

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w dniach: 05 i 08 października 2018 r. w **Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Branta Sp. z o.o.** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

1. xxxx - ekspert, nr leg. służbowej – 1/2018
2. xxxx - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016

na podstawie upoważnień: nr 555/2018, 556/2018 z dnia 4 września 2018r. wydanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.);
- § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012r. 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 2013r. poz. 29);

Kontrolę przeprowadzono w dniach **5 i 8 października 2018 roku** w siedzibie zakładu we Włocławku w obecności Prezesa Zarządu- Pana xxxx oraz Głównej Księgowej- Pani xxxx.

Zakres kontroli :

Sprawdzenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, weryfikacja wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji, rozdział środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji oraz na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w okresie od 01.01.2016r. do 30.09.2018r.

Ustalenia wstępne:

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

- 1.** Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000107346 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego we Włocławku V Wydział Gospodarczy **(zał. nr 1).**
- 2.** Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP -888-040-09-82 **(zał. nr 2),**
- 3.** Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON - 005877096 **(zał. Nr 3),**
- 4.** Decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Nr D/00722 z dnia 02.10.1993 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej, zmienionej: decyzją Nr Z/1255/99 z dnia 09.12.1999 r. w dniu 07.03.2000 r. sprostowanej postanowieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - OP/T-9020-16/JŁ/00 **(zał. nr 4).**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Branta” Sp. z o. o. prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stan na dzień 03.10.2018 r. Zajmuje się produkcją i sprzedażą odzieży wierzchniej mundurowej i odzieży roboczej.

Organem uprawnionym do reprezentacji jest Pan xxxx, Prezes Zarządu. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy we Włocławku przy ulicy Słodowskiej 22.

Ustalenia szczegółowe:

1. Kontrolą objęto stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie.

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 5.10.2018 r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 28, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 17, osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności – 6. Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 27 etatów, w tym 17 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 6 etatów dotyczących znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 62,96 wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi – 22,22.

Firma przedstawiła również informację dotyczącą stanu zatrudnienia w 2016 r., 2017 r. oraz w 2018 r. Szczegółowo zostały przez zespół kontrolny zweryfikowane dane dotyczące miesiąca października 2016 r., lipca 2017 r., listopada 2017 r. oraz kwietnia 2018 r.:

a) W miesiącu październiku 2016 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 29 osoby (na 27,25 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 21 osób (na 20,25 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 osób (na 7 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2016 r. wyniósł 74,31 %, w tym 25,69 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

b) W miesiącu lipcu 2017r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 31,94 osób (na 30,19 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 20,94 osób (na 20,19 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 osób (na 7 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. wyniósł 66,88 %, w tym 23,19% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Szczegółową kontrolą objęto także miesiące listopad 2017 r. i kwiecień 2018 r.

c) W miesiącu listopadzie 2017 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 30 osób (na 28,25 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 19 osób (na 18,25 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 osób (na 7 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017 r. wyniósł 64,60%, w tym 24,78% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

d) W miesiącu kwietniu 2018 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 29 osób (na 27,87 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 18,23 osób (na 17,87 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 osób (na 7 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018 r. wyniósł 64,12%, w tym 25,12% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. **(zał. nr 5).**

W toku kontroli stwierdzono, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Branta” Sp. z o.o. zatrudnia obecnie **17** osób niepełnosprawnych. Na potrzeby kontroli pracodawca przedstawił wypełnione formularze dotyczące informacji o wszystkich osobach niepełnosprawnych w zakresie: umów o pracę, odbytych szkoleń w zakresie bhp, aktualnych zaświadczeń lekarza medycyny pracy potwierdzających zdolność

do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych przez Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS Weryfikacji poddano informacje dotyczące wszystkich osób niepełnosprawnych. **(zał. nr 6).**

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

W dniu 08.10.2018 r. zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsca, w którym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Branta” Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność. Jest to zlokalizowany we Włocławku przy ulicy Słodowskiej 22 obiekt trzy piętrowy, w którym mieszczą się: biura, szwalnia, krojownia, technologia, magazyn, warsztat, gabinet pielęgniarski oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne **(zał. nr 7).**

Pracodawca posiada postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy z siedzibą we Włocławku z dnia 24.09.1999 r. Nr rej. 1G/006/K057/P-1/99 stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Prezes Zarządu przedstawił również protokół Kontroli Inspektora Pracy Nr rej. 020138-5317-K032-Pt/16 z dnia 06.06.2016 r. potwierdzający spełnienie warunków z art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. **(zał. nr 8).**

3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

ZPCHR Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Branta” Sp. z o.o. przedstawiło umowę zawartą w dniu 21.04.2010 r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, zmienioną umową z dnia 21.03.2018 r. Niemniej jednak z treści niniejszych umów nie wynikało na wprost zapewnienie doraźnej opieki medycznej. Należy zauważyć, iż od dnia 03.07.1995 r. do dnia 02.10.2017 r. pracodawca zatrudniał na pełen etat pielęgniarkę Pana xxxx, posiadającego prawo wykonywania zawodu 420442183P wydanego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku. W toku kontroli ustalono, iż pracodawca w dniu 03.10.2018 r., zobowiązał się do zwarcia umowy o świadczenie usług medycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z inną placówką medyczną tj. ze Specjalistyczną Przychodnią Przemysłową PROF-MED Sp. z o.o. we Włocławku. Przedmiotem tej umowy będzie świadczenie doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z wymogami ustawy o rehabilitacji(...). Na dzień kontroli ww. umowa nie była jeszcze podpisana przez zleceniobiorcę, jednakże pracodawca zobowiązał się niezwłocznie dostarczyć zespołowi kontrolnemu podpisany egzemplarz umowy **(zał. nr 9).**

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie, ewidencja i podział środków ZFRON.

Pracodawca przedłożył umowę o posiadaniu wyodrębnionego w Banku BZ WBK S.A. Oddział we Włocławku: rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 31 1090 1519 0000 0001 0657 6982 **(zał. nr 10).**

Prezes Zarządu w dniu 05.10.2018 r. oświadczył, iż środki funduszu rehabilitacji przeznaczane są na zadania określone w „Regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Branta” Sp. z o.o. obowiązującym od dnia 01.01.2008 r. **(zał. nr 11).** Ponadto PW Branta dysponuje utworzonym Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prowadzi ewidencję środków Funduszu Rehabilitacji **(zał. nr 12).**

Pan Jacek Złotowski w dniu 05.10.2018 r. złożył oświadczenie w sprawie realizacji pomocy indywidualnej oraz IPR. Pomoc indywidualna polegała m.in. na zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego, usprawnień fizycznych (rehabilitacja w basenie) oraz zakupu wyrobów medycznych. Pracodawca oświadczył, iż na potrzeby pracowników niepełnosprawnych tworzy Indywidualne Programy Rehabilitacyjne, które służą zmniejszeniu ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych. **(zał. nr 13)**.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust 1-4a ww. ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

Na tym kontrolę zakończono.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki ponumerowane od 1 do 13:

1. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000107346 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego we Włocławku V Wydział Gospodarczy
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 888-040-09-82
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 005877096;
4. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
5. Decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Nr D/00722 z dnia 02.10.1993 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej, zmienionej: decyzją Nr Z/1255/99 z dnia 09.12.1999 r. w dniu 07.03.2000 r. sprostowaną postanowieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – OP/T-9020-16/JŁ/00
6. Informacje dotyczące zatrudnionych niepełnosprawnych, zawartych umów o pracę, odbytych badań profilaktycznych, odbytych szkoleń z zakresu bhp oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
7. Protokół oględzin miejsc prowadzenia działalności;
8. Postanowienie oraz protokół z kontroli PIP;
9. Umowy na świadczenie usług medycznych z wraz z dokumentacją dot. zatrudnienia pielęgniarki
10. Umowa rachunku bankowego potwierdzająca posiadanie wyodrębnionego w Banku BZ WBK: rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 31 1090 519 0000 0001 0657 6982;
11. „Regulamin gospodarowania funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w „PW Branta” Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 01.01.2008 r.;
12. Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji środków funduszu rehabilitacji oraz utworzeniu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
13. Oświadczenie o udzielaniu pomocy indywidualnej dla zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych oraz IPR

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący zamieszczają wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu w dniu 08 października 2018 r. w siedzibie pracodawcy podpisany bez zastrzeżeń.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

.....

.....

.....