



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
WPS.I.9514.4.2018.BK.AK

PROTOKÓŁ

z kontroli okresowej przeprowadzonej w „ALTOM TOUR” Sp. z o.o. w dniu 31.10.2018 r.

przez pracowników Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy-
Wydział Polityki Społecznej w składzie:

1. BK – p.o. Kierownika Oddziału Rynku Pracy- kierownik zespołu kontrolnego,
 2. AK – Sekretarka - członek zespołu kontrolnego,
- na podstawie upoważnienia nr 570/18 z dnia 06 września 2018 r. oraz programu kontroli,
znak: WPS.I.9514.4.2018.BK.AK wydanego przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 2-6]

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 2018 r., poz. 511, ze zm.),
- § 1 i 2 pkt 5 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).

Jednostka kontrolowana jest kierowana przez:

Panią MK – prezes zarządu
Panią AG - wspólnik

Kontrola została przeprowadzona w obecności Pani TP- Księgowa.

Jednostka kontrolowana prowadzi działalność na podstawie: KRS 0000205431,
NIP 5542661930, REGON: 340074067.

[Dowód: akta kontroli str. 11-18]

Miejsce przeprowadzenia kontroli: ul. Bydgoska 34, 86-061 Brzoza.

Okres objęty kontrolą: od 06.12.2014 r. do 31.10.2018 r.

Szczegółowy zakres zagadnień objętych kontrolą:

Sprawdzenie spełniania wymogów i realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U z 2018 r., poz. 511, ze zm.), przez pracodawcę posiadającego status zakładu pracy chronionej, tj.:

1. sprawdzenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,
2. weryfikacja wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
3. zabezpieczenie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
4. utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i prowadzenie rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji,
5. rozdział środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji (15%) oraz na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników (10%).

[Dowód: akta kontroli str. 3-6]

W oparciu o przedłożone w toku kontroli dokumenty oraz przeprowadzone oględziny dokonano następujących ustaleń:

Pracodawca: ALTOM TOUR Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozie przy ul. Bydgoskiej 34 posiada status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS.I-BP.9020-97/06 z dnia 01.02.2007 r.

[Dowód: akta kontroli str. 19-21]

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia stanu zatrudnienia pracowników w zakładzie pracy w tym osób niepełnosprawnych na podstawie:

1. wykazu pracowników przygotowanego przez pracodawcę według stanu na dzień kontroli. Stan zatrudnienia wyniósł 40 osób, w tym 23 osoby niepełnosprawne ogółem, w tym 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli: str. 23-25]

2. kontroli akt osobowych wszystkich zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych.
Sporządzona podczas kontroli tabela zawiera informacje na temat zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie zawartych umów o pracę, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz zgłoszeń do ZUS.

[Dowód: akta kontroli: str. 30-35]

Dokonano również weryfikacji wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie:

1. informacji półrocznej składanej przez pracodawcę do Wojewody za II półrocze 2014 r., I i II półrocze 2015 r., I i II półrocze 2016 r., I i II półrocze 2017 r. oraz I półrocze 2018 r. :

- WPS.I.9512.11.2014.BK
- WPS.I.9512.94.2015.MS
- WPS.I.9512.7.2016.MS
- WPS.I.9512.83.2016.MS
- WPS.I.9512.11.2017.MaU
- WPS.I.9512.71.2017.BK

- WPS.I.9512.13.2018.BK
- WPS.I.9512.65.2018.AK

2. informacji miesięcznej o stanie i wskaźnikach zatrudnienia za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień i październik do dnia kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 26-29]

Przykładowo w styczniu 2017 r. pracodawca zatrudniał ogółem 49,97 pracowników, w tym 28,52 to osoby niepełnosprawne, w tym 20,48 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osiągał wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 57,00 %, natomiast z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 57,00 %.

Natomiast w styczniu 2018 r. zatrudniał odpowiednio ogółem 42,77 pracowników, w tym 20,71 osób niepełnosprawnych, w tym 14 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 50,50 %, natomiast z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 48,40 %.

Na podstawie powyższego stwierdzić można, że pracodawca spełnia wymogi ustawowe w zakresie zatrudnienia i utrzymywania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W czasie kontroli sprawdzono sposób zapewniania przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Doraźną opiekę medyczną zapewnia zatrudniona przez pracodawcę pielęgniarka Pani Katarzyna Filipowicz na umowę zlecenia - całodobowo. Specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne są świadczone w ramach umowy zawartej przez pracodawcę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy – umowa nr 1456/06 z dnia 2 marca 2006 r.

W dniach 17, 24.05 i 09.06.2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów dot. ZPChr stwierdzając w protokole nr rej. 020116-5317-K025-Pt/16, iż pracodawca eksploatuje obiekt hotelowy wraz z restauracją. Obiekt jest dwukondygnacyjny. Pomieszczenia pracy są usytuowane na wysokości poziomu otaczającego terenu, a także na wyższej kondygnacji. Brak miejsc niebezpiecznych wymagających oznakowania. Drogi komunikacyjne i przejścia są wydzielone i oznakowane. Dla pracowników niepełnosprawnych zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia są właściwie wyposażone. W pomieszczeniach pracy zapewniono właściwą wymianę powietrza. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewniono wentylację grawitacyjną. Pomieszczenia pracy są właściwie oświetlone światłem dziennym i sztucznym. Stałe stanowiska pracy usytuowano: w pomieszczeniach kuchennych, recepcji, biurze.

Przedmiotem działalności pracodawcy jest usługowa działalność hotelarska i gastronomiczna. Osoby niepełnosprawne zatrudnione są na stanowiskach m.in.: pokojowa, kelner, recepcjonistka, pomocnik kucharza, pomoc kuchenna, masażystka, kierownik hotelu, pracownik gospodarczy, portier, specjalista ds. rozliczeń, krawcowa, kosmetyczka, specjalista ds. kadr, kucharz.

Pracodawca złożył oświadczenie pisemne potwierdzające spełnianie wymogów ustawowych w zakresie utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji, przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu na indywidualne programy rehabilitacji, co najmniej 10% środków funduszu na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników.

[Dowód: akta kontroli str. 22]

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 46.

Nie stwierdzono zagrożeń dla praw osób niepełnosprawnych oraz dla prawidłowej realizacji zadań określonych ustawą.

Nie stwierdzono nieprawidłowości stanowiących naruszenie przepisu art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Protokół niniejszy zawiera 4 ponumerowane strony, sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół otrzymują Pracodawca oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Jednocześnie stwierdza się, że Pracodawca został poinformowany o przysługującym prawie do wniesienia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 85-950 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Ponadto kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki ponumerowane od 1 do 6:

1. Aktualny wydruk KRS
2. Aktualna decyzja o przyznaniu statusu ZPChr (kopia)
3. Wykaz zatrudnionych pracowników ogółem stan na dzień kontroli
4. Wskaźniki zatrudnienia za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień i październik do dnia kontroli
5. Tabela z wykazem sprawdzonych akt osobowych wszystkich pracowników zakładu
6. Oświadczenie dot. ZFRON

Kontrolowany

Kontrolujący