

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w dniach: 24 i 25 maja 2018r. w **UNIBAX Sp. z o.o. ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń** 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 264/2018, 265/2018 oraz na podstawie upoważnienia nr 266/2018 z dnia 27 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 **24 i 25 maja 2018 roku** w siedzibie Firmy Unibax Sp. z o.o.

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 0000116620 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 24.05.2018 r. (**zał. nr 1**)
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 8790179456 (**zał. Nr 2**),
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 870012593 (**zał. Nr 3**),
4. Koncesji Nr L-0070/07 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.03.2007 r. znak: DZiK-I-6610-159/07/L-0070/07/EG wraz z decyzją zmieniającą z dnia 30.03.2009 r. (**zał. nr 4**)
5. Decyzji Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 04.05.1995 r. Nr D/01270 o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej zmienionej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.06.2000 r. Nr Z/0050/2000, z dnia 31.07.2001 r. Nr Z/0080/2001, z dnia 09.12.2003 r. znak: WPS/DT.III.JŁ.9020-84/03, z dnia 10.12.2003 r. znak: WPS/DT.III.JŁ.9020-75/03, z dnia 22.03.2005

r. znak: WPS/DT.III.BWa.9020-24/05, z dnia 02.03.2006 r. znak: WPS/DT.III.BWa.9020-10/06 oraz 01.02.2007 r. znak: WPS/DT.III.BWa.9020-49/06 (**zał. nr 5**),

6. Pełnomocnictwo udzielone przez Prezesa Zarządu Pana Jakuba Nadachewicza dla Pani XXXX Specjalisty ds. Kadr Płac i Ubezpieczeń do reprezentowania firmy Unibax podczas kontroli (**zał. nr 6**)

7. Organem uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd Spółki z Prezesem Panem Jakubem Nadachewicz. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały, w obecności, Pani XXXX Specjalisty ds. Kadr Płac i Ubezpieczeń w siedzibie firmy w Toruniu przy ulicy Wapiennej 6/8.

8. Firma Unibax Sp. z o.o. zajmuje się produkcją włókniny, wynajmem powierzchni, usługą ochrony osób i mienia. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 25.05.2018 r. Unibax Sp. z o.o. prowadzi działalność w następujących miejscowościach:

- w Toruniu ul. Wapienna 6/8- zatrudnione są osoby niepełnosprawne
- w Brzegu ul. Krakusa 3-zatrudnione są osoby niepełnosprawne
- w Kowarach ul. Rejtana 11-jest zatrudniona 1 osoba pełnosprawna

Ponadto spółka świadczy usługi ochrony mienia w:

- w Chorzowie ul. Dyrekcyjna 6-zatrudnione są osoby niepełnosprawne
- w Oławie ul. Sikorskiego 7- zatrudnione są osoby niepełnosprawne
- we Wrocławiu ul. Grabiszyńskiego 241- zatrudnione są osoby pełnosprawne(**zał. nr 7**)

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. 24.05.2018r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach 173, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 136 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 62). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 168,38 etatów, w tym etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem 133,00, w tym etatów dla osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 61,00. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi -78,98, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi - 36,22.

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 - 173,20 osób (na 168,58 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem - osób 134,70 (na 132,45 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - osób 58,73 (na 57,73 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017r. wyniósł 78,56 %, w tym 34,24 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

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

- ogółem 174,94 osoby (na 170,69 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem - 137,94 osoby (na 135,69 et.), z tego:
- ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 60,00 osób (na 59,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. wyniósł 79,49%, w tym 34,56 % 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 180,63 osób (na 175,76 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem - 146,00 osób (na 143,25 et.), z tego:
 - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 62,53 osób (na 61,03 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2016r. wyniósł 81,50 %, w tym 34,72 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- c) W miesiącu kwietniu 2016r. zakład zatrudniał przeciętnie:
 - ogółem 180,87 osób (na 176,24 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem - 145,90 osób (na 143,15 et.), z tego:
 - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 62,90 osób (na 61,40 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2016 r. wyniósł 81,22 %, w tym 34,83 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. **(zał. nr 8).**

W toku kontroli ustalono także, iż w 40 teczkach akt osobowych zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych znajdowała się dokumentacja pozwalająca stwierdzić, że wszystkie osoby odbyły szkolenie w zakresie bhp, posiadały aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, posiadały też aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Wszystkie skontrolowane akta osobowe osób niepełnosprawnych zawierały także aktualne umowy o pracę. **(zał. nr 9)**

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

W dniu 25.05.2018r. zespół kontrolny dokonał wizytacji zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wapiennej 6/8 zakładu produkcyjnego, w którym firma UNIBAX Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność **(zał. nr 10)**.

Oświadczenie złożone w dniu 24.05,2018 r. przez Prezesa Zarządu zawiera spis budynków i obiektów użytkowanych przez Unibax oraz informację o rozbiórce budynku malarni i suszarni **(zał. nr 11)**.

W związku z powyższym firma Unibax Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem w dniu 29.05.2018 r. o zmianę decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie dostosowania decyzji do stanu faktycznego.

Pracodawca posiada wydaną przez Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z siedzibą w Toruniu decyzję z dnia 15.12.2006 r. Nr 02048-5120-20/06 stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Unibax Sp. z o.o. spełniają wymogi dla zakładu pracy chronionej. Pracodawca przedstawił również protokół z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020188-5317-K028-Pt/16 z dnia 21.06.2016 r. Powyższe dokumenty potwierdzają wypełnienie przez pracodawcę wymagań zawartych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy. **(zał. nr 12)**

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

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 28 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy firma Unibax zawarła następujące umowy na świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych z następującymi podmiotami:

- Lecznice CITOMED Sp. z o.o. w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73,
- Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, ul. Mossora 1,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chorzowie, ul. św. Pawła 11 A
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, ul. K. Baczyńskiego 1 (**zał. nr 13**)

Poza tym Unibax Sp. z o.o. w Toruniu zatrudnia cztery pielęgniarki:

- XXXX posiadającą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr. rej. 22-10-2207820P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, zatrudnioną na czas określony w wymiarze 1/1 etatu.
- XXXX posiadającą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr. rej. 13-24-132431P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, zatrudnioną na czas określony w wymiarze 1/1 etatu.
- XXXX posiadającą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr. rej. 43024307571P wydane przez Dolnośląską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, zatrudnioną na czas określony w wymiarze 1/4 etatu, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- XXXX posiadającą prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr 39043903085P Wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, zatrudnioną na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej w dniu 01.01.2009 r., świadcząc usługi w godzinach od 15.00 do 7.00 (**zał. nr 14**)

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

Zakład pracy przedstawił oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji środków funduszu rehabilitacji oraz posiadanie wyodrębnionego rachunku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Toruniu : rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 65 1540 1304 2035 8940 1777 0002 z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji oraz na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników - (**zał. nr 15**).

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczane są na zadania określone w „Regulaminie Firmy Unibax Sp. z o.o. obowiązującym od dnia 15.09.2011 r. (**zał. nr 16**) .

Prezes Zarządu Pan Nadachewicz złożył oświadczenia w sprawie realizacji pomocy indywidualnej oraz IPR (**zał. nr 17**). Pomoc indywidualna polegała m.in. na dofinansowaniu zakupu leków i innych niezbędnych środków medycznych, okularów oraz odpłatność za podstawową i specjalistyczną opieką medyczną itp. Wydatki w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji przeznaczone są na dofinansowanie pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń mających wpływ na zmniejszenie ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych. 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 17 :

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000116620 dokonanego w VII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu – stan na dzień 24.05.2018 r.
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 879-017-94-56;

3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 870012593;
4. Koncesja Nr L-0070/07
5. Decyzja Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Nr D/01270 z dnia 04.05.1995 r. o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
6. Pełnomocnictwo dla Pani XXXX
7. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
8. Wyciąg informacji z 40 akt osobowych
9. Protokół oględzin miejsc prowadzenia działalności
10. Decyzje i protokoły Państwowej Inspekcji Pracy
11. Umowy na świadczenie usług medycznych
12. Dokumentacja zatrudnionych pielęgniarek
13. Oświadczenie dotyczące posiadania rachunku bankowego ZFRON
14. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji
15. Oświadczenia o udzielaniu pomocy indywidualnej i programów rehabilitacji
16. Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji środków funduszu rehabilitacji oraz utworzeniu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
17. Oświadczenie o miejscach prowadzenia działalności

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 29 maja 2018r. w siedzibie Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu podpisany bez zastrzeżeń.

**Podpisy członków:
zespołu kontrolnego**

Kontrolowany: