

## **PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ**

przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2019 r. w **Biurowie Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp. z o.o.** z siedzibą we Włocławku przy ul. Rysiej 6A, przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu i we Włocławku w składzie:

1. xxxxxxxxxxx - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016
2. xxxxxxxxxxx – starszy inspektor, nr leg. służbowej – 12/2016
3. xxxxxxxxxxx – inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 20/2019

na podstawie upoważnienia nr 201/19, 202/19 i 203/19 z dnia 03.04.2019 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. 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 **26 kwietnia 2019 roku** w biurze zakładu, tj. we Włocławku w obecności Prezesa Zarządu Sławomira Rosy, Dyrektora Eugeniusza Szymańskiego oraz Zastępcy Dyrektora Władysława Piątkowskiego.

### **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 31.03.2019 r.

### **Ustalenia wstępne:**

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie:

1. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000385593 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 23.04.2019 r. (**zał. nr 1**),
2. koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia Nr L-0246/00 wydanej w dniu 15 marca 2000r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z decyzjami zmieniającymi (**zał. Nr 2**),
3. zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON – 340907455 (**zał. Nr 3**),
4. zaświadczenia o numerze identyfikacji podatkowej NIP – 8883101197 (**zał. nr 4**),
5. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WPS-DT.VII.9510-16.1.2011.BW z dnia 21.06.2011r., zmienionej decyzją z dnia 03.07.2014r. znak: WPS-DT-VII.9510.6.2014.KM (**zał. nr 5**).

Przedmiotem działalności firmy jest: ochrona osób i mienia oraz sprzątanie obiektów. Organem uprawnionym do reprezentacji jest zarząd Spółki z Prezesem Panem

Sławomirem Rosą i Zastępcą Prezesa Panem Dorianem Rosą oraz Członkiem Zarządu - Dyrektorem Panem Eugeniuszem Szymańskim.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności Prezesa Zarządu Sławomira Rosy, Dyrektora Eugeniusza Szymańskiego oraz Zastępcy Dyrektora Władysława Piątkowskiego w siedzibie firmy we Włocławku przy ul. Rysiej 6a, gdzie znajdują się pomieszczenia 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. 26.04.2019 r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 317 w tym 306 osób niepełnosprawnych ogółem (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 271). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 315,00 etatów, w tym 304,50 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, 270,50 etatów dla osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 96,66 %, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 85,87 %.

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

- a) W miesiącu lutym 2017r. zakład zatrudniał przeciętnie:
  - ogółem – 277,750 osób (na 276,250 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 272,750 osób (na 271,250 et.), z tego:
    - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 232,536 osób (na 232,036 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2017 r. wyniósł 98,19 %, w tym 83,99 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
- b) W miesiącu sierpniu 2017r. zakład zatrudniał przeciętnie:
  - ogółem – 293,516 osób (na 292,016 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 289,516 osób (na 288,016 et.), z tego:
    - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 245,677 osób (na 245,177 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2017 r. wyniósł 98,63 %, w tym 83,93 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
- c) W miesiącu styczniu 2018r. zakład zatrudniał przeciętnie:
  - ogółem – 273,613 osób (na 272,113 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 269,613 osób (na 268,113 et.), z tego:
    - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 231,677 osób (na 231,117 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. wyniósł 99,08 %, w tym 84,93% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
- d) W miesiącu wrześniu 2018r. zakład zatrudniał przeciętnie:
  - ogółem – 294,900 osób (na 293,400 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 284,900 osób (na 283,400 et.), z tego:

- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 249,400 osób (na 248,900 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wrześniu 2018 r. wyniósł 96,59 %, w tym 84,83 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli stwierdzono także, iż w 60 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 7).**

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

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.07.2014r. znak. WPS-DT-VII.9510.6.2014.KM zmieniającą decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: WPS-DT-VII.9510.16.2011.BW z dnia 21.06.2011r., zakład prowadzi swoją działalność we:

**Włocławku ,  
ul. Rysia 6A (siedziba zarządu Spółki oraz część administracyjna firmy)**

Pracodawca posiada wydaną przez Państwową Inspekcję Pracy - Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku decyzję stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Biuro Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, we wskazanej wyżej siedzibie zarządu i części biurowej 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. Jest to: decyzją z dnia 17.06.2014r. Nr rej. 02030-51200-KO10-Ao01/14 **(zał. nr 8)**. Potwierdza ona wypełnienie przez pracodawcę wymagań zawartych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. Prezes Zarządu udostępnił także zespołowi kontrolnemu protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w miesiącu kwietniu 2017 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach 3-11 kwietnia 2017 r. i nie wykazała nieprawidłowości w kontrolowanym Biurze Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp. z o.o.

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

Zgodnie z informacją pracodawcy z dnia 26.04.2019 r. osoby niepełnosprawne wykonują pracę na terenie Włocławka i okolic (Brześć Kujawski, Spoczynek, Służewo, Szpiegowo, Śmiłowice, Dziardonice, Lubień kujawski, Lipno), Torunia, Gdańska i Płocka **(zał. nr 9)**. Z uwagi na zatrudnienie od dnia 01.04.2019 r. trzech pracowników wykonujących pracę w Płocku na dzień kontroli nie została jeszcze zawarta umowa z placówką medyczną w Płocku w zakresie zapewnienia tym pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Pracodawca zobowiązał się do niezwłocznego zawarcia takiej umowy i przesłania jej zespołowi kontrolnemu na adres Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Toruniu w terminie do 31.05.2019 r. **(zał. nr 10)**.

Na dowód zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pozostałym zatrudnionym osobom niepełnosprawnym pracodawca przedstawił następujące umowy z placówkami medycznymi:

- umowę zawartą w dniu 01.06.2011 r. z Specjalistyczną Przychodnią Przemysłową PROF-MED Sp. z o.o., ul. Toruńska 222,

- umowę zawartą w dniu 09.12.2016 r. z Lecznicą CITOMED Sp. z o. o. w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 73,
- umowę zawartą w dniu 13.12.2016 r. z Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Majewskich 26.

Poza tym pracodawca zatrudnia dwie pielęgniarki: na pełen etat Panią xxxxxxxx posiadającą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr 42011110 P oraz na ½ etatu Panią xxxxxxxx posiadającą prawo wykonywania zawodu nr 4201106 P (**zał. nr 11**).

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

Zakład pracy przedstawił oświadczenie potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w Banku Pekao SA O/Włocławek rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku 53 1240 3389 1111 0010 3980 8074 (**zał. nr 12**).

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczane są na zadania określone w „Regulaminie gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Biurze Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp. z o.o. we Włocławku” obowiązujący od dnia 01.06.2011r. (**zał. nr 13**).

Pan Sławomir Rosa - Prezes Zarządu oraz Pan Eugeniusz Szymański – Członek Zarządu Dyrektor złożyli oświadczenie, w którym informują, że środki ZFRON wykorzystywane są regularnie na indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych pracowników. Wypłacone środki stanowią rekompensatę poniesionych przez pracowników kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji, zwrotu kosztów leczenia sanatoryjnego, zakupu wyposażenia ortopedycznego, zwrotu poniesionych kosztów do pracy, itp. Biuro Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp. z o.o. we Włocławku” według oświadczenia Prezesa Zarządu Pana Rosy i Członka Zarządu Pana Szymańskiego aktualnie realizuje indywidualne programy rehabilitacyjne wobec 15 pracowników (**zał. Nr 14**).

Należy jednak 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.**

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki ponumerowane od 1 do 14:**

- 1.Wpis do KRS
2. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;
- 3.Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP
- 4.Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
- 5.Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
6. Oświadczenie o miejscach prowadzenia działalności
- 7.Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
- 8.Decyzja i protokół z kontroli PIP;
- 9.Egzemplarze podpisanych umów z placówkami medycznymi ;
10. Zobowiązanie do zawarcia umowy z placówką medyczną w Płocku o zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla zatrudnionych tam pracowników;
11. Dokumenty dotyczące zatrudnionych pielęgniarek;
- 12.Oświadczenie o rachunku bankowym z wyodrębnionym kontem ZFRON;
- 13.Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

#### 14. 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 26 kwietnia 2019r. podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano przedstawicielowi firmy ARGUS.

**Kontrolujący:**

**Kontrolowany:**

.....

.....

.....

.....