

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w dniach 21 i 22 lutego 2019 r. w **Agencji Ochrony Osób i Mienia CERBER Sp. Jawna Harmaciński, Popiołek z siedzibą we Włocławku, ul. Kaliska 23 A** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu i we Włocławku w składzie:

1. xxxxxxxxxxxx - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016
2. xxxxxxxxxxxx – starszy inspektor, nr leg. służbowej – 12/2016

na podstawie upoważnień: nr 56/2019 i nr 57/2019 z dnia 06.02.2019 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 lutego 2019 roku** w siedzibie firmy we Włocławku w obecności: Pana Sławomira Harmacińskiego oraz Pana Macieja Popiołka – wspólników spółki.

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 31.01.2019 r.

Ustalenia wstępne:

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000090665 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu (**zał. nr 1**),
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 888-000-38-67 (**zał. Nr 2**),
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 005870295 (**zał. Nr 3**),
4. Koncesji Nr L-0229/00 na prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (**zał. 4**),
5. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS/DT.III.BWa.9020-6/10 z dnia 29.03.2010 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej od dnia 20 czerwca 2004 r. (**zał. nr 5**).

Spółka prowadzi działalność w zakresie ochrony osób i mienia, sprzątania oraz zagospodarowania terenów zieleni.

Sposób reprezentacji: Pan Sławomir Harmaciński i Pan Maciej Popiołek – wpólnicy. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy we Włocławku przy ulicy Kaliskiej 23A.

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 – 71, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 68 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 56). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 64,95 etatów, w tym 62,70 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 51,60 etatów dotyczących znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 96,53, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 79,44.

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 – 74,66 osób (na 69,36 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 72,66 osób (na 67,61 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 59,66 osób (na 56,01 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018r. wyniósł 97,47 %, w tym 80,75 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

– ogółem – 82,96 osób (na 75,71 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 79,96 osób (na 73,86 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 66,48 osób (na 62,08 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2018 r. wyniósł 97,55 %, w tym 81,99 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

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

– ogółem – 93,80 osób (na 88,79 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 91,80 osób (na 87,04 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 77,80 osób (na 75,44 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017r. wyniósł 98,02 %, w tym 84,96 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

– ogółem – 93,48 osób (na 88,60 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 91,48 osób (na 86,85 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 75,48 osób (na 72,75 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. wyniósł 98,02 %, w tym 84,00 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli stwierdzono, iż firma CERBER zatrudnia obecnie 68 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 40 niepełnosprawnych osób.

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

Spółka użytkuje obiekt i pomieszczenia zlokalizowane we Włocławku przy ulicy Kaliskiej 23A. W dniu 22.02.2019r. zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsca, w którym CERBER prowadzi swoją działalność. **(zał. nr 7).**

Pracodawca przedstawił decyzję inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Włocławku z dnia 04.06.2004 r. – Nr rej. 02014/K038/ZPCH-4/2004 stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez firmę CERBER przy ulicy Kaliskiej 23A spełniają wymogi dla zakładu pracy chronionej. Dodatkowo zakład pracy przedstawił protokół z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020101-5317-K029-Pt/16 z dnia 13.06.2016 r. prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. **(zał. nr 8).** Kontrola w tym zakresie nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

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

Zgodnie z oświadczeniem właścicieli firmy z dnia 21.02.2019 r. osoby niepełnosprawne wykonują pracę na terenie Włocławka i miejscowości Kłóśnik (3 osoby). Na dowód zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zatrudnionych osób niepełnosprawnych pracodawca przedstawił:

- umowę zawartą dnia 06.09.2004 r. (wraz z aneksem z dnia 02.01.2015 r.) ze Specjalistyczną Przychodnią Przemysłową PROF-MED we Włocławku, ul. Toruńska 222. Umowa została zawarta na czas nieokreślony,

- umowę zawartą w dniu 15.09.2015 r. z SALUS Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Zielona 8. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony oraz

- umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych zawartą w dniu 10.09.2015 r. z AVENIR S.C. Ireneusz Retkiewicz, Krzysztof Retkiewicz. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Analiza powyższych umów wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy **(zał. 9).**

Ponadto Agencja Ochrony Osób i Mienia w swej siedzibie zatrudnia pielęgniarkę Panią xxxxxxx (zd. xxxxx) posiadającą Zaświadczenie nr 42044200022P o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku.

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

Zakład pracy przedstawił oświadczenie potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w Banku Spółdzielczym I Oddział we Włocławku rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 36 9550 0003 2017 0080 0857 0002 **(Zał. 10).** Ponadto zgodnie z oświadczeniem firma CERBER prowadzi ewidencję środków funduszu ZFRON **(zał. 11).**

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” obowiązującym od dnia 01.01.2008r. **(Zał. Nr 12).** Zgodnie z oświadczeniem z dnia 21.02.2019r. w sprawie realizacji pomocy indywidualnej pomoc indywidualna polegała na m.in. na dofinansowaniu zakupu leków, dojazdów do pracy i z pracy dla osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu oraz odpłatności za specjalistyczną opiekę medyczną. Z kolei w ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca dokonał zakupu komputerowego systemu obsługi rozliczeń, trzech kosiarek, czterech dmuchawo-odkurzaczy, wykaszarki i norzyc spalinowych **(Zał. 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 – stan na dzień 02.11.2018r.
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 888-000-38-67;
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 005870295;
4. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;
5. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
6. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
7. Protokół oględzin miejsca prowadzenia działalności;
8. Decyzje i protokół z kontroli PIP;
9. Egzemplarze podpisanych umów z placówkami medycznymi ;
10. Wyciąg z rachunku bankowego o wyodrębnieniu konta 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 lutego 2019r. podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano wspólnikom spółki CERBER.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

.....

.....

.....

