

## **PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ**

przeprowadzonej w dniu 15 marca 2019 r. w **Biurze Bezpieczeństwa SNAJPER S.C. D. Zieliński, P. Rogowski z siedzibą we Włocławku, ul. Przedmiejska 5** 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 140/2019 i nr 141/2019 z dnia 27.02.2019 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 dniu **15 marca 2019 roku** w siedzibie firmy we Włocławku w obecności: Pana Dariusza Zielińskiego – jednego ze współników spółki oraz Pani xxxxxxxxxxxx – specjalisty ds. kadr i BHP.

### **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 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: Biuro Bezpieczeństwa „SNAJPER” Piotr Rogowski **(zał. nr 1 A)**,
2. Wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: Biuro Bezpieczeństwa „SNAJPER” Dariusz Zieliński **(zał. nr 1 B)**,
3. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 888-10-04-142 **(zał. Nr 2)**,
4. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 910180673 **(zał. Nr 3)**,
5. Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0035/01 z dnia 15 lutego 2001 r. na prowadzenie działalność gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia **(zał. 4)**,
6. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS/DT.III.BWa.9020-39/05 z dnia 30.06.2005 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej od dnia 22 czerwca 2005 r., zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS/DT-VII.9510.3.1.2016.AC z dnia 05.12.2016 r. **(zał. nr 5)**.

Spółka prowadzi działalność w zakresie ochrony osób i mienia.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy we Włocławku przy ulicy Przedmiejskiej 5.

## Ustalenia szczegółowe:

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

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 15.03.2019r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 48, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 31 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 30). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 44,25 etatów, w tym 31 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 30 etatów dotyczących znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 70,05, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 67,79.

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 – 48 osób (na 43,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 30 osób (na 30 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 27 osób (na 27 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2018r. wyniósł 68,57 %, w tym 61,71 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

– ogółem – 44,67 osób (na 40,11 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 26,54 osób (na 26,54 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 26,42 osób (na 26,42 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2018 r. wyniósł 66,16 %, w tym 65,86 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

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

– ogółem – 37,16 osób (na 33,41 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 20,16 osób (na 20,16 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 19,66 osób (na 19,66 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017r. wyniósł 60,34 %, w tym 58,84 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

– ogółem – 34,42 osób (na 28,82 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 20,32 osób (na 20,32 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 19,32 osób (na 19,32 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. wyniósł 70,50 %, w tym 67,03 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli stwierdzono, iż firma SNAJPER zatrudnia obecnie 31 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 wszystkich niepełnosprawnych osób.

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

Spółka użytkuje obiekty i pomieszczenia zlokalizowane we Włocławku przy ulicy Przedmiejskiej 5 i przy Placu Wolności 8/9. Przy ulicy Przedmiejskiej 5 znajduje się miejsce pracy specjalisty ds. kadr i bhp oraz wydzielony gabinet pielęgniarki, natomiast przy Placu Wolności znajdują się pomieszczenia techniczne, szatnie i miejsce pracy właścicieli. Zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsc, w których SNAJPER prowadzi swoją działalność. (**zał. nr 7**).

Pracodawca przedstawił decyzję inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Włocławku z dnia 12.08.2002 r. – Nr rej. 02019/K060/ZPCH-112002 stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez firmę SNAJPER przy ulicy Przedmiejskiej 5 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. Natomiast zgodnie z decyzją PIP z dnia 07.11.2016 r. Nr rej. 020030-51200-K018-AO012/16 pomieszczenia przy Placu Wolności 8/9 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejsze oznacza, że nie może tam świadczyć pracy osoba niepełnosprawna. Dodatkowo zakład pracy przedstawił protokół z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020101-5317-K026-Pt/18 z dnia 24.05.2018 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 właściciela firmy z dnia 15.03.2019 r. osoby niepełnosprawne wykonują pracę tylko na terenie Włocławka. Na dowód zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zatrudnionych osób niepełnosprawnych pracodawca przedstawił umowę zawartą dnia 01.07.2012 r. (wraz z aneksem z dnia 01.03.2016 r.) ze Specjalistyczną Przychodnią Przemysłową PROF-MED we Włocławku, ul. Toruńska 222. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Analiza powyższej umowy wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy. Dodatkowo pracodawca w dniu 11.12.2017 r. zawarł umowę na świadczenie usług medycznych z Prywatną Praktyką Lekarską Dariusz Kosiński (**zał. 9**).

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

Zakład pracy przedstawił umowę rachunku rozliczeniowego potwierdzającą posiadanie wyodrębnionego w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym II Oddział we Włocławku rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 69 9550 0003 2020 0100 1079 0005 (**Zał. 10**). Ponadto z dokumentacji wynika, że firma SNAJPER prowadzi ewidencję środków funduszu ZFRON.

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” obowiązującym od dnia 21.06.2002r. (**Zał. Nr 11**). Zgodnie z oświadczeniem z dnia 15.03.2019r. w sprawie realizacji pomocy indywidualnej pomoc indywidualna polegała na m.in. na dofinansowaniu zakupu leków i materiałów diagnostyczno medycznych oraz ryczałtu samochodowego. Pracodawca złożył oświadczenie, że nie realizuje indywidualnych programów rehabilitacyjnych, a zgromadzone środki zwraca do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (**Zał. Nr 12**).

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 12:**

1. Wpisy do CEDIG
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. 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. Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
12. 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 15 marca 2019r. podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano Panu Dariuszowi Zielińskiemu wspólnikowi spółki SNAJPER.

**Kontrolujący:**

.....

.....

**Kontrolowany:**

.....

