

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w dniu 18 października 2019r. w **TAURUS SECURITY INNOVATIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Lubicka 53** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

1. XXXXXXXXXX - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016
2. XXXXXXXXXX – inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 23/2019
3. XXXXXXXXXX – starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 39/2019

na podstawie upoważnień: nr 558/2019, nr 559/2019 i nr 560/2019 z dnia 23.09.2019r. wydanych 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 2019 r. poz. 1172 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 **18 października 2019 roku** w siedzibie firmy w Toruniu w obecności: Pani Izabeli Łęckiej-Niburskiej- prokurenta i XXXXXXXXXX - kierownika ds. kadr i płac.

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 01.05.2017r. do 30.09.2019r.

Ustalenia wstępne:

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000650067 – stan na dzień 01.10.2019r. (**zał. nr 1**),
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 783-17-50-747 (**zał. Nr 2**),
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 365977775 (**zał. Nr 3**),
4. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 02.06.2017 r. znak: WPS/DT-VII.9510.5.2.2017.AC zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.05.2019 r. znak: WPS.DT.VII.9510.1.1.2019.AC (**zał. nr 4**).
5. Koncesji Nr L-0021/17 wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.01.2017 r. wraz z decyzją zmieniającą z dnia 30.04.2019 r. znak: DZiK-II-6610-375-1/2019/EK (**zał. 5**).

Firma TAURUS SECURITY INNOVATIONS Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie ochrony osób i mienia

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy w Toruniu przy ul. Lubickiej 53.

Ustalenia szczegółowe:

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

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 18.10.2019r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 85, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 84 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 83). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 83,63 etatów, w tym 82,63 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 82,50 etatów dotyczących znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 98,80% wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 98,65%. Firma przedstawiła również informację dotyczącą stanu zatrudnienia w 2017r. i 2018r. Szczegółowo zostały przez zespół kontrolny zweryfikowane dane dotyczące miesiąca listopada 2017r., lipca 2018r. oraz września 2018r. i kwietnia 2019r.:

a) W miesiącu listopadzie 2017r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 68,43 osób (na 65,68 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 67,43 osób (na 65,56 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 66,66 osób (na 65,43 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017r. wyniósł 99,82 %, w tym 99,61 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

– ogółem – 89,96 osób (na 88,59 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 89,64 osób (na 88,27 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 88,64 osób (na 88,46 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2018 r. wyniósł 99,65% w tym 99,50 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

c) W miesiącu wrześniu 2018r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 83,33 osób (na 81,46 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 83,33 – osób (na 81,46 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 82,32 osób (na 81,34 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2018r. wyniósł 100 %, w tym 99,85 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

d) W miesiącu kwietniu 2019r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 90,63 osób (na 89,76 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 90,63 osób (na 89,76 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 88,63 osób (na 88,63 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. wyniósł 100 %, w tym 98,74 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli stwierdzono, iż TAURUS SECURITY INNOVATIONS Sp. z o.o. zatrudnia obecnie 84 osoby niepełnosprawne. Na potrzeby kontroli pracodawca przedstawił wypełnione formularze dotyczące informacji o 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 42 akt niepełnosprawnych osób.

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

W dniu 18.10.2019r. zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsca, w którym kontrolowany podmiot prowadzi swoją działalność. TAURUS SECURITY INNOVATIONS Sp. z o.o. wynajęła od firmy Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. dwa pomieszczenia biurowe usytuowane na trzecim piętrze budynku mieszczącego się w Toruniu przy ulicy Lubickiej 53. Najemca ma prawo korzystania z części socjalnej i sanitariatów **(zał. nr 7)**.

Pracodawca przedstawił decyzję Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 09.04.2019 r. nr rej. 02188-51200-K020-Ao005/19 stwierdzającą, iż obiekt i pomieszczenia użytkowane przez firmę TAURUS SECURITY INNOVATIONS odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowiska pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Powyższe potwierdza spełnianie przesłanek wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy o rehabilitacji **(zał. nr 8)**.

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

Ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej (ochrona osób i mienia) zakład zatrudnia osoby niepełnosprawne, które wykonują pracę na terenie Torunia i Warszawy. Realizując obowiązek wynikający z treści art. 28 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy pracodawca zawarł z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych, umowy cywilno-prawne zapewniające niepełnosprawnym pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Na dowód powyższego podczas kontroli kontrolujący otrzymali kserokopie umów zawartych z następującymi zakładami opieki zdrowotnej:

- „Lecznice CITOMED Sp. z o.o.” w Toruniu – umowa z dnia 26.04.2017 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.04.2019 r.;
 - POLMED S.A. – umowa z dnia 15.10.2019 r.
- (zał. Nr 9)**.

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

W trakcie prowadzonej kontroli pracodawca złożył oświadczenie potwierdzające posiadanie rachunku bankowego wyodrębnionego dla prowadzenia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Nr rachunku 42 1140 2088 0000 5652 4800 1003), na który przekazywane są środki na indywidualne programy rehabilitacyjne w wysokości co najmniej 15 % oraz na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników zakładu w wysokości 10 %. **(Zał. Nr 10)**. Pracodawca złożył również oświadczenie o prowadzeniu ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **(Zał. Nr 11)**.

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” obowiązującym od dnia 01.07.2019r. **(Zał. Nr 12)**. Zgodnie z oświadczeniem Prokurenta Pani Izabeli Łęckiej-Niburskiej pomoc indywidualna polegała m.in. na: refundacji badań lekarskich, dojazdów do miejsca pracy, zakupu leków, zakupu okularów korekcyjnych oraz innych środków medycznych. Z kolei w ramach indywidualnych programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych pracodawca wydatkował środki pieniężne na zakup komputerów celem przystosowania stanowisk pracy oraz na szkolenia pracowników niepełnosprawnych **(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. Wydruk z KRS – stan na dzień 01.10.2019 r.
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP;
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;
4. Decyzje o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
5. Koncesja
6. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
7. Protokół oględzin miejsca prowadzenia działalności;
8. Decyzja PIP;
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 18 października 2019r. podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano przedstawicielowi firmy TAURUS SECURITY INNOVATIONS.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

.....

.....

.....

.....

