

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w dniach: 11 i 12 czerwca 2018r. w **COMBINATH Sp. Jawna M. i E. Nath z siedzibą w Toruniu, ul. Rudacka 122** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

1. xxxxxxxxx - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016
2. xxxxxxxxx - kierownik Oddziału WPS, nr leg. służbowej – 7/2016
3. xxxxxxxxx - ekspert, nr leg. służbowej – 1/2018

na podstawie upoważnień: nr 288/2018, nr 289/2018 i nr 290/2018 z dnia 10.05.2018r. 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);
- § 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 **11 i 12 czerwca 2018 roku** w siedzibie firmy w Toruniu w obecności: Pani Mirosławy Katarzyny Nath – współnika i Pani xxxxxxxxx – prowadzącej obsługę kadrową firmy. Pierwotny termin kontroli był przewidziany na dni 7 i 8 czerwca 2018r., jednakże na prośbę pracodawcy został zmieniony.

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 31.05.2018r.

Ustalenia wstępne:

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000303241 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 11.06.2018r. **(zał. nr 1)**
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 9562162758 **(zał. Nr 2)**,
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 340108725 **(zał. Nr 3)**,
4. Decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 26.03.1997r. Nr D/02409 o przyznaniu od dnia 26 marca 1997r. statusu zakładu pracy chronionej, zmienionej decyzją Nr Z/0349/98 z dnia 25.05.1998r. oraz decyzją Nr Z/0460/00 z dnia 04.05.1999r. a także decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr Z/0023/2001 z dnia 22.03.2001r., Nr Z/0102/2001 z dnia 24.09.2001r., Nr Z/0138/2001 z dnia 20.12.2001r., znak: WPS/DT.VII.BWa.9020-17/05 z dnia 03.03.2005r., z dnia 10.01.2006r. znak: WPS/DT.III.JŁ.9020-73/05, z dnia 08.03.2017r. znak: WPS/DT.III.JŁ.9020-4-3/07, znak: WPS/DT.VII.SG.9020-2/09 z dnia 11.02.2009r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego znak: WPS/DT-VII.9511.5.1.2016.WP z dnia 12.09.2016r. (**zał. nr 4**).

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury. Ponadto zakład prowadzi pralnię wodno-chemiczną. Organem uprawnionym do reprezentacji są wspólnicy Pani Mieczysława Katarzyna Nath i Pan Edward Nath. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy w Toruniu przy ulicy Rudackiej 122.

Ustalenia szczegółowe:

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

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 11.06.2018r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 70, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 67 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 44). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 70,00 etatów, w tym 67,00 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 44 etaty dotyczące znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 95,71, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 62,85.

Firma przedstawiła również informację dotyczącą stanu zatrudnienia w 2016r. i 2017r. oraz od stycznia do maja 2018r. Szczegółowo zostały przez zespół kontrolny zweryfikowane dane dotyczące miesiąca listopada 2017r., lipca 2017r. oraz września 2016r. i stycznia 2016r.:

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

– ogółem – 72,43 osób (na 72,43 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 70,00 osób (na 70,00 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 49,00 osób (na 49,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017r. wyniósł 96,65 %, w tym 67,65 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

– ogółem – 70,48 osób (na 70,48 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 67,48 osób (na 67,48 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 47,00 osób (na 47,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. wyniósł 95,74 %, w tym 66,68 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

c) W miesiącu wrześniu 2016r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 74,00 osób (na 74,00 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 68,00 osób (na 68,00 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 45,00 osób (na 45,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016r. wyniósł 91,89%, w tym 60,81 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

d) W miesiącu styczniu 2016r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 73,26 osób (na 73,26 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 65,00 osób (na 65,00 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 42,00 osób (na 42,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2016 r. wyniósł 88,73 %, w tym 57,33% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli stwierdzono, iż firma COMBINATH zatrudnia obecnie 67 osób niepełnosprawnych. Na potrzeby kontroli pracodawca przedstawił wypełnione formularze dotyczące informacji o 40 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 (**zał. nr 5**). Weryfikacji poddano akta 17 osób.

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

W dniu 12.06.2018r. zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsca, w którym COMBINATH prowadzi swoją działalność produkcyjną. Jest to zlokalizowany w Toruniu przy ulicy Rudeckiej 122 obiekt, w którym mieszczą się pomieszczenia administracyjno-biurowe, hala produkcyjna i magazyn (**zał. nr 6**). Dodatkowo pracodawca prowadzi pralnię wodno-chemiczną przy ulicy Rydygiera 43 w Toruniu.

Pracodawca przedstawił dwa postanowienia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13.03.1999r. i dnia 17.12.2001r. stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez COMBINATH przy ulicy Rudackiej 122 i Rydygiera 43 spełniają wymogi dla zakładu pracy chronionej. Dodatkowo zakład pracy przedstawił protokół z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020188-5317-K041-Pt/16 z dnia 30.08.2016r. prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. (**zał. nr 7**). Kontrola w tym zakresie nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

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

COMBINATH Spółka Jawna M. i E. Nath zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy pielęgniarkę – Panią xxxxxxxxxxxx -posiadającą prawo wykonywania zawodu nr rej. 39-00824 P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek w Toruniu. Ponadto pracodawca przedstawił umowę zawartą w dniu 2 stycznia 2014r. z Prywatną Specjalistyczną Praktyką Lekarską mieszczącą się przy ulicy Wschodniej 9 w Toruniu reprezentowaną przez lek. medycyny xxxxxxxxxxxx. Przedmiotem umowy jest korzystanie przez pracowników z usług z zakresu badań profilaktycznych /wstępnych, okresowych, kontrolnych/ oraz innej działalności profilaktycznej niezbędnych z uwagi na warunki pracy (**zał. 8**).

Zdaniem zespołu kontrolnego powyższe nie wyczerpuje zapewnienia opieki medycznej dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników w zakresie przewidzianym ustawą. Pani Mieczysława Katarzyna Nath w dniu 11.06.2018r. wystąpiła do Citomed Lecznice Toruń o zawarcie umowy w sprawie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z art. 28 ustawy o rehabilitacji (...). (**zał. nr 9**). W dniu 13.06.2018r. pracodawca dostarczył zespołowi kontrolnemu podpisany w dniu 11.06.2018r. egzemplarz w/w umowy.

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

Zakład pracy przedstawił oświadczenie potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w BZWBK: rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 48 1500 1751 1217 5004 8653 0000 (**Zał. 10**). Ponadto zgodnie z oświadczeniem właścicielki firma COMBINATH SP. J. M.i E. Nath prowadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ewidencję środków funduszu z podziałem na 10%, 15% i 75%. (**zał. 11**).

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na zadania określone w „Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” obowiązującym od dnia 07.04.2008r. (**Zał. Nr 12**). Zgodnie z oświadczeniem Pani Mieczysławy Katarzyny Nath z dnia 11.06.2018r. w sprawie realizacji pomocy indywidualnej pomoc indywidualna polegała na m.in. na dofinansowaniu zakupu leków, okularów, zabiegów rehabilitacyjnych i wyjazdów sanatoryjnych. Z kolei z oświadczenia właścicielki firmy z dnia 12.06.2018r. wynika, iż w latach 2015-2018 w ramach dwóch indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca dokonał przystosowania stanowisk pracy sprzątaczk i konstruktora-operatora plotera. W pierwszym przypadku dokonano zakupu wózka serwisowego, odkurzacza do pracy na sucho-mokro, maszyny myjącej, a w ramach drugiego IPR kupione zostało krzesło ergonomiczne, specjalistyczne oprogramowanie do paletyzacji wraz z aktualizacjami (**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.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości. Wobec powyższego kontrolowana jednostka została oceniona pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki ponumerowane od 1 do 13:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego Nr 000030324 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 11.06.2018r.
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 956-216-27-58;
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 340108725;
4. Decyzje Pełnomocnika i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
5. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
6. Protokół oględzin miejsca prowadzenia działalności;
7. Postanowienia i protokół z kontroli PIP;
8. Dokumenty dotyczące zatrudnienia pielęgniarki i lekarza;
9. Projekt umowy z CITOMED i egzemplarz podpisanej umowy ;
10. Wyciąg z rachunku bankowego o wyodrębnieniu konta ZFRON;
11. Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji ZFRON;
12. „Regulamin gospodarowania funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w COMBINATH Sp. J. M. i E. Nath obowiązujący od dnia 07.04.2008r.;
13. Oświadczenia pracodawcy o udzielaniu pomocy indywidualnej i 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 13 czerwca 2018r. podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano Pani Mieczysławie Katarzynie Nath – wspólnikowi firmy COMBINATH Sp. J. M i.E. Nath.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

.....

.....

.....

.....