



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.I.9514.3.2018.BK.SP.TM

PROTOKÓŁ

z kontroli okresowej przeprowadzonej w „**TUCHMET**” **Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej** w dniu 28.08.2018 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. SP – inspektor wojewódzki - członek zespołu kontrolnego,
 3. TM – inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolnego
- na podstawie upoważnienia nr 502/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r. oraz programu kontroli, znak: WPS.I.9514.3.2018.BK.SP.TM wydanego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 3-6]

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 MS – prezesa zarządu

Kontrola została przeprowadzona w obecności Pani MS.

Jednostka kontrolowana prowadzi działalność na podstawie: numeru KRS: 0000169353, NIP 5610002141, REGON 000451607.

[Dowód: akta kontroli str. 8-14]

Miejsce przeprowadzenia kontroli: ul. Transportowa 2, 89-500 Tuchola

Okres objęty kontrolą: od 24.09.2014 r. do 28.08.2018 r.

Szczegółowy zakres zagadnień objętych kontrolą:

Sprawdzenie spełniania wymogów i realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. 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. 4-6]

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

Pracodawca: „TUCHMET” Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej w Tucholi posiada status zakładu pracy chronionej przyznany decyzją Pełnomocnika Rządu do Sprawy Osób Niepełnosprawnych nr C/00164 z dnia 06.08.1992 r. zmienioną decyzją nr Z/0127/2001 z dnia 08.11.2011 r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.10.2015 r. znak: WPS.I.9510.17.2015.MS

[Dowód: akta kontroli str. 15-20]

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 80 osób, w tym 64 osoby niepełnosprawne ogółem, w tym 52 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

[Dowód: akta kontroli: str. 22-23]

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. 26-34]

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.9512.60.2015.MS
 - WPS.I.9512.111.2015.MS
 - WPS.I.9512.61.2016.MS

- WPS.I.9512.106.2016.MS
- WPS.I.9512.114.2016.MS
- WPS.I.9512.48.2017.BK
- WPS.I.9512.64.2017.MaU
- WPS.I.9512.14.2018.BK
- WPS.I.9512.88.2018.TM

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

[Dowód: akta kontroli str. 24-25]

Przykładowo w czerwcu 2017 r. pracodawca zatrudniał ogółem 76,10 pracowników, w tym 63,86 to osoby niepełnosprawne, w tym 50,86 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 83,71%, natomiast z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 66,40%.

Natomiast w czerwcu 2018 r. zatrudniał odpowiednio ogółem 78,16 pracowników, w tym 63,16 osób niepełnosprawnych, w tym 52 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 80,43% natomiast z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 65,87%.

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.

1. Zapewnienie doraźnej opieki medycznej poprzez zawarcie umów – zleceń z pielęgniarkami:
 - Panią JŁ zm. Tuchola, ul. Wydmowa 16
 - Panią BB zm. Żalno, ul. Tucholska 10A
 - Panią GA, zm. Tuchola, ul. Grunwaldzka 7/7
2. Zapewnienie Specjalistycznej opieki medycznej poprzez zawarcie umów o świadczenie usług medycznych z lekarzami:
 - Panem KB zm. Tuchola, ul. Strzelecka 41 – lekarz neurolog,
 - Panem KDz zm. Chojnice, Wały Jagiełły 4 – lekarz psychiatra
3. Zapewnienie profilaktycznej oraz specjalistycznej opieki medycznej poprzez zawarcie umowy z „PASJA” s.c. Mariola i Stefan Krajnik z dnia 11.05.2011 r. na czas nieokreślony.
4. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych poprzez zawarcie umowy Nr 1/2016 z NZOZ Powiatowy Szpital w Tucholi, ul. Nowodworska 14-18 od 01.12.2016 r. do 01.12.2018 r.

W dniach 21, 22, 29, 30.09.2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów dot. zpchr. stwierdzając w protokole nr rej. 020116-5317-K050-Pt/16, iż obiekty i pomieszczenia zakładu spełniają wymagania pod względem powierzchni, wysokości i kubatury (w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby

pracowników i czasu ich przebywania). Obiekty i pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych stosownie do wymagań poszczególnych grup niepełnosprawności osób zatrudnionych. W budynkach, w których wykonywana jest praca zapewniono pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ciągi komunikacyjne oraz spełniające wymagania dostępności do nich. Stanowiska pracy uwzględniają potrzeby aktualnie zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakładzie , wyposażone są zgodnie z ich wymaganiami.

Firma jest producentem narzędzi ogrodowych, specjalizuje się również w zakresie malowania proszkowego, spawania, cięcia blach, osoby niepełnosprawne zatrudnione są na stanowiskach: ślusarz, spawacz, kierowca, tłoczarka, sprzątaczką, pracownik magazynowy, główny technolog, przedstawiciel handlowy szef pionu sprzedaży, tokarz.

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. 21]

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 23.

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 5 ponumerowanych stron, 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. Decyzje o przyznaniu statusu zpch (kopie)
3. Wykaz zatrudnionych pracowników ogółem stan na dzień kontroli
4. Tabela z wykazem sprawdzonych akt osobowych wszystkich pracowników zakładu

5. Wskaźniki zatrudnienia za miesiące lipiec, sierpień do dnia kontroli
6. Oświadczenie dot. ZFRON

Kontrolowany

Kontrolujący