności, co 5 pracownik z przekazanego zestawienia), tj. 17 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 16-52 i 171-172)

Powyższe odzwierciedla zestawienie w Tabeli 4.

Tabela 4.

lp.	Nr kontr. w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1	5	lekki	stałe
2	10	lekki	28.02.2022
3	15	lekki	28.02.2023
4	20	lekki	31.12.2021
5	25	lekki	30.06.2022
6	30	lekki	30.09.2020
7	35	umiarkowany	31.05.2021

 4

8	40	umiarkowany	stałe
9	45	umiarkowany	28.02.2022
10	50	umiarkowany	28.02.2023
11	55	lekki	30.11.2020
12	60	umiarkowany	30.06.2022
13	65	lekki	30.06.2022
14	70	lekki	stałe
15	75	lekki	stałe
16	80	lekki	28.02.2023
17	85	lekki	31.08.2021

- w aktach osobowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że część orzeczeń o niepełnosprawności wydana została do dnia, którego termin upłynął przed dniem kontroli. Zgodnie jednak z art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1482 ze zm.), orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wobec powyższego uznać należy, że ww. orzeczenia są ważne.

2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...);

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Okoliczności, o których mowa powyżej, stwierdził Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, wydając decyzje: Nr 100004-51200-K011-Ao01/17 z dnia 22.05.2004 r. oraz Nr 10097/51321-17/2004 stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy spełniają warunki określone dla zakładów pracy chronionej. (akta kontroli str. 164-167)

3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...);

Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W toku kontroli ustalono, że w celu zapewnienia pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł umowę ze Studium Zdrowia i Fizjoterapii w Elblągu, Pielęgniarką oraz Lekarzem, świadczącymi usługi zdrowotne i rehabilitacyjne wymagane dla dysfunkcji występujących wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Zakładzie.

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. (akta kontroli str. 136-162)

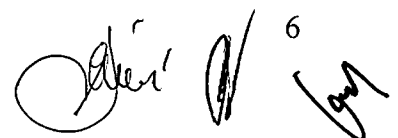
4) obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków zpch - art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...);

Prowadzący zakład pracy chronionej **terminowo przedstawiał** Wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy tj. do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze (sprawozdanie za I półrocze 2021 r. zostało terminowo przekazane do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.20.2021).

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. 53-55);
- 2) posiada Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdzony w dniu 1.01.2011 r.; (akta kontroli str. 58-65)
- 3) prowadzi ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób

 6

Niepełnosprawnych.

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruk z systemu informatycznego (akta kontroli str. 53-55), stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczane na indywidualną pomoc dla osób niepełnosprawnych wydatkowane w okresie objętym kontrolą między innymi na: zakup leków, okularów, sprzętu do rehabilitacji, indywidualną rehabilitację, (akta kontroli str. 65-99; 106-117; 127-135).

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. z 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:

zestawienia danych dot. stanu zatrudnienia pracowników ogółem oraz w przeliczeniu na pełne etaty, a także wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie objętym kontrolą, regulaminy ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZRFON - ewidencja; przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy zapewniające opiekę medyczną, i usługi rehabilitacyjne, decyzję Państwowej Inspekcji Pracy dopuszczającą obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez zakład pracy chronionej, wpis do KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP.

Dokumentacja prowadzona jest bez zastrzeżeń.

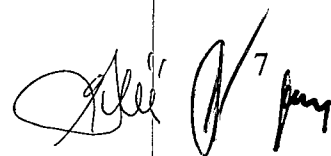
Pomoc indywidualna dla pracowników niepełnosprawnych realizowana jest bez zastrzeżeń.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Na podstawie § 14 rozporządzenia 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 odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

W związku z powyższym niniejszy protokół kończy postępowanie kontrolne.

Na tym ustalenia zakończono.



Pouczenie

Do ustaleń zawartych w protokole służy prawo zgłaszania na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolujący zamieszczają o tym fakcie wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 30.08.2021 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

.....
(miejscowość data i podpis)

PREZES ZARZĄDU

Piotr Macukiewicz

.....
(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osebkowska
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz
Paulina Błażewicz

.....
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. Aa