

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w dniu 17 maja 2019 r. w **Handlowej Spółdzielni Inwalidów w Grudziądzu** z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 10, przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

1. xxxxxxxxxxx - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016
2. xxxxxxxxxxx - inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 23/2019

na podstawie upoważnienia nr 267/2019 i 268/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. wydanego 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 dniu **17 maja 2019 roku** w biurze zakładu, tj. w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 5 w obecności Pani Prezes Moniki Orgackiej - Jankowskiej i Pani xxxxxxxxxxx.

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 01.01.2017 r. do 30.04.2019 r.

Ustalenia wstępne:

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie:

1. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000179894 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu (**zał. nr 1**),
2. nr REGON – 870526620 (**zał. nr 2**),
3. nr identyfikacyjny NIP – 876-000-21-09 (**zał. nr 3**),
4. decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Numer C/00340 z dnia 18.02.1992r., zmienioną decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WPS/DT.III.BWa.9020-13/05 z dnia 22.02.2005r., WPS/DT.III.BWa.9020-36/06 z 27.09.2006r., WPS/DT.III.BWa.9020-43/06 z 06.11.2006r. oraz decyzją z 24.05.2011r. znak WPS-DT-VII.9510.14.2011.WP (**zał. nr 4**),
5. przedmiotem działalności firmy jest prowadzenie spożywczego handlu detalicznego. Działalność ta prowadzona jest w pięciu obiektach znajdujących się na terenie miasta Grudziądz.
6. siedziba spółdzielni znajduje się w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 10,

7. organem uprawnionym do reprezentacji jest zarząd Spółki z Prezesem Panią Moniką Orgacką - Jankowską i Zastępcą Prezesa Panią Danutą Murawską.

Czynności kontrolne, w obecności Pani Prezes oraz jej Zastępcy, zostały przeprowadzone w siedzibie spółdzielni w Grudziądzu przy ul. Nad Torem 10, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno – biurowe.

Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarza medycyny pracy o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, zaświadczenia o odbyciu okresowych szkoleń w zakresie bhp i p.poż., dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz umowy z placówkami medycznymi dotyczące zapewnienia świadczenia usług medycznych w tym doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Ustalenia szczegółowe:

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

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 17.05.2019 r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 26, w tym 21 osób niepełnosprawnych ogółem (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 11). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 25 etatów, w tym 20,5 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, 11,0 etatów dla osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 82,00 %, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 44,0 %. Zespół kontrolujący stwierdza, iż co najmniej 40% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym co najmniej 10% to osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (**zał. nr 5**).

Szczegółową kontrolą objęto miesiące marzec 2017, wrzesień 2017, luty 2018 i październik 2018 r. W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:

- a) W miesiącu marcu 2017 r. zakład zatrudniał przeciętnie:
- ogółem – 27,00 osób (na 26,50 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 19,00 osób (na 18,50 et.), z tego:
 - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 10,00 osób (na 10,00 et.).
- Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2017 r. wyniósł 69,81 %, w tym 35,41 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego 37,75 umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
- b) W miesiącu wrześniu 2017 r. zakład zatrudniał przeciętnie:
- ogółem – 27,00 osób (na 26,50 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 21 osób (na 20,50 et.), z tego:
 - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 12 osób (na 12 et.).
- Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wrześniu 2017 r. wyniósł 77,35 %, w tym 45,28 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
- c) W miesiącu lutym 2018r. zakład zatrudniał przeciętnie:
- ogółem – 26,00 osób (na 25,50 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 20,00 osób (na 19,50 et.), z tego:
 - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 10 osób (na 10,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2018 r. wyniósł 76,47 %, w tym 39,21 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- d) W miesiącu października 2018 r. zakład zatrudniał przeciętnie:
- ogółem – 27,00 osób (na 26,50 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 21 osób (na 20,50 et.), z tego:
 - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 11 osób (na 11,00 et.).
- Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2015 r. wyniósł 77,35 %, w tym 41,50% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli stwierdzono także, iż w 21 teczkach akt osobowych zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych znajdowała się dokumentacja pozwalająca stwierdzić, że wszystkie osoby odbyły szkolenie w zakresie bhp, posiadały aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, posiadały też aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Wszystkie akta osobowe osób niepełnosprawnych zawierały także aktualne umowy o pracę (**zał. nr 6**).

1. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

Zgodnie z ostatnią decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.05.2017r. zmieniającą decyzję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Numer C/00340 z dnia 18.02.1992r., zakład prowadzi swoją działalność w:

Grudziądz , ul. Nad Torem 10 (siedziba zarządu Spółdzielni)

oraz następujących punktach handlowych:

- **Grudziądz, ul. Karabinierów 1;**
- **Grudziądz, ul. Forteczna 7;**
- **Grudziądz, ul. Hallera 45;**
- **Grudziądz, ul. Droga Łąkowa 15/16;**
- **Grudziądz, Szosa Toruńska 82.**

Pracodawca posiada wydane przez Państwową Inspekcję Pracy - Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy decyzje stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Handlową Spółdzielnię Inwalidów w Grudziądz, we wskazanych wyżej punktach handlowych oraz siedzibie zarządu odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Są to: decyzja z dnia 20.10.2006r. Nr rej. 02016-5120-21/06 oraz decyzja z dnia 27.07.2006r. Nr rej. 02016-5120-17/06 (**zał. nr 7**). Potwierdzają one wypełnienie przez pracodawcę wymagań zawartych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Pani Prezes Zarządu Spółdzielni udostępniła także zespołowi kontrolnemu protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy na przełomie listopada i grudnia 2016 r. Kontrola nie wykazała żadnych zagrożeń dla stanu bhp w kontrolowanej Handlowej Spółdzielni Inwalidów.

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

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 28 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy Prezes Zarządu zawarła z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych, umowy cywilno-prawne zapewniające niepełnosprawnym pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów w Grudziądzu zawarła umowy:

- zawartą w dniu 01.01.2011r. z Lekarską Spółką Partnerską w Grudziądzu,
- zawartą w dniu 01.04.2004r. z Przedsiębiorstwem Usługowym „PERFEKT” Zakład Leczniczo-Zapobiegawczy BHP i Medycyny Pracy w Grudziądzu (**zał. nr 8**).

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

Zakład pracy przedstawił wyciągi bankowe potwierdzające posiadanie wyodrębnionych w Banku BPH SA rachunków bankowych Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku 881060007600003300-00450607 z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji (15%) oraz Nr rachunku 14106000760000330000450678 na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników (10%) - (**zał. nr 9**)

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczane są na zadania określone w „Regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Handlowej Spółdzielni Inwalidów w Grudziądzu” obowiązującym od dnia 01.06.2011r. (**zał. nr 10**) ;

Pracodawca złożył oświadczenie o udzielaniu pomocy indywidualnej z ZFRON (**zał. Nr 11**). Pomoc ta polegała na m.in. na dofinansowaniu zakupu leków, dojazdów do pracy, zabiegów rehabilitacyjnych. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów w ramach indywidualnych programów rehabilitacyjnych przeznacza środki np. na naprawę sprzętu ortopedycznego.

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 11:

1. odpis Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000179894 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan prawny na dzień 10.10.2016r.;
2. zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.02.2009r. o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;
3. decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu z dnia 17.06.1993r. w sprawie nadania Nr NIP;
4. decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.05.2011r. zmieniająca decyzję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Numer C/00340 z dnia 18.02.1992r., zmieniona decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WPS/DT.III.BWa.9020-13/05 z dnia 22.02.2005r., WPS/DT.III.BWa.9020-36/06 z 27.09.2006r., WPS/DT.VII.9510.14.2011.WP z dnia 24.05.2011r., WPS/DT-VII.9510.6.1.20-17.KM z dnia 29.06.2017r.;
5. Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli oraz stan zatrudnienia wraz ze wskaźnikami w poszczególnych miesiącach lat 2017-2019;
6. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy z dnia 27.07.2006r. oraz z dnia 20.10.2006r. potwierdzające spełnianie wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy;
7. Umowy potwierdzające zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych
8. Informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
9. Oświadczenie oraz umowy potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w Banku BPH rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
10. „Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych”,
11. Oświadczenie o udzielonej 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 25 czerwca 2019 r. podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano przedstawicielowi spółdzielni.

Kontrolujący:

.....

.....

Kontrolowany:

.....