

Warmińsko-Mazurski  
Urząd Wojewódzki  
Wydział Polityki Społecznej  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9  
10-575 Olsztyn



## PROTOKÓŁ KONTROLI

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

- |                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Władysław Walec - inspektor wojewódzki<br>(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK.VI.0030.1151.2015 z dnia 5.11.2015 r.<br>(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Sylwia Kujawa - inspektor wojewódzki<br>(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)   | FK.VI.0030.1151.2015 z dnia 5.11.2015 r.<br>(nr i data wystawienia upoważnienia) |

w jednostce kontrolowanej – WARMIŃSKA Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Wysokiej Bramy 31, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Kierowanej przez Pana Ryszarda Białka - 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 (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
- 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).

Kontrolę przeprowadzono w dniu: **20.11.2015 r.** w siedzibie zakładu, informacji udzielały Panie: Halina Gostomska – Specjalista ds. Kadr oraz Arleta Krajewska – Główny Księgowy.

Kontrolą objęto okres - **I półrocze 2015 rok**

**Akta kontroli:**

- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 4.11.2015 r.,
- upoważnienie do kontroli z dnia 5.11.2015 r.,

**W toku kontroli ustalono:**

1) Zakład działa w oparciu o:

- Wpis do KRS Nr 0000432239,
- decyzję Nr PS-V.9510.3.2012.WW z dnia 3.10.2012 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony,
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
- NIP 7432023891,
- RGON 000454333.

2) Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji odzieży roboczej, pozostała działalność zgodna z wpisem do KRS.

**Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:**

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

W wyniku kontroli akt osobowych pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz list obecności stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Na podstawie kontroli orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności, pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu ustalono, iż w ww. okresie spełniony został również warunek zatrudnienia, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej 50 % osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, liczonych do ogółu zatrudnionych.

Na podstawie przedstawionych wykazów sprawdzono stan zatrudnienia pracowników w I półroczu 2015 r. oraz na dzień 30.06.2015 r., który wynosił 354 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty 351,93) w tej liczbie 352 to osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na pełne etaty 350).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił na dzień 30.06.2015 r. odpowiednio:

- dla grupy osób niepełnosprawnych ogółem – 99,43 %,
- natomiast dla grupy osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 26,64 %.

Wśród osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie 257 osoby miały orzeczoną lekką stopień niepełnosprawności, 92 osoby miały orzeczoną umiarkowaną stopień niepełnosprawności, 3 osoby znaczną stopień niepełnosprawności.




Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe 6 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych:

| Lp. | Pozycja w wykazie osób | Data zatrudnienia | Ważność orzeczenia |
|-----|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 9                      | 1.08.2001         | 28.02.2018         |
| 2   | 43                     | 10.10.1990        | 30.04.2017         |
| 3   | 60                     | 4.05.2015         | 31.08.2018         |
| 4   | 96                     | 10.07.2014        | 31.01.2018         |
| 5   | 154                    | 4.01.2010         | 31.03.2016         |
| 6   | 170                    | 1.02.2011         | na stałe           |

- w aktach osobowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zestawienie skontrolowanych akt osobowych stanowi załącznik nr 1 w aktach kontroli.

Tabela poniżej przedstawia zatrudnienie w I półroczu 2015 r. w przeliczeniu na pełne etaty:

| Miesiące/<br>Osoby w<br>przeliczeniu na<br>pełne etaty | styczeń      | luty         | marzec       | kwiecień     | maj          | czerwiec     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Osoby ogółem                                           | 353,95       | 350          | 353,68       | 351,63       | 352,58       | 351,93       |
| Niepełnosprawni                                        | 352,95       | 348,89       | 352,68       | 349,63       | 350,58       | 349,93       |
| <b>wskaźnik 1</b>                                      | <b>99,72</b> | <b>99,68</b> | <b>99,72</b> | <b>99,43</b> | <b>99,43</b> | <b>99,43</b> |
| <b>wskaźnik 2</b>                                      | <b>27,04</b> | <b>26,42</b> | <b>27,24</b> | <b>26,95</b> | <b>26,54</b> | <b>26,64</b> |

we wszystkich miesiącach I półrocza 2015 r. spełniony był ustawowy warunek zatrudnienia, świadczą o tym przedstawione w tabeli wielkości wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- 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.

## 2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy

W celu potwierdzenia przystosowania obiektów i pomieszczeń dla potrzeb zatrudnianych osób niepełnosprawnych, użytkowanych przez zakład pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania i dostępności stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, pracodawca przedstawił decyzję Nr PS-V.9510.3.2012.WW przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony wraz z decyzją Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy spełniają warunki określone dla zakładów pracy chronionej.

**3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy.**

W celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca prowadzi Przychodnię Rehabilitacyjną oraz zatrudnia Lekarza. Podmioty te świadczą usługi zdrowotne i rehabilitacyjne wymagane dla dysfunkcji występujących wśród zatrudnionych osób niepełnosprawnych w Zakładzie.

**4) wypełniania obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków zpch.**

Prowadzący zpch terminowo przedstawiał Wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy ( do 20 lipca za I półrocze, i do 20 stycznia za II półrocze).

**5) warunków wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy.**

Zespół kontrolny zbadał dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca posiada odrębny rachunek bankowy dla zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na podstawie dostępnego dla pracowników i aktualizowanego regulaminu udzielana jest pomoc osobom niepełnosprawnym z zakładowego funduszu rehabilitacji w zakresie, między innymi: zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowania badań lekarskich, turnusów rehabilitacyjnych, co stwierdzono na podstawie udostępnionej dokumentacji.

**W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:**

postanowienie o wpisie do KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty finansowe, umowy o świadczeniu usług medycznych, regulamin ZFRON.

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.

Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem - umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).

Kontrolujący poinformowali pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu zgodnie z § 16 ust. 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

### 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 25.11.2015 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

**Kierujący jednostką kontrolowaną:**

**Kontrolujący:**

*Lichbańskie Hamaki* 30.11.2015  
(miejscowość, data i podpis)  
**PREZES ZARZĄDU**  
*mgr Ryszard Bialek*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
*Władysław Walec*  
.....  
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
*Sylvia Kujawa*  
.....  
(podpis kontrolującego)

**Protokół otrzymują :**

1. Kontrolowany,
2. aa