

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w dniach 21 i 22 marca 2019 r. w **C.W. „EMIR” Zakład pracy Chronionej Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. Barska 10** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu i we Włocławku w składzie:

1. xxxxxxxxxx - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016
 2. xxxxxxxxxx – starszy inspektor, nr leg. służbowej – 12/2016
- na podstawie upoważnień: nr 144/2019 i nr 145/2019 z dnia 04.03.2019 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 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 2013 r. poz. 29);

Kontrolę przeprowadzono w dniach **21 i 22 marca 2019 roku** w siedzibie firmy we Włocławku w obecności: Pana Tadeusza Omyły pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Pani xxxxxxxx – kadrowej i Pani xxxxxxxx - księgowej.

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 28.02.2019 r.

Ustalenia wstępne:

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000515385 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 20.03.2019 r. **(zał. nr 1)**,
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 888-31-05-663 **(zał. Nr 2)**,
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 340922450 **(zał. Nr 3)**,
4. Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0348/14 z dnia 25 listopada 2014 r. na prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia **(zał. 4)**,
5. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS-DT.VII.9510.21.2011.BW z dnia 01.12.2011 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej od dnia 25 lipca 2011 r. zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS-DT-VII.9510.1.2013.BW z dnia 28.01.2013 r. oraz decyzją znak: WPS-DT-VII.9510.10.2014.BW z dnia 25.07.2014 r. **(zał. nr 5)**.

Spółka prowadzi działalność w zakresie ochrony osób i mienia oraz sprzątnia. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy we Włocławku przy ulicy Barskiej 10.

Ustalenia szczegółowe:

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

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 21.02.2019r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 109, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 107 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 84). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 94,80 etatów, w tym 93,85 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 78,00 etatów dotyczących znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 98,99, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 82,27.

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 – 104 osób (na 89,05 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 102 osób (na 88,10 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 81 osób (na 74,25 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018r. wyniósł 98,93 %, w tym 83,38 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

– ogółem – 106,90 osób (na 92,09 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 105,90 osób (na 91,89 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 80,48 osób (na 74,33 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2018 r. wyniósł 99,78 %, w tym 80,71 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

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

– ogółem – 133,26 osób (na 119,14 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 131,26 – osób (na 118,19 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 99,40 osób (na 94,60 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017r. wyniósł 99,20 %, w tym 79,40 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

– ogółem – 120,80 osób (na 108,45 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 118,80 osób (na 107,75 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 96,51 osób (na 90,21 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. wyniósł 99,35 %, w tym 83,18 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli stwierdzono, że firma C.W. EMIR zatrudnia obecnie 107 osób 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 6**). Weryfikacji poddano akta 55 niepełnosprawnych osób.

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

Spółka użytkuje obiekty i pomieszczenia zlokalizowane we Włocławku przy ulicy Barskiej 10. Pracodawca przedstawił decyzję inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Włocławku z dnia 16.07.2014 r. – Nr rej. 02030-51200-K014-Ao02/14 stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez firmę C.W.EMIR przy ulicy Barskiej 10 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. Dodatkowo zakład pracy przedstawił protokół z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020101-5301-K017-Pt/17 prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. (**zał. nr 7**). Kontrola w tym zakresie nie wykazała nieprawidłowości.

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

Zgodnie z wykazem pracowników z dnia 21.03.2019 r. osoby niepełnosprawne wykonują pracę na terenie Włocławka, Lipna, Radziejowa, Bydgoszczy, Rypina, Strykowa (Bratoszewic), Łodzi, Inowrocławia i Torunia (**zał. nr 8**).

Na dowód zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zatrudnionych osób niepełnosprawnych pracodawca przedstawił następujące umowy z placówkami medycznymi:

- umowę zawartą w dniu 14.03.2018 r. z Centrum Medycznym SIR MED. Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Staropoznańska 131-133;
- umowę zawartą w dniu 01.04.2016 r. z Spółdzielnią Pracy Lekarzy Specjalistów w Łodzi, ul. Piotrkowska 17;
- umowę zawartą w dniu 22.10.2015 r. z NZOZ ESPULAP S.C w Rypinie, ul. Ogrodowa 36;
- umowę zawartą w dniu 01.10.2015 r. z WOMP w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 26;
- umowę zawartą w dniu 01.07.2014 r. z Lecznicą CITOMED Sp. z o. o. w Toruniu, ul. M.Skłodowskiej – Curie 73;
- umowę zawartą w dniu 08.07.2015 r. z lekarzem medycyny xxxxxxxx zam. w Strykowie, ul. Kolejowa 76, dotyczącą zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych przez Ośrodek Zdrowia w Strykowie;
- umowę zawartą w dniu 01.07.2014 r. z NZOZ ESPULAP S.C. w Radziejowie, ul. Dolna 22;
- umowę zawartą w dniu 01.07.2014 r. z NZOZ Lekarze Rodzinni Tokarczyk i Wspólnicy Sp. Jawna w Lipnie, ul. Kościuszki 5;
- umowę zawartą w dniu 02.01.2019 r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6a na czas określony do 31.12.2019 r.

Pozostałe umowy zostały zawarte na czas nieokreślony. Analiza powyższych umów wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy. Ponadto zakład pracy zawarł w dniu 01.07.2014 r. umowę zlecenia z lekarzem medycyny Panią xxxxxxx, która świadczy usługi medyczne w C.W.EMIR w każdy dzień tygodnia (**zał. nr 9**).

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

Zakład pracy przedstawił oświadczenie potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w Banku PKO S.A. Oddział we Włocławku rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 65 1240 3389 1111 0010 4316 4155 (**zał. 10**). Ponadto zgodnie z oświadczeniem firma C.W. EMIR prowadzi ewidencję środków funduszu ZFRON z podziałem na 65%, 15% i 10% (**zał. 11**).

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” obowiązującym od dnia 29.12.2011r. **(Załącznik Nr 12)**. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 21.03.2019r. w sprawie realizacji pomocy indywidualnej pomoc indywidualna przeznaczana jest na zakup leków, dojazdu do pracy, zabiegi medyczne, rehabilitację oraz pobyt w sanatorium. Z kolei w ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca dokonał zakupu komputerów, programów komputerowych, kosiarek stanowiących wyposażenie stanowisk pracy **(Załącznik 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. Wpis do KRS
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
4. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;
5. Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
6. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
7. Decyzja i protokół z kontroli PIP;
8. Wykaz pracowników na dzień 21.03.2019 r.;
9. Egzemplarze podpisanych umów z placówkami medycznymi ;
10. Oświadczenie o rachunku bankowym z wyodrębnionym kontem ZFRON;
11. Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji ZFRON;
12. Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
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 22 marca 2019r. podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano przedstawicielowi firmy C.W.EMIR.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

.....

.....

.....