

## **PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ**

przeprowadzonej w dniach 03 listopada 2021 r. w **ZPHU Iwopol Spółka Cywilna J. Ostrowski, W. Ostrowski z siedzibą w Lipnie, ul. Konwaliowa 2** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

1. ██████████ - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – kierownik zespołu kontrolnego, nr leg. służbowej – 23/2019
  2. ██████████ - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, członek zespołu kontrolnego nr leg. służbowej – 20/2019
- na podstawie upoważnień: nr 486/2021 z dnia 22.10.2021 r. 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 2021 r. poz. 573);
- § 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 2013 r. poz. 29);

Kontrolę przeprowadzono w dniu **03 listopada 2021 roku** w siedzibie firmy w Lipnie w obecności Pana ██████████ - współwłaściciela firmy oraz Pani ██████████ - księgowej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod nr 44/2021.

### **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 01.01.2019 r. do 31.10.2021 r.

### **Ustalenia wstępne:**

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących każdego z dwóch współników – stan na dzień 28.10.2021 r. (**zał. nr 1**),
2. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 8930007940 (**zał. nr 2**),
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 910133544 (**zał. nr 3**),
4. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS/DT.VII-WP.9020-8/10 z dnia 07.04.2010r. zmienionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WPS/DT.VII- WP.9020-17/10 z dnia 11.10.2010r. (**zał. nr 4**).

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji odzieży, rękawic i obuwia roboczego.

Osobami uprawnionymi do reprezentacji są wspólnicy Pan [REDAKTOWANE] i Pan [REDAKTOWANE]. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie firmy w Lipnie przy ulicy Konwaliowej 2.

## **Ustalenia szczegółowe:**

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

Stan zatrudnienia pracowników na dzień kontroli tj. 03.11.2021 r. w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 31, w tym osób niepełnosprawnych ogółem 25 (osób ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 22). Stan zatrudnienia w etatach wynosił ogółem 28,75 etatów, w tym 24,75 etatów dla osób niepełnosprawnych ogółem, w tym 22 etatów dotyczących znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 84,35%, wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi – 76,52 %.

Firma przedstawiła również informację dotyczącą stanu zatrudnienia w 2019 r. i 2020 r. oraz od stycznia do października 2021 r. Szczegółowo zostały przez zespół kontrolny zweryfikowane dane dotyczące miesiąca marca i listopada 2019 r., lipca i grudnia 2020r. oraz maja 2021 r.:

a) W miesiącu marcu 2019 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 33 osób (na 31,750 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 30,871 osób (na 30,121 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 25,871 osób (na 25,871 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2019 r. wyniósł 94,87 %, w tym 81,48 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

b) W miesiącu listopadzie 2019 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 29,233 osób (na 28,367 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 28,00 osób (na 27,25 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 24,00 osób (na 24,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2019 r. wyniósł 96,06 %, w tym 84,60 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

c) W miesiącu lipcu 2020 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 31,00 osób (na 30,25 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 28,00 osób (na 27,25 et.)

z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 24,00 osób (na 24 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2020r. wyniósł 90,08 %, w tym 79,34 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

d) W miesiącu grudniu 2020 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

– ogółem – 31 osób (na 30,25 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem – 28,00 osób (na 27,25 et.), z tego:

– ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 24,00 osób (na 24,00 et.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2020r. wyniósł 90,08 %, w tym 79,34 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

- e) W miesiącu maju 2021 r. zakład zatrudniał przeciętnie:
- ogółem - 33,742 osób (na 32,242 et.), w tym niepełnosprawnych ogółem 28,00 - osób (na 27,25 et.), z tego:
  - ze znacznym i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 24,00 osób (na 24,00 et.).
- Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2021 r. wyniósł 84,52%, w tym 74,44 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

W toku kontroli stwierdzono, iż firma IWOPOL zatrudnia obecnie 25 osób niepełnosprawnych. Na potrzeby kontroli pracodawca przedstawił wypełnione formularze dotyczące informacji o wszystkich zatrudnionych 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 5**). Weryfikacji poddano akta wszystkich 25 osób.

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

W dniu 03.11.2021 r. zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsc, w którym IWOPOL prowadzi swoją działalność. Jest to zlokalizowany w Lipnie przy ulicy Konwaliowej 2 obiekt, w którym mieszczą się pomieszczenia administracyjno - biurowe, hala produkcyjna, sanitariaty i gabinet pielęgniarki. Natomiast przy ulicy Leśnej 21 w Lipnie znajduje się skład węgla oraz budynki magazynowe. (**zał. nr 6**).

Pracodawca przedstawił decyzję inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 28.04.2021 r. stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ZPHU IWOPOL przy ulicy Leśnej 21 w Lipnie odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Pracodawca posiada wydaną w dniu 17.12.2009 r. decyzję PIP Nr rej.: 02019-Ao5/2009 stwierdzającą, iż obiekty użytkowane przy ulicy Konwaliowej 2 odpowiadają przepisom i zasadom BHP. Dodatkowo zakład pracy przedstawił protokół z kontroli okresowej PIP Nr rej. 020184-53-K013-Pt/21 z dnia 27.04.2021 r. prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych w siedzibie firmy przy ulicy Konwaliowej 2 (**zał. nr 7**). Kontrola w tym zakresie nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

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

IWOPOL Spółka Cywilna J Ostrowski, W. Ostrowski zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy pielęgniarkę - Panią [REDAKTOWANE] - posiadającą prawo wykonywania zawodu nr rej. 42044200490 P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych we Włocławku. Ponadto pracodawca przedstawił umowę zawartą w dniu 01 lutego 2019 r. ze Szpitalem Lipno Sp. z o.o. w Lipnie wraz z aneksami do tej umowy z dnia 01.02.2020 r. oraz umowa ze Szpitalem Lipno Sp. z o.o. w Lipnie z dnia 01.03.2021 r. (**zał. nr 8**). Przedmiotem aktualnej umowy z dnia 01.03.2021 r. jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w ZPHU IWOPOL, w szczególności poprzez wykonywanie usług zapewniających doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacji osobom niepełnosprawnym oraz wykonywanie usług fizykoterapeutycznych, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy, inne badania specjalistyczne, a w szczególności rentgeno-diagnostyczne, audiometryczne, analityczno-toksykologiczne oraz badania, usługi i poradnictwo rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych (**zał. nr 9**).

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

Zakład pracy przedstawił oświadczenie potwierdzające posiadanie wyodrębnionego w Banku Spółdzielczym w Lipnie rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Nr rachunku: 89 9542 0008 2001 0002 1249 0002 (**zał. nr 10**). Ponadto zgodnie z oświadczeniem właściciela firma IWOPOL prowadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ewidencję środków funduszu (**zał. nr 11**).

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” obowiązującym od dnia 06.05.2010r. (**zał. nr 12**). Zgodnie z oświadczeniem właściciela z dnia 03.11.2021 r. w sprawie realizacji pomocy indywidualnej pomoc indywidualna polegała na m.in. na dofinansowaniu zakupu leków i wyrobów medycznych (aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, okulary, paski do glukometrów, buty ortopedyczne) oraz częściowego zwrotu ubezpieczenia OC samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. Z kolei z oświadczenia właściciela firmy z dnia 03.11.2021 r. wynika, że w celu zmniejszenia ograniczeń zawodowych, podniesienia kwalifikacji zawodowych i poprawy sprawności psychofizycznej dla sześciu pracowników niepełnosprawnych w ramach prowadzonych IPR dokonano zakupu maszyn: komputerowa urządzenie do badania geometrii kół oraz dla pięciu pracowników niepełnosprawnych sfinansowano szkolenia z obsługi wózków widłowych oraz diagnosty samochodowego (**zał. nr 13**). Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 33 ust. 6 cyt. ustawy kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust 1-4a cyt. 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 CEDiG – stan na dzień 28.10.2021 r.
2. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP – 893-000-79-40;
3. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 910133544;
4. Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej;
5. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
6. Protokół oględzin miejsca prowadzenia działalności;
7. Decyzje i protokół z kontroli PIP;
8. Dokumenty dotyczące zatrudnienia pielęgniarki oraz egzemplarz podpisanej umowy z placówką medyczną wraz z aneksami;
9. Umowa ze Szpitalem w Lipnie obowiązująca od dnia 01.02.2019 r. aneksowana w dniu 01.02.2020 r. oraz umowa ze Szpitalem w Lipnie z dnia 01.03.2021 r.
10. Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego konta ZFRON;
11. Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji ZFRON;
12. „Regulamin gospodarowania funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ZPHU IWOPOL Spółka Cywila J. Ostrowski, W. Ostrowski obowiązujący od dnia 06.05.2010 r.;
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 03 listopada 2021 r. podpisany bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano współwłaścicielowi firmy IWOPOL [REDACTED].

**Kontrolujący:**

**Kontrolowany:**

.....

.....

.....

.....