

## **PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ**

przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2019 r. w „**WORWO**” Sp. z o.o. z siedzibą w **Wąbrzeźnie, ul. Mikołaja z Ryńska 42** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

1. xxxxxxxx - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016
2. xxxxxxxx – inspektor wojewódzki, nr legitymacji służbowej – 23/2019 na podstawie upoważnień: nr 298/2019 i nr 299/2019 z dnia 15.05.2019 r. wydanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

### **Podstawa prawna kontroli:**

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172);
- § 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 2013 r. poz. 29);

Kontrolę przeprowadzono w dniu **14 czerwca 2019 roku** w siedzibie firmy w Wąbrzeźnie w obecności: Pana Piotra Bieńkowskiego pełniącego funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Zarządzającego oraz xxxxxxxx - specjalisty ds. pracowniczych.

### **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 31.05.2019 r.

### **Ustalenia wstępne:**

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego Nr 0000028694 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 10.06.2019 r. (**zał. nr 1**),
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 878-16-90-221 (**zał. Nr 2**),
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 871555083 (**zał. Nr 3**),
4. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS/DT.III.BWa.9020-32/05 z dnia 19.05.2005 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej (**zał. nr 4**).

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji worków do odkurzaczy i pozostałych wyrobów z papieru i tektury. W toku kontroli ustalono, że firma zmieniła nazwę, w związku z tym zaistniała konieczność wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie decyzji zmieniającej w powyższym zakresie.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy w Wąbrzeźnie przy ulicy Mikołaja z Ryńska 42.

## Ustalenia szczegółowe:

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

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 14.06.2019r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 75, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 42 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 26). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 74,25 etatów, w tym 41,75 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 25,75 etatów dotyczących znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 56,23%, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 34,66%.

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

a) W miesiącu listopadzie 2018r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 82,47 osób (na 81,71 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 42,46 osób (na 42,21 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 26,86 osób (na 26,62 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018r. wyniósł 51,66 %, w tym 32,57 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

b) W miesiącu lipcu 2018r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 86,00 osób (na 84,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 44,00 osób (na 43,75 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 28,00 osób (na 27,75 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2018 r. wyniósł 51,62 %, w tym 32,74 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

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

– ogółem – 88,20 osób (na 85,57 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 46,20 osób (na 45,45 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 28,20 osób (na 27,45 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017r. wyniósł 53,20 %, w tym 32,08 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

d) W miesiącu styczniu 2017r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 90,83 osób (na 88,71 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 49,00 osób (na 48,25 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 27,00 osób (na 26,25 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. wyniósł 54,39 %, w tym 29,59 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli stwierdzono, iż firma „WORWO” zatrudnia obecnie 42 osoby 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 (**zał. nr 5**). Weryfikacji poddano akta wszystkich niepełnosprawnych osób.

## **2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.**

Spółka użytkuje obiekty i pomieszczenia zlokalizowane w Wąbrzeźnie przy ulicy Mikołaja z Ryńska 42. Zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsca, w którym „WORWO” prowadzi swoją działalność. Są to pomieszczenia biurowe, magazyny i hala produkcyjna.

Pracodawca przedstawił decyzję inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 14.07.2006 r. Nr rej. 02018-5120-15/05 stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez firmę „WORWO” przy ulicy Mikołaja z Ryńska 42 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. Zakład pracy przedstawił również protokół z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020188-5317-K023-Pt/16 prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. (**zał. nr 6**). Kontrola w tym zakresie nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

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

Pracodawca przedstawił umowy zlecenia zawierane corocznie z Nowym Szpitalem w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27 w zakresie zasad objęcia pracowników opieką medyczną. Z umów tych wynika, że firma WORWO zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Ponadto w celu zapewnienia opieki doraźnej pracodawca zatrudnia pielęgniarkę xxxxxxxx oraz powierza wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia pielęgniarce xxxxxxxx (**zał. nr 7**).

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

Zakład pracy przedstawił zaświadczenie potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w Bank Millennium SA rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 67 1160 2202 0000 0000 6090 8226 z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji oraz pomoc indywidualną (**zał. nr 8**). Ponadto zgodnie z oświadczeniem firma WORWO prowadzi ewidencję środków funduszu ZFRON (**zał. nr 9**).

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” obowiązującym od dnia 22.07.2010r. (**Zał. Nr 10**). Zgodnie z oświadczeniem z dnia 14.06.2019r. w sprawie realizacji pomocy indywidualnej pomoc indywidualna polegała na m.in. na dofinansowaniu zakupu leków, badań i wizyt lekarskich oraz zakupu i naprawy sprzętu rehabilitacyjnego. Z kolei w ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca dokonał zakupu urządzeń i maszyn ułatwiających pracę osobom niepełnosprawnym (**Zał. Nr 11**).

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 11:**

1. Wpis do KRS
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
4. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
5. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
6. Decyzje i protokół z kontroli PIP;
7. Egzemplarze podpisanych umów z placówkami medycznymi;
8. Zaświadczenie o rachunku bankowym z wyodrębnionym kontem ZFRON;
9. Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji ZFRON;
10. Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
11. 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 9 sierpnia 2019r. podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano przedstawicielowi firmy „WORWO”.

**Kontrolujący:**

**Kontrolowany:**

.....

.....

.....