

## **PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ**

przeprowadzonej w dniach: 14 i 15 maja 2018r. w **Zakładzie Przerobu Drewna A. Bazylewicz z siedzibą w Toruniu, ul. Olsztyńskiej 135** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

1. XXXX – ekspert, nr leg. służbowej – 1/2018
2. XXXX - kierownik Oddziału WPS, nr leg. służbowej – 7/2016
3. XXXX - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016

na podstawie upoważnień: nr 237/2018, 238/2018 oraz na podstawie upoważnienia nr 239/2018 z dnia 17 kwietnia 2018r. 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 2016 r. poz. 2046 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 dniach **14 i 15 maja 2018 roku** w siedzibie Zakładu Przerobu Drewna w Toruniu w obecności Właściciela Pana Adama Bazylewicza. Pierwotnie kontrola zaplanowana była w dniach 10-11.05.2018 r., jednakże pracodawca pismem z dnia 07.05.2018 r. poprosił o przesunięcie terminu kontroli z uwagi na pilny wyjazd służbowy.

### **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 01.01.2016r. do 30.03.2018r.

### **Ustalenia wstępne:**

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.05.2018 r. (**zał. nr 1**)
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 8790260566 (**zał. Nr 2**),
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 870225350 (**zał. Nr 3**),
4. Decyzji Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 15.12.1997 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej Nr D/03149 zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS/DT.III.BWa.9020-2/05/ z dnia 11.01.2005 r. oraz decyzją znak: WPS/DT.III.BWa.9020-6/07 z dnia 13.02.2007r. (**zał. nr 4**),

5. Zakład prowadzi działalność usługową w zakresie produkcji drewnianych elementów konstrukcyjnych i wyrobów stolarki budowlanej
6. Organem uprawnionym do reprezentacji jest właściciel Pan Adam Bazylewicz. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w obecności właściciela, w siedzibie firmy w Toruniu przy ulicy Olsztyńskiej 135.

Na potrzeby kontroli przedłożono do wglądu akta osobowe 19 pracowników niepełnosprawnych, umowy na pomoc medyczną, dokumentację ZFRON oraz dokumentację dotyczącą nadzoru Państwowej Inspekcji Pracy.

W toku kontroli ustalono, iż w 19 teczkach akt osobowych zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych znajdowała się dokumentacja pozwalająca stwierdzić, że wszystkie osoby odbyły szkolenia w zakresie bhp, posiadały aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, posiadały też aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Wszystkie akta osobowe osób niepełnosprawnych zawierały także aktualne umowy o pracę. **(zał. nr 5).**

### **Ustalenia szczegółowe:**

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

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 14.05.2018 r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 37, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 19 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 9). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 36,5 etatów, w tym 19 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, 9,00 etatów dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 52,05%, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 24,65% .

Firma przedstawiła również informację dotyczącą stanu zatrudnienia w 2016 r. i 2017 r. oraz w styczniu, lutym i marcu 2018 r. Szczegółowo zostały przez zespół kontrolny zweryfikowane dane dotyczące miesiąca listopada 2017 r., lipca 2017r. oraz września 2016r. i kwietnia 2016r.:

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

- ogółem 34,96 osób (na 32,96 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 17,96 osób (na 16,96 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 8 osób (na 8 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017r. wyniósł 51,45 %, w tym 24,27 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

b) W miesiącu lipcu 2017r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem 34,38 osoby (na 33,16 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 18,93 osoby (na 17,93 et.), z tego:
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 8 osób (na 8 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. wyniósł 54,07 %, w tym 24,12 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Szczegółową kontrolą objęto także miesiące kwiecień 2016r. i wrzesień 2016r.

c) W miesiącu wrześniu 2016r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem 30 osób (na 28,25 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 17 – osób (na 15,25 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 7- osób (na 6,25 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016r. wyniósł 53,98 %, w tym 22,12% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- c) W miesiącu kwietniu 2016r. zakład zatrudniał przeciętnie:
- ogółem 30,83 osób (na 28,61 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 17,93 osób (na 15,71 et.), z tego:
  - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 8,93 – osób (na 7,75 et.).
- Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 r. wyniósł 54,91%, w tym 27,08% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności **(zał. nr 6)**.

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

W dniu 15.05.2018r. zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsc, w których Zakład Przerobu Drewna A. Bazylewicz prowadzi swoją działalność. Są to zlokalizowane w Toruniu przy ulicy Olsztyńskiej 135 obiekty: hala traków służąca do przerobu drewna, hala-budynek przerobu i składowania oraz część socjalna. **(zał. nr 7)**.

Pracodawca posiada wydane przez Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu postanowienie z dnia 21.11.1997 r. Nr 1E/48/K075/97 stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Przerobu Drewna A. Bazylewicz w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 135 spełniają wymogi dla zakładu pracy chronionej. Pracodawca przedstawił decyzję PIP z dnia 31.01.2007r. nr 02048-5120-2/07 potwierdzającą spełnienie warunków z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy w odniesieniu do Zakładu Produkcyjnego w Wąsoszu. **(zał. nr 8)**.

Pracodawca przedstawił również protokoły z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020188-5317-K025-Pt/16 oraz 160271-53-K013-Pt/16. Powyższe dokumenty potwierdzają wypełnienie przez pracodawcę wymagań zawartych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy w odniesieniu do obu miejsc prowadzenia działalności gospodarczej **(zał. nr 9)**.

Z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającej status ZPChR wynika, że Zakład Przerobu Drewna Adam Bazylewicz prowadzi również działalność przy Baśniowej 18. Właściciel podczas przeprowadzanej kontroli oświadczył, że już nie prowadzi działalności w tym miejscu. W związku z powyższym w dniu 23.05.2018 r. w tut. Urzędzie złożył wniosek o wykreślenie ul. Baśniowej z decyzji. **(zał. nr 10)**.

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

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 28 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy pracodawca udokumentował zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych przedkładając kontrolującemu Umową zawartą w dniu 15.05.2018 r. z firmą Lecznice CITOMED Sp. z o.o. **(zał. nr 11)**.

Do tego czasu obowiązywała umowa z dnia 02.01.1998 r. zawarta pomiędzy lecznicą „CITOMED ELANA” Sp. z o.o. w Toruniu a Zakładem Przemysłu Drzewnego – Adam Bazylewicz na świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy. Odnośnie oddziału w Wąsoszu pracodawca podpisał w dniu 10.01.2007 r. umowę z NZOZ „ELMED” w zakresie pomocy doraźnej, specjalistycznej i poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych na rzecz pracowników zatrudnionych w Wąsoszu, aneksowaną w dniu 01.02.2007 r.

Poza tym Zakład Przerobu Drewna Adam Bazylewicz do dnia 21.06.2017 r. zatrudniał pielęgniarkę, Panią XXXX posiadającą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr. rej. 39-03255P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. **(zał. nr 12)**.

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

Zakład pracy przedłożył oświadczenie potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w Banku BGŻ BNP rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 41 1600 1345 0004 120230492001 z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji (15%) oraz na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników (10%) - **(zał. nr 13 )**.

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczane są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązującym w Zakładzie Przerobu Drewna Adam Bazylewicz od dnia 01.06.2010 r. **(zał. nr 14)** .

Właściciel firmy Pan Bazylewicz oświadczył w dniu 15.05.2018 r., iż udzielał pracownikom niepełnosprawnym pomocy indywidualnej z ZFRON oraz prowadził Indywidualne Programy Rehabilitacji. Niniejsze wsparcie dotyczyło refundacji zakupionych leków, rehabilitacji oraz realizacji IPR dla Pana XXXX. **(zał. nr 15)**. 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.**

**W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki ponumerowane od 1 do 15:**

1. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – stan na dzień 11.05.2018r.
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 8790260566;
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 870225350;
4. Decyzja Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Nr D/03149 o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej z dnia 15.12.1997 r., zmieniona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS/DT.III.BWa.9020-2/05/ z dnia 11.01.2005 r. oraz decyzją znak: WPS/DT.III.BWa.9020-6/07 z dnia 13.02.2007r.;
5. Informacje dotyczące zatrudnionych niepełnosprawnych, zawartych umów o pracę, odbytych badań profilaktycznych, odbytych szkoleń z zakresu bhp oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
6. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
7. Protokół oględzin miejsca prowadzenia działalności;
8. Postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy
9. Protokół kontroli PIP
10. Oświadczenie właściciela o zaprzestaniu prowadzenia działalności przy ul. Baśniowej w Toruniu
11. Umowa zawarta w dniu 02.01.1998r. z lecznicą „CITOMED ELANA” Sp. z o.o. w Toruniu, dotyczącą doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
12. Dokumentacja zatrudnianej do roku 2017 pielęgniarki p. XXXX;
13. Oświadczenie potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w Banku BGŻ BNP: rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 41 1600 13450004 12023049 2001
14. „Regulamin gospodarowania funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Zakładzie Przerobu Drewna A. Bazylewicz” obowiązujący od dnia 01.06.2010 r.;

15. Oświadczenia w sprawie realizacji pomocy indywidualnej oraz realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

### **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 24 maja 2018r. w siedzibie pracodawcy podpisany bez zastrzeżeń.

**Podpisy członków:  
zespołu kontrolnego**

**Kontrolowany:**