

## **PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ**

przeprowadzonej w dniach: 17 i 18 maja 2018r. w **Chłodni Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kustronia 13** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

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

na podstawie upoważnień: nr 247/2018, nr 248/2018 i nr 249/2018 z dnia 23.04.2018r. 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 **17 i 18 maja 2018 roku** w siedzibie firmy w Grudziądzu w obecności: Pani xxxxxxxxx – Dyrektora Kadr i Płac oraz Pani xxxxxxxxx – kierownik 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 01.01.2016r. do 30.04.2018r.

### **Ustalenia wstępne:**

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000253746 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 17.05.2018r. **(zał. nr 1)**
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP -876-233-01-25 **(zał. Nr 2),**
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 340162937 **(zał. Nr 3),**
4. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.07.2009r. znak: WPS/DT.VII.BWa.9020-13/09 o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej **(zał. nr 4),**

Spółka prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa warzyw i owoców. Organem uprawnionym do reprezentacji jest jenoosobowy zarząd Spółki w osobie Pana Krzysztofa Warzechy. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy w Grudziądzu przy ulicy Kustronia 13.

Na potrzeby kontroli przedłożono: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarza medycyny pracy o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do

pracy na zajmowanym stanowisku, umowy o pracę, zaświadczenia o odbyciu okresowych szkoleń w zakresie bhp i p.poż., dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz umowę dotyczącą zapewnienia pomocy doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

#### **Ustalenia szczegółowe:**

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

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 17.05.2018r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 59, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 34 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności –19). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 58,25 etatów, w tym 34,00 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 34 etaty dotyczące znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 58,37, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 55,88.

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

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

– ogółem – 67,00 osób (na 66,25 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem –37,83 osób (na 37,83 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 17 osób (na 17,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017r. wyniósł 57,10 %, w tym 25,66 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

– ogółem – 67,87 osób (na 67,12 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 39,87 osób (na 38,87 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 16,00 osób (na 16,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. wyniósł 57,91 %, w tym 23,84 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

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

– ogółem – 70,23 osób (na 69,48 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 36,90 osób (na 36,90 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 20,16 osób (na 20,16 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016r. wyniósł 53,11%, w tym 29,02% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

d) W miesiącu kwietniu 2016r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 74,36 osób (na 73,86 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 39,36 osób (na 39,36 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 17,20 osób (na 17,20 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 r. wyniósł 53,29 %, w tym 23,29% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. **(zał. nr 5).**

W toku kontroli stwierdzono, iż pracodawca zatrudnia obecnie 34 osoby niepełnosprawne. Teczki akt osobowych zawierały pełną dokumentację dotyczącą aktualnego zatrudnienia (umowy o pracę). Wszystkie osoby odbyły szkolenie w zakresie

bhp. Akta osobowe zawierały aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Wszystkie skontrolowane akta zawierały aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.

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

W dniu 18.05.2018r. zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsca, w którym Chłodnia Grudziadz Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność. Jest to zlokalizowany w Grudziadzu przy ulicy Kustronia 13 obiekt, w którym mieszczą się pomieszczenia administracyjno- biurowe, hale produkcyjne i magazyny (**zał. nr 6**).

Pracodawca przedstawił decyzję inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 19.05.2009r. stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Chłodnia Grudziadz Sp. z o.o. spełniają wymogi dla zakładu pracy chronionej. Dodatkowo zakład pracy przedstawił protokół z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020016-5317-K078-Pt/17 z dnia 06.12.2017r. prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. (**zał. nr 7**). Kontrola w tym zakresie nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

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

Chłodnia Grudziadz Sp.z.o.o. zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy pielęgniarkę – Panią xxxxxxxxxx -posiadającą prawo wykonywania zawodu nr rej. 39-02524P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek w Toruniu. Ponadto w celu zapewnienia opieki medycznej dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników zakładu została w dniu zawarta w dniu 01.07.2009r. umowa (wraz a aneksem z dnia 01.10.2010r.) z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym w Grudziadzu w sprawie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z art. 28 ustawy o rehabilitacji (...). (**zał. nr 8**).

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

Zakład pracy przedstawił wyciąg bankowy potwierdzający posiadanie wyodrębnionego w Raiffeisen POLBANK: rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 16 1750 1325 0000 0000 1388 0298 (**Zał. 9**).

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” obowiązującym od dnia 18.07.2009r. (**Zał. Nr 10**). Zgodnie z oświadczeniami Dyrektora Kadr i Płac z dnia 18.05.2018r. w sprawie realizacji pomocy indywidualnej oraz IPR pomoc indywidualna polegała na m.in. na dofinansowaniu zakupu leków i materiałów medycznych, okularów korekcyjnych, turnusów rehabilitacyjnych i badań specjalistycznych, natomiast w ramach indywidualnych programów rehabilitacji pracodawca dokonał przystosowania stanowisk pracy (**Zał. Nr 11**). 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 11:**

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego Nr 00000253746 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 17.05.2018r.
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 876-233-01-25;
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 340162937;
4. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.07.2009 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
5. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
6. Protokół oględzin miejsca prowadzenia działalności;
7. Decyzja i protokół z kontroli PIP;
8. Umowa z regionalnym Szpitalem Specjalistycznym w Grudziądzu;
9. Wyciąg z rachunku bankowego o wyodrębnieniu konta ZFRON
10. „Regulamin gospodarowania funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Chłodni Grudziądz Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 18.07.2009r.;
11. 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 maja 2018r. w siedzibie pracodawcy podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano Panu Krzysztofowi Warzecha, pełniącemu w dniu jego podpisania funkcję Prezesa Zarządu.

**Podpisy  
członków  
zespołu kontrolnego:**

**Kontrolowany:**

.....

.....

.....

.....

