



PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strefowej 4, Niedzwica 19-500 Gołdap**

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 2023 r. poz.100 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 2023 r. poz.100 ze zm.),
- rozporządzenie 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).

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18.01.2024 r. – 19.02.2024 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, i w związku z § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy 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. Działania kontrolne zakończono w dniu 7 lutego 2024 r.

Osobą składającą wyjaśnienia była Pani Julita Willamowicz – główny księgowy.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 10.01.2024 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2023 r. do 18.01.2024 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 kontroln

Prez



1. Pani Anna Tomczak - inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 52/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko– Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.1.2024 z dnia 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 2023 r. poz.100 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz. 1023 ze zm.),
- decyzję Nr D/00613 z dnia 2.02.1993 r. wydaną przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Nr Z/0483/98 z dnia 15.07.1998 r.- zmiana siedziby Spółki z: ul. 1-go Maja 50 na: ul. Wojska Polskiego 8 w Gołdapi, decyzją zmieniającą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3.11.2021 r. znak PS-III.9510.10.2021 - adres siedziby z ul. Strefowa 4, 19-500 Gołdap, na: ul. Strefowa 4, Niedrzwica, 19-500 Gołdap (akta kontroli str. 172-175)
- NIP 8470000450 (akta kontroli str. 5),
- Regon 008136650 (akta kontroli str. 3),
- wpis do KRS 0000094443 (akta kontroli str. 6),

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 2023 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
			znaczny	umiarkowany	lekki			
Lipiec	151,56	93,46	0	33,38	60,08	61,67	22,03	nie sprawdzano ¹
Sierpień	151,75	94,46	0	34,50	59,96	62,25	22,73	j. w.
Wrzesień	148,84	91,49	0	34,14	57,34	61,47	22,94	j. w.
Październik	151,15	91,15	0	33,70	57,45	60,30	22,30	j. w.
Listopad	152,75	93,75	0	34,50	59,25	61,37	22,59	j. w.
Grudzień	155,717	69,71	0	37,46	59,25	62,11	24,06	j. w.

(akta kontroli str. 15)

Tabela 2.

Stan przeciętnego zatrudnienia w okresie 01.01.2024 r.- 18.01.2024r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc/ okres	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
			znaczny	umiarkowany	lekki			
01.01.2024 r.- 18.01.2024 r.	154,08	94,75	0	35,50	59,25	61,49	23,04	90584 5840

(akta kontroli str. 16)

¹ W informacjach półrocznych INF-W za miesiące objęte kontrolą, tj. 01.07.2023 r.- 18.01.2024 r. oraz w podanych zestawieniu obejmującym miesiąc styczeń, pracodawca wykazywał wskaźnik III powyżej ustawowego minimum, tj. 30% ogółu zatrudnionych. Sprawozdanie za II półrocze 2023 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.37.2024.

Rel

31.12.2023
Tomus

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 18.01.2024r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc/ okres	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
			znaczny	umiarkowany	lekki			
18.01.2024r	153,75	94,75	0	35,50	59,25	61,63	23,09	0,0585

(akta kontroli str. 17)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 18.01.2024 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	155
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	96

(akta kontroli str. 18)

Kontrolą objęto 20,83 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 20 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne.

(akta kontroli str. 23-61)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 96 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 36 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, 60 osób lekki stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 19-21)

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 pomieszczenia zlokalizowane pod adresem: ul. Strefowa 4, Niedzwica, 19-500 Gołdap.

Siedziba Zakładu znajduje się pod adresem: ul. Strefowa 4, Niedzwica, 19-500 Gołdap.

(akta kontroli str. 71)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła na wniosek pracodawcy wydając protokół Nr. rej.100120-53-K027-PT/23 z dnia 24.05.2023 r. dla pomieszczeń użytkowanych



przy ul. Strefowa 4, Niedrzwica, 19-500 Gołdap **odpowiadają** przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich. (akta kontroli str. 165)

Dodatkowo Pracodawca załączył na potrzeby kontroli oświadczenie, z którego wynika, że Zakład nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niż te, które zostały sprawdzone i opisane decyzjach wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Oświadczone ponadto, że zawarty w decyzji PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 18.01.2024 r.

(akta kontroli str. 169)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORD-OST” Sp. z o.o. ul. Strefowa 4, Niedrzwica, 19-500 Gołdap 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 z podmiotami:

- umowa zawarta w dniu 01.07.2023 r. na czas określony od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2024 r. z Gabinetem Lekarskim prowadzonym przez lekarza medycyny pracy p. Wojciecha Mateckiego, na udzielanie świadczeń medycznych dwa razy w tygodniu,
- umowa zawarta w dniu 01.07.2023 r. na czas określony od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2024 r. z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską prowadzoną przez lekarza psychiatrę p. Dariusza Chałas, na udzielanie świadczeń medycznych,
- umowa zawarta w dniu 01.07.2023 r. na czas określony od dnia 01.07.2023 do dnia 30.06.2024 r. z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską Gabinet Neurologiczny prowadzony przez lekarza neurologa p. Grzegorza Piwko.
- umowa o pracę zawarta w dniu 28.07.2021 r. na czas nieokreślony z panią Grażyną Zielińską- dotycząca zatrudnienia na stanowisku Inspektor Organizacji Rehabilitacji i Opieki Medycznej.

(akta kontroli str.151-158)

30.12.1999 r. na czas nieokreślony

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 2023 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.37.2024).

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. 67-72)
- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2021 r .
(akta kontroli str. 177-183)
- 3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
(akta kontroli str. 62-72)

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 niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, zakup lekarstw, zajęcia rehabilitacyjne -elektrostymulacja mięśniowa, badanie okulistyczne, wizyty stomatologiczne.
(akta kontroli str. 80-150)

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. 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 (załączniki):

zestawienia danych dot. stanu zatrudnienia pracowników ogółem oraz w przeliczeniu na pełne

etaty, a także wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie objętym kontrolą, kopia regulaminu ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, umowa o zapewnianiu doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, rachunek bankowy środków z ZFRON, protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, wypis KRS, decyzje Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych przyznającą status zakładu pracy chronionej oraz decyzje zmieniającą Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Na podstawie § 13 rozporządzenie 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 2023r. poz.2283) odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

W związku z powyższym niniejszy protokół kończy postępowanie kontrolne.

Na tym ustalenia zakończono.

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 lub w sposób przewidziany w art. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860); 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 7 lutego 2024 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

Niedzwica, 12.02.2024r.

(miejscowość data i podpis)

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Anna Pielach
Anna Pielach

Eugeniusz Zapoliński
Eugeniusz Zapoliński

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osenkowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Anna Tomczak

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a

Adnotacja :

Zgodnie z § 12 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, sporządzono przez katalizującego czynność amytę pisarską na stronie 3 i 4 niniejszego protokołu.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osenkowska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Anna Tomczak

26.06.2024 r.