

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w dniach: 26 i 27 marca 2017r. w **Toruńskiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „TORUS” z siedzibą w Toruniu, ul. Bydgoska 104** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

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

na podstawie upoważnień: nr 119/2018 i 120/2018 z dnia 07.03.2018r. oraz na podstawie upoważnienia nr 143/2018 z dnia 15 marca 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 **26 i 27 marca 2018 roku** w siedzibie spółdzielni w Toruniu w obecności:

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 28.02.2018r.

Ustalenia wstępne:

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000082494 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 26.03.2018r. **(zał. nr 1)**
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP –879-017-05-96 **(zał. Nr 2),**
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 001379467 **(zał. Nr 3),**
4. Decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 06.08.1992r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej **(zał. nr 4),**
5. Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0267/00 z dnia 17 marca 2000r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia **(Zał. Nr 5).**

Spółdzielnia prowadzi działalność usługową w zakresie dozoru, archiwizacji i usług porządkowych. Co do zasady miejscem prowadzenia działalności jest miasto Toruń, jednakże pracownicy świadczą usługi dozoru i sprzątanania również w firmie Sun Garden w Malanowie (woj. wielkopolskie) na terenie Zakładu Rolnego w Pigży i Kowrozie. Organem uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd Spółki z Prezesem Panem Bolesławem Kranc i Zastępcą Prezesa Zarządu Panem Piotrem Matysek. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 104.

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 świadczenia 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. 26.03.2018r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 67, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 55 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności –34). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 62,25 etatów, w tym 53,5 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 34 etaty dotyczące znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 82,08, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 50,74.

Firma przedstawiła również informację dotyczącą stanu zatrudnienia w 2016r. i 2017r. oraz w styczniu i lutym 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 – 67,6 osób (na 63,05 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem –56,6 osób (na 54,8 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 37,80 osób (na 35,30 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017r. wyniósł 88,06 %, w tym 55,91 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

- ogółem – 68 osób (na 63,75 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 58,0 osób (na 56,0 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 39,99 osób (na 37,50 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. wyniósł 85,29 %, w tym 58,80% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

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

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

- ogółem – 63,96 osób (na 57,54 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 53,96 osób (na 50,41 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 33,97 osób (na 30,56 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016r. wyniósł 84,41%, w tym 53,11% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

- ogółem – 66 osób (na 59,57 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 56 osób (na 52,45 et.), z tego:

- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 36 osób (na 32,60 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 r. wyniósł 84,84%, w tym 54,54% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. **(zał. nr 6)**.

W toku kontroli stwierdzono, iż teczki akt osobowych zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych zawierały niepełną dokumentację, która nie pozwalała stwierdzić, że wszystkie osoby odbyły szkolenie w zakresie bhp. Część zaświadczeń BHP było uzupełnianych w toku kontroli. Niektóre karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP były wypełnione in blanco, bez podpisu osoby prowadzącej instruktaż stanowiskowy (np. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx). Natomiast w aktach xxxxxxxx brak było jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia BHP. Z kolei u xxxxxxxx i xxxxxxxxx znajdowały się tylko potwierdzenia odbycia szkolenia wstępnego odbytego w roku 2016. Nie wszystkie akta osobowe zawierały aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Brakujące dokumenty zostały uzupełnione w toku kontroli. Podobnie wyglądała sytuacja z umowami o pracę. Wszystkie akta zawierały natomiast aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. **(zał. nr 7)**.

W dniu 16.04.2018r. Zastępca Prezesa Pan Piotr Matysek dostarczył do Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu następujące dokumenty: zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP Pani xxxxxxxx i Pani xxxxxx, karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP Pani xxxxxxxx, Pana xxxxxxxx i Pana xxxxxx. Obydwaj pracownicy odbyli również okresowe szkolenie w zakresie BHP, co potwierdzają stosowne zaświadczenia **(zał. nr 8)**.

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

W dniu 27.03.2018r. zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsca, w którym Toruńska Usługowa Spółdzielnia Inwalidów TORUS prowadzi swoją działalność. Jest to zlokalizowany w Toruniu przy ulicy Bydgoskiej 104 obiekt, w którym mieszczą się pomieszczenia administracyjno- biurowe, gabinety lekarskie, gabinet pielęgniarski oraz pomieszczenie dozoru **(zał. nr 9)**.

Zgodnie z oświadczeniem zastępcy Prezesa Zarządu z dnia 26.03.2018r. Toruńska Usługowa Spółdzielnia Inwalidów prowadzi działalność w budynku przy ulicy Bydgoskiej 104, natomiast usługi wykonywane są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Toruń i Kowróż k/ Torunia) oraz wielkopolskiego (Malanów k/Turku).

Z uwagi na upływ czasu pracodawca nie był w stanie przedstawić postanowienia inspektora Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającego że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez spółdzielnię spełniają wymogi dla zakładu pracy chronionej. Pracodawca przedstawił natomiast protokół z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020188-5317-K017-Pt/16 z dnia 02.03.2016r. prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. **(zał. nr 10)**. Kontrola w tym zakresie nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

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

Toruńska Usługowa Spółdzielnia Inwalidów TORUS zatrudnia dwóch lekarzy i pielęgniarkę:

- Lekarza medycyny pracy z dodatkową specjalnością lekarza rodzinnego i geriatryi - Pana xxxxxxxxx, w wymiarze 0,5 etatu,
- Lekarza ortopedę - Pana xxxxxxxxx, w wymiarze 0,25 etatu,
- Pielęgniarkę - Panią xxxxxxxx z posiadającą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr. rej. 3904390003P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek w Toruniu zatrudnioną na czas nieokreślony w wymiarze 05 etatu.

Do sierpnia 2016r. zatrudniony był jeszcze lekarz internista.

Z oświadczenia złożonego w dniu 26.03.2018r. przez Pana Piotra Matysek, Zastępcy Prezesa Zarządu wynika, iż dyżury lekarzy i pielęgniarki odbywają się następująco:

- lekarz medycyny pracy – poniedziałek i środa w godz. 14.30-16.00,
- lekarz ortopeda – w czwartek w godz. 7.30-9.30,
- pielęgniarka – codziennie, w różnych godzinach (łącznie 17,5 godziny).

W pozostałym czasie lekarze i pielęgniarka pełnią dyżury telefoniczne. Działalność rehabilitacyjna nie jest prowadzona od 2017r.

Zdaniem zespołu kontrolnego powyższe nie wyczerpuje zapewnienia opieki medycznej dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników zakładu wykonujących pracę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Pan Piotr Matysek – Zastępca Prezesa Zarządu wystąpił do Citomed Lecznice Toruń o zawarcie umowy w sprawie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z art. 28 ustawy o rehabilitacji (...).

W dniu 16.04.2018r. Pan Piotr Matysek – Zastępca Prezesa dostarczył umowę zawartą dnia 04.04.2018r. z firmą LECZNICE CITOMED SP. Z O.O. w Toruniu o świadczenie usług medycznych, do których zobowiązany jest pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, tj. zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej dla niepełnosprawnych pracowników firmy TORUS. W dniu 23.04.2018r. pracodawca dostarczył umowę z dnia 20.04.2018r. zawartą z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Turku, by objąć opieką medyczną pracowników Toruńskiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów TORUS w Toruniu świadczących pracę w Malanowie (**zał. nr 11**).

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

Zakład pracy złożył oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego w Banku Millenium: rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 95 1160 2202 0000 0000 5530 4905 (**Zał. 12**).

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Toruńskiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów TORUS w Toruniu” obowiązującym od dnia 28.08.2003r. (**Zał. Nr 13**). Zgodnie z oświadczeniem Zastępcy Prezesa Zarządu w sprawie realizacji pomocy indywidualnej oraz IPR pomoc indywidualna polegała na m.in. na dofinansowaniu zakupu leków, zwrotu kosztów dojazdu na badania oraz zwrot kosztów składki OC. W ramach indywidualnych programów rehabilitacji Toruńska Usługowa Spółdzielnia Inwalidów TORUS dokonała zakupu komputerów, drukarek, laptopów, oprogramowania oraz przystosowania stanowisk pracy. 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 stwierdził, iż wszystkie stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały usunięte przed podpisaniem protokołu. Wobec powyższego kontrolowana jednostka została oceniona pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki ponumerowane od 1 do 13:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000082494 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 26.03.2018r.
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 879-017-05-96
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 001379467;

4. Decyzja Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Nr C/00056 z dnia 06.08.1992 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
5. Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.03.2000r. na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;
6. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
7. Informacje dotyczące zatrudnionych niepełnosprawnych, zawartych umów o pracę, odbytych badań profilaktycznych, odbytych szkoleń z zakresu bhp oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
8. Zawiadzenia o odbytych szkoleniach BHP;
9. Protokół oględzin miejsc prowadzenia działalności;
10. Protokół z kontroli PIP;
11. Umowy: z firmą LECZNICE CITOMED i z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Turku;
12. Oświadczenie potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w Banku Millenium: rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 95 1160 2202 0000 0000 5530 4905;
13. „Regulamin gospodarowania funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Toruńskiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów TORUS obowiązujący od dnia 28.08.2003r.;

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 23 kwietnia 2018r. w siedzibie zespołu kontrolnego podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano Panu Piotrowi Matysek, pełniącemu w dniu jego podpisania funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu.

**Podpisy członków
zespołu kontrolnego**

Kontrolowany

.....

.....

.....

.....

