

PS-III.9514.1.2025

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce **Zakładzie Pracy Chronionej Marian Groblewski, BIG M. Groblewski Sp. jawna, ul. Opalowa 25, 82-310 Gronowo Górne**, reprezentowanej przez wspólnika Pana Mariana Józefa Groblewskiego – wspólnika Spółki.

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 2024 r. poz. 44 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 2024 r. poz.44 ze zm.),
rozporządzenie 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).

Kontrolę przeprowadzano w dniach **17.01.2025 r. - 17.02.2025 r.** w trybie zdalnym, wynikającym z zarządzenia nr 428 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie organizacji kontroli zewnętrznych wykonywanych w imieniu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 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, za zgodą kontrolowanego w związku z § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, za zgodą kontrolowanego.

Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Sylwia Szveda – Specjalista ds. kadr i płac.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2024 do 17.01.2025 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 10.01.2025 r.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Pani Ewa Osenkowska, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 27/2021, wydana przez

Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,

2. Pani Paulina Błazewicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 59/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr WK-I.0030.22.2025 z dnia 10 stycznia 2025 r.

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 2024 r. poz. 44 ze zm)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 poz. 2283 ze zm.)
- decyzję Nr D/9020/20/WW/2004 z dnia 25.11.2004 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Nr PS-III.9510.5.2021 z dnia 20.04.2021 r., po przekształceniu firmy w Spółkę jawną. (akta kontroli str. 65-68)
- NIP 5780000508 (akta kontroli str. 3)
- Regon 170057324, (akta kontroli str. 2)
- Numer KRS 0000888683 (akta kontroli str. 29)

Przedmiotem przeważającej działalności zakładu jest produkcja pozostałych wyrobów tworzyw sztucznych (22,29,Z). (akta kontroli str. 31)

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.
- 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 II półroczu 2024 r. w przeliczeniu na pełne etaty

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			
lipiec	78,89	54,39	1,00	22,97	30,42	73,61	32,44	18,91
sierpień	73,52	53,39	1,00	23,00	29,39	72,62	32,64	19,04
wrzesień	73,63	52,00	1,00	23,00	28,00	70,62	32,60	19,01
październik	72,36	51,00	1,00	23,00	27,00	70,48	33,17	19,35
listopad	75,83	53,20	1,00	24,00	28,20	70,16	32,97	19,78
grudzień	76,00	54,00	1,00	25,00	28,00	71,05	34,21	19,74

(akta kontroli str. 9)

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w okresie od 01.01.2025 r.- 17.01.2025 r.

Miesiąc	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
			znacznym	umiarkowany	lekki			
01.01.2025-17.01.2025	75,82	54,00	1,00	25,00	28,00	71,22	34,29	19,78

(akta kontroli str. 10)

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 17.01.2025. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc/ okres	wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	wskaźnik II	wskaźnik III
			znaczny	umiarkowany	lekki			
17.01.2025	75,00	54,00	1,00	25,00	28,00	72,00	34,67	20,00

(akta kontroli str. 10)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 17.01.2025 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	75
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	54

(akta kontroli str. 10)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 54 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 25 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, 28 osoby lekki stopień niepełnosprawności, 1 osoba znaczny stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 35-36)

Kontrolą objęto 20,37% losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 11 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne.

(akta kontroli str. 37-57)

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 i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem 82-310 Gronowo Górne, ul. Opalowa 25, gdzie znajdują się również główna siedziba Zakładu.

(akta kontroli str. 4)

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), w odniesieniu do ww. użytkowanych obiektów i pomieszczeń dot. siedziby Zakładu, przeprowadzona została przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Oddział w Elblągu, kontrola w dniach 6, 7, 9, 10 maja i 3, 5, 6 czerwca 2024 r. w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności spełniania wymogów

dotyczących obiektów, pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracy oraz dostępności do nich w zakładach pracy posiadających status zakładu pracy chronionej. Na dowód powyższego Pracodawca przedstawił protokół Nr rej.: 100250-53-K025-Pt/24 z dnia 06.06.2024 r. (akta kontroli str. 123-131)

Zapisy ww. protokołu PIP, w części dotyczącej:

- obiektów i pomieszczeń pracy stanowią cyt. :
 - „pomieszczenia pracy spełniają wymagania bhp pod względem wysokości, powierzchni i kubatury przypadającej na pracownika (...),
 - „stan techniczny obiektów i pomieszczeń jest dobry(...),
- barier architektonicznych stanowią cyt.:
 - „obiekt i pomieszczenia pracy są przystosowane do potrzeb zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych,
 - „na dzień kontroli nie zatrudnia się osób mających trudności z pokonywaniem barier architektonicznych”,
 - „pomieszczenia higienicznosanitarne są przystosowane do potrzeb zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych”.
- stanowiska pracy stanowią cyt.:
 - „stanowisko pracy sortowacza jest wyposażone i przystosowane do potrzeb pracowników niepełnosprawnych”,
 - „zapewniono prawidłowe dojścia i przestrzeń na stanowisku pracy sortowacza, na stanowisku pracy wtryskarek i wytłaczarek zapewniono instrukcje bhp, a stanowiska są wyposażone i przystosowane do potrzeb pracowników niepełnosprawnych”,
 - „organizacja i wyposażenie stanowisk pracy przy obsłudze wtryskarek i wytłaczarek pod kątem przepisów bhp oraz ergonomii nie budzi zastrzeżeń”. (akta kontroli str. 127 -128)

Dodatkowo pracodawca przedstawił protokół kontroli PIP Nr rej.: 100250-53-K076-Pt/24 z dnia 22.11.2024 r. dotyczący opinii w sprawie przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej nowoutworzonego stanowiska pracy pod adresem Gronowo Górne, ul. Opalowa 25.

W treści cytowanego już protokołu PIP z dnia 06.06.2024 r. znajduje się ponadto następujący zapis:
„ze sporządzonego przez pracodawcę wykazu aktualnie obiektów i pomieszczeń wynika, że zakład posiada, poza siedzibą, jednostki organizacyjne w Gronowie Górnym przy ul. Opalowej 25 (hala magazynowo- produkcyjna z częścią socjalną) oraz w Krynicy Morskiej przy ul. Bosmańskiej 1 (hotel). Kontrolę hotelu w Krynicy Morskiej przeprowadził starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku (...) i sporządził dokumentację z kontroli o nr. rej 030119-53-K030-PT/24”
(akta kontroli str. 125)

Z weryfikacji dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej wynika, iż Pracodawca nie zgłosił wcześniej Wojewodzie, tj. w trakcie prowadzenia działalności zakładu pracy chronionej, faktu posiadania oddziału w Krynicy Morskiej. Mimo to, oddział ten poddawany był regularnym kontrolom okresowym PIP wynikającym z art. 30 ust.3c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powyższe jednoznacznie wynika z treści dokumentacji kontrolnej, tj. protokołu PIP potwierdzając, że obiekty i pomieszczenia w Krynicy Morskiej były kontrolowane przez PIP pod względem użytkowania na potrzeby zakładu mającego status zakładu pracy chronionej.

Zważywszy na ww. okoliczności, Przewodniczący zespołu kontrolnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził dodatkowo w dniu 24.01.2025 r. rozmowę telefoniczną z Panią Sylwią Szwedą - specjalistą ds. kadr i płac ww. zpch, w wyniku której uzyskał potwierdzenie informacji o posiadaniu Oddziału w Krynicy Morskiej przy ul. Bosmańskiej 1. Mając na uwadze powyższe, w przeprowadzonej rozmowie telefonicznej udzielono p. Szwedzie stosownych wyjaśnień dotyczących konieczności złożenia informacji pisemnej wojewodzie o posiadaniu przez Zpch Big oddziału w Krynicy Morskiej, celem rozszerzenia decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej (w części dotyczącej miejsca prowadzenia działalności). Wyjaśniono ponadto, że do powyższej informacji pisemnej należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, oraz dokument potwierdzające wypełnianie warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...)

Pani Sylwia Szweda w imieniu p. Mariana Groblewskiego - współnika reprezentującego spółkę, zobowiązała się do złożenia niezwłocznie stosownej informacji Wojewodzie wraz z załącznikami.

Jednocześnie podczas rozmowy pouczone o obowiązku informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art.28 i art 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej(...), w terminie 14 dni od daty tej zmiany.

(notatka z rozmowy telefonicznej znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9514.1.2025)

W dniu 27.01.2025 roku do tut. Urzędu wpłynęły następujące dokumenty z Zpch Big:

- oświadczenie dot. lokalizacji obiektów i pomieszczeń zakładu,
- kopia aneksu z dnia 31.10.2023 r. zawarty na czas nieokreślony do umowy 02.05.1998 r., uwzględniający świadczenie opieki medycznej w obiekcie przy ul. Opalowej 25 w Gronowie Górnym oraz oddziale firmy zlokalizowanym w Krynicy Morskiej przy ul. Bosmańskiej 1 wraz z załączonym do niego wykazem usług świadczonych przez gabinet lekarski Sławomir Kula,
- kopia protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej.: 030119-53-K030-Pt/24 z dnia 22.05.2024 r. potwierdzający spełnianie w obiekcie w Krynicy Morskiej wymogów dotyczących obiektów, pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych i stanowisk pracy oraz dostępności do nich w zakładach pracy posiadających status zakładu pracy chronionej (akta kontroli str. 120-148).

Wraz z powyższą dokumentacją wpłynęła również informacja o posiadaniu przez Zakład Pracy Chronionej Big oddziału w Krynicy Morskiej i wniosek o rozszerzenie decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej, w wyniku czego wydano stosowną decyzję (dokumenty znajdują się w systemie EZD Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9510.1.2025)

Analiza dokumentów przedstawionych w tej części kontroli wykazała następującą nieprawidłowość:

- stwierdzono naruszenie obowiązków określonych w 30 ust. 4 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. niepoinformowanie wojewody o zmianie dotyczącej spełnienia warunków. Należy jednocześnie zaznaczyć, że po wydaniu zaleceń ustnych przez Przewodniczącego zespołu kontrolnego Pracodawca, jeszcze na etapie trwania czynności kontrolnych, wystosował pismo do wojewody informujące o rozszerzeniu działalności statusu zakładu pracy chronionej o obiekt znajdujący się w Krynicy Morskiej i dołączył stosowną dokumentację potwierdzającą spełnianie warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...)

Jednakowoż, na podstawie przedstawionej w toku kontroli dokumentacji można stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez **Zakład Pracy Chronionej Marian Groblewski, BIG M. Groblewski Sp. jawna, przy ul. Opalowej 25 w Gronowie Górnym oraz w Krynicy Morskiej przy ul. Bosmańskiej 1** 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 następujące umowy medyczne:

- umowa z podmiotem Gabinet Lekarki Sławomir Kula, zawarta w dniu 02.05.1998 r. na czas nieokreślony, dot. świadczenia usług medycznych na rzecz pracowników w zakresie badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych. Do ww. umowy przedstawiono aneks z dnia 31.10.2023 r. zawarty na czas nieokreślony uwzględniający świadczenie opieki medycznej w obiekcie przy ul. Opalowej 25 w Gronowie Górnym oraz oddziale firmy zlokalizowanym w Krynicy Morskiej przy ul. Bosmańskiej 1 oraz załączony do niego wykaz usług świadczonych przez gabinet lekarski Sławomir Kula m.in. porady laryngologiczne, neurologiczne.

(akta kontroli str. 5-7, 138-139)

Dodatkowo złożono oświadczenie, z którego wynika, że w okresie poddanym kontroli z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywane były, w związku ze złożonymi wnioskami niepełnosprawnych pracowników, koszty specjalistycznej opieki medycznej, tj. wizyta u lekarza psychiatry, laryngologa, usg piersi i rehabilitacji. Dla potwierdzenia przedstawiono wnioski o pomoc finansową, faktury za wykonanie usługi oraz potwierdzenie zwrotu kosztów, tj. przelewy bankowe.

(akta kontroli str.69, 87, 90, 99, 106-119)

Dla potwierdzenia zapewnienia doraźnej opieki medycznej złożono ponadto oświadczenie,

w którym wskazano osoby, jako wyznaczone w zakładzie do udzielenia pierwszej pomocy przed przybyciem lekarza lub pogotowia i dołączono zaświadczenia tych osób o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. (akta kontroli str. 70-72, 158-159)

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 stycznia za II półrocze (informacja półroczna INF-W za II półrocze 2024 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.7.2025).

Jednocześnie, co zostało szczegółowo omówione w punkcie 2 niniejszego protokołu, prowadzący zakład pracy chronionej nie dopełnił obowiązku określonego w art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. nie poinformował o funkcjonowaniu Oddziału zpch w Krynicy Morskiej przy ul. Bosmańskiej 1.

Należy powtórnie zaznaczyć, że w przeprowadzonej w dniu 24.01.2025 r. rozmowie telefonicznej Przewodniczącego zespołu kontrolującego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z Panią Sylwią Szwedą podkreślono fakt, że każda decyzja przyznająca status wydawana jest na podstawie stanu faktycznego, jaki zgłosi pracodawca Wojewodzie składając wniosek, aktualnego w dacie wydania decyzji. Na podstawie zgłoszonych przez Pracodawcę okoliczności sprzyjających przyznania statusu zpch (spełniania warunku dla uzyskania statusu), potwierdzonych wymaganą dokumentacją, nadane zostają uprawnienia do prowadzenia zakładu. Wszelkie zmiany wymagają zgłoszenia Wojewodzie, co wynika z art. 30 ust. 4 pkt. 1 ustawy o rehabilitacji (...), w celu weryfikacji pod kątem spełniania określonych ustawowo warunków i ewentualnego uchylenia bądź zmiany wydanej w tym zakresie decyzji. Uprawnienia wynikające z decyzji nadającej status zpch zostają cofnięte w razie niespełnienia, któregośkolwiek z warunków i obowiązków, o których mowa w m.in. art. 28 ww. ustawy, od dnia ich niespełnienia.

W związku z powyższym pouczono, że rozszerzenie działalności wiąże się z zagospodarowaniem na potrzeby zakładu dodatkowych pomieszczeń, które każdorazowo wymagają wydania opinii przez PIP. Tym samym, jest to okoliczność mająca wpływ na posiadanie statusu zpch, i jako tak powinna zostać zgłoszona wojewodzie.



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. 11-28,34)

- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.01.2023 r., zmieniony Regulaminem z dnia 11.02.2025 r., (akta kontroli str. 75-80, 150-157).

W wyniku weryfikacji treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy stwierdzić, że:

- w § 6 pkt 11 nie uwzględniono zapisów § 2 ust. 1 pkt 11 lit. i, lit. k Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- w § 4 nie uwzględniono zapisów § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zespół kontrolny weryfikując powyższy dokument stwierdził, że Regulamin jest nieaktualny i w sposób nieprawidłowy określa katalog wydatków, które mogą być finansowane z jego środków. Zawężenie kryteriów finansowania wydatków z ZFRON i rodzajów środków wskazanych w rozporządzeniu, może utrudniać przyznanie pomocy osobom do niej uprawnionym. Ponadto, w § 8 pkt 4 Regulaminu w tirecie odnoszącym się do pomocy przeznaczonej na wydatki tj. adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów (...) widnieje zapis: „wartość i forma pomocy bezzwrotna czyli pożyczka nieoprocentowana(...)”, który stoi w sprzeczności z § 4 pkt 1 cytowanego rozporządzenia. Jednocześnie z § 6 pkt 5, 6, 7 Regulaminu zostały zapisane rodzaje wydatków, które nie występują w katalogu rodzajów wydatków wskazanym w tymże Rozporządzeniu.

Mając na uwadze powyższe oraz przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Przewodniczący zespołu kontrolnego przeprowadził w dniu 04.02.2025 r. rozmowę telefoniczną z p. Sylwią Szwedą, podczas której wskazano i omówiono nieprawidłowości w treści Regulaminu i wydano ustne zalecenia dotyczące konieczności opracowania nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnego z obowiązującymi przepisami. Ww. zobowiązała się do wykonania zaleceń (notatka z rozmowy telefonicznej znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III. 9514.1.2025).

W wyniku powyższych działań kontrolnych, Pracodawca opracował ogłosił i przedstawił kontrolującemu nowy Regulamin ZFRON uwzględniając w pełni uwagi Zespołu kontrolnego, który zaczął obowiązywać w dniu 11 lutego 2025 roku.

(akta kontroli str. 150 -157)

- 3) **proceeds** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 58-61)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur wynika, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla pracowników niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowano w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup leków, zabieg rehabilitacyjny, usg piersi, wizyta u lekarza psychiatry, laryngologa. (akta kontroli str. 81-119)

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. 2023 poz. 2283 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 wraz z oświadczeniem, kopia regulaminu ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzenia przelewów pieniężnych dot. pomocy indywidualnej na rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy świadczące o zapewnianiu opieki medycznej oraz specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, protokoły kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenie wskazujące siedzibę Zakładu, decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznającą status zakładu pracy chronionej oraz decyzję ją zmieniającą, wydruk KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon, NIP.

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.

Na podstawie przedstawionej w toku kontroli dokumentacji, odzwierciedlającej funkcjonowanie Zakładu Pracy Chronionej BIG w Gronowie Górnym, 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 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Pouczenie

1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują kontrolowanemu w celu podpisania **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania. Jeżeli protokół kontroli jest sporządzony w postaci papierowej, każda strona protokołu kontroli jest parafowana przez kontrolujących i kontrolowanego. W przypadku zmiany składu zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2 rozporządzenia, i wydania nowego upoważnienia do kontroli, protokół kontroli podpisują kontrolujący wskazani w tym upoważnieniu.
2. Protokół kontroli może być dostarczony kontrolowanemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 1640) lub w sposób przewidziany w art. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285); w przypadku dostarczania protokołu za pośrednictwem operatora pocztowego stosuje się odpowiednio art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 18 lutego 2025 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Gronowo Górne
25.02.2025
(miejscowość data i podpis) *Marian Groblewski* WSPÓLNIK

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ewa G. S. nkońska
(podpis kontrolującego)

Marian Groblewski
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI
Paulina Piżewicz
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a