

ZPS-2.9514.6.2022.IB

PROTOKÓŁ

kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej – UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Lechicka 23.

W dniu 23 sierpnia 2022 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

– Iwona Burant – inspektor wojewódzki (kierownik zespołu),
– Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki,
na podstawie upoważnienia nr 49/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. 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 zakresie spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrolą objęto okres od 1lipca 2021 r. do 23 sierpnia 2022 r. natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiące: lipiec 2021 r., luty 2022 r. oraz na dzień kontroli tj. 23 sierpnia 2022 r.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie i miejscu działalności zakładu w Koszalinie przy ulicy Lechickiej 23.

Ustalenia kontroli:

Zakład pracy chronionej UNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000416807/zał. nr 1 /.

NIP – 7650007068;/zał. nr 2/.

REGON – 000452860 /zał. nr 3/.

W okresie objętym kontrolą Prezesem Zarządu UNIA Sp. z o.o. była Pani xxxxx xxxxx.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

– Pani xxxxx xxxxx– specjalista ds. rehabilitacji, pomocy publicznej oraz spraw ekonomicznych,

– Pani xxxxx xxxxx specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, na podstawie upoważnienia z dnia 22 sierpnia 2022 r /zał. nr 4/.

Zakład pracy chronionej UNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Lechickiej 23, na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00330 z dnia 23 czerwca 1992 r., spełnia warunki określone w ustawie dla zakładu pracy chronionej /zał. nr 5/.

Zpch UNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie prowadzi działalność w następujących lokalizacjach :

- Koszalin, ulica Lechicka 23 – usługi ochrony osób i mienia, usługi czystościowo – porządkowe, zakład krawiecki, centrum doskonalenia zawodowego, zakład zabezpieczeń technicznych;
- Koszalin ulica Szczecińskiej 27 D – strzelnica kryta;
- Kołobrzeg, ulica Sienkiewicza 10 - usługi ochrony osób i mienia, usługi czystościowo- porządkowe;
- Szczecinek, ulica Cieślaka 6A – usługa czystościowo-porządkowe;
- Człuchów, ulica Wojska Polskiego 30 – usługa ochrony osób i mienia, usługi czystościowo - porządkowe /zał. nr 6/.

Podczas prowadzonej kontroli przedstawiono informację dotyczącą systemu pracy wszystkich osób zatrudnionych w UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie, wraz z godzinami zatrudnienia /zał. nr 7/.

Kontrolą objęto:

1. Stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej powinien zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 50 %, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowić powinny osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Na podstawie tabel przedstawiających stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 lipca 2021 r. do 23 sierpnia 2022 r. ustalono, że w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa, zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych /zał. nr 8/.

Szczegółową kontrolą objęto miesiąc lipiec 2021 r., luty 2022 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 23 sierpnia 2022 r.

– **w lipcu 2021 r.** przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 195,77 osoby, co stanowiło 171,81 etatów, w tym 118,67 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 73,20 etatów, ze znacznym stopniem niepełnosprawności 2,14 etatu).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych **w lipcu 2021 r.** wyniósł 69,07 %, w tym 43,85 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 9/.

– **w lutym 2022 r.** przeciętne miesięczne zatrudnienie wynosiło 193,79 osób co stanowiło 168,27 etatów, w tym 113,80 etatów stanowiły osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 69,42 etaty, z lekkim stopniem niepełnosprawności – 44,38 etatów).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych **w lutym 2022 r.** wyniósł 67,63 %, w tym 41,26 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 9/.

Na dzień kontroli, tj. **na dzień 23 sierpnia 2022 r.** zatrudnionych było 208,65 osób, co stanowiło 175,60 etatów, w tym 115,49 etaty stanowiły osoby niepełnosprawne (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 69,74 etaty, z lekkim stopniem niepełnosprawności – 45,00 etatów) /zał. nr 9/.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych **w sierpniu 2022 r.** wyniósł 65,77 %, w tym 39,72 % ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 9/.

Ustalony powyżej stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych za kontrolowany okres są zgodne z danymi podanymi w informacji INF-W za II półrocze 2021 roku i I półrocze 2022 roku) przesłanej do Wojewody Zachodniopomorskiego /zał. nr 10 /.

Z informacji pracodawcy wynika, że w okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia kontroli, tj. 23 sierpnia 2022 r. 2 pracowników przebywało na urloпах bezpłatnych. Z przedłożonego oświadczenia wynika iż na urlopie wychowawczym nie przebywał żaden pracownik. Ponadto 3 pracowników przebywało na świadczeniach rehabilitacyjnych. Pracodawca nie zatrudniał osób w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracownicy nie odbywali służby wojskowej ani służby zastępczej, a także nie byli uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy /zał. nr 11 /.

Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 20 pracowników, w tym 15 osób niepełnosprawnych, 5 osób pełnosprawnych. W przypadku osób pełnosprawnych sprawdzono umowy o pracę i zaświadczenia lekarskie o zdolności pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych oprócz umów o pracę sprawdzono także orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku.

Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego dokumenty osób niepełnosprawnych (oznaczonych na wykazach imiennych za miesiąc lipiec 2021 r., luty 2021 r. i dzień kontroli, tj. 23 sierpnia 2022 r.) stanowiących załączniki do niniejszego protokołu) potwierdzają, że osoby te zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku /zał. nr 12/.

Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników (oznaczonych na wykazach imiennych) za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA i imiennymi raportami miesięcznymi o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA /zał. nr 13/. Stwierdzono, że osoby oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik nr 9 do niniejszego protokołu widniały w przedstawionych raportach.

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają: przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Ww. warunki stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.

W okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekty zlokalizowane jak poniżej :

1. Koszalin 75-837, ulica Lechicka 23;
2. Szczecinek 78-400 ulica Cieślaka 6 A;
3. Kołobrzeg 78-100, ulica Sienkiewicza 10;
4. Człuchów 77-300, ulica Wojska Polskiego 30.

Do wszystkich wymienionych lokalizacji pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

ad.1.

Koszalin 75-837, ulica Lechicka 23 – akt notarialny stanowiący o nabyciu przez Zarząd Spółdzielni UNIA w Koszalinie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Lechickiej 23 w Koszalinie. Ponadto przedstawiono: protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie Nr rej.140165-53-K017-Pt/20 z dnia 12 października 2020 roku dotyczący przeprowadzonej kontroli;

ad.2.

Szczecinek 78-400 ulica Cieślaka 6 A – umowę najmu lokalu usługowego położonego w Szczecinku przy ulicy Cieślaka 6 A z dnia 1 lutego 2020 roku. Ponadto przedstawiono protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie Nr rej. 140167-53-K010-Pt/20 z dnia 11 marca 2020 roku dotyczący przeprowadzonej kontroli wraz z Decyzją stwierdzającą, iż pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.

ad.3.

Kołobrzeg 78-100, ulica Sienkiewicza 10 - umowę najmu lokalu użytkowego położonego w Kołobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 10 z dnia 16 listopada 2020 roku. Ponadto przedstawiono protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie Nr rej. 140167-53-K027-Pt/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku dotyczący przeprowadzonej kontroli wraz z Decyzją stwierdzającą, iż pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.

ad.4.

Człuchów 77-300, ulica Wojska Polskiego 30 – akt notarialny stanowiący o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienie prawa własności budynków zlokalizowanych przy ulicy Wojska Polskiego 30 w Człuchowie Zarządowi Spółdzielni UNIA w Koszalinie. Ponadto przedstawiono akt notarialny dotyczący zakupu przez Zarząd Spółdzielni UNIA działek zlokalizowanych w Człuchowie przy ulicy Wojska Polskiego 30. Jednocześnie dołączono protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie Nr rej. 030196-53-K031-Pt/20 z dnia 13 lipca 2020 roku wraz z Postanowieniem Znak: 1S/14114/Sz-4551/P453/2001

stwierdzające, iż pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy /zał. nr 14/.

Tym samym do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy/zał. nr 15/.

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

Spółka z o.o. „UNIA” jako zakład pracy chronionej zapewnia zatrudnionym pracownikom niepełnosprawnym doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną poprzez:

1. Prowadzenie Przyzakładowej Przychodni Lekarskiej w UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie (wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w księdze rejestrowej nr 000000018270 prowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego), w której od 01.05.1990 roku do chwili obecnej spółka zatrudnia lekarza internistę xxxxx xxxxx.
2. Podpisanie umów z uprawnionymi podmiotami na świadczenie usług w zakresie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych:
 - Umowa nr 01/NER/2016 z dnia 26.08.2016 r. z Gabinetem Lekarskim w Koszalinie przy ulicy xxx xxxxx, na świadczenie doraźnej opieki medycznej dla osób niepełnosprawnych.
 - Umowa nr 47/79/11 z dnia 3.01.2011r. z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Koszalinie przy ulicy xxx xxxxx, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
 - Umowa nr 03/NER/2019 z dnia 23.07.2019r. z Gabinetem Lekarskim xxxxx w przy ul. xxx xxxxx, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki doraźnej dla osób niepełnosprawnych.
 - Umowa nr 02/NER/2011 z dnia 14.04.2011 r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, przy ul. xxx xxxxx, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
 - Umowa nr 01/NER/2011 z dnia 01.04.2011r. z xxxxx Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej xxx xxxxx w Szczecinku przy ul. xxx xxxxx, na świadczenie usług w zakresie całodobowej opieki doraźnej, porad specjalistycznych, badań profilaktycznych oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
 - Umowa nr 08/NER/2011 z dnia 01.07.2011 r. z Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kołobrzegu przy ul. xxx xxxxx na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki doraźnej oraz specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W ramach wyszczególnionych powyżej umów zapewniamy specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników z poniższymi schorzeniami:

1. Oddział Koszalin – Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie

Rodzaj niepełnosprawności i il. osób	Opieka specjalisty
01 U – 1	lek. spec. neurolog
02 P – 5	lek. spec. neurolog
03 L – 3	lek. spec. otolaryngolog
04 O – 4	lek. spec. okulista
05 R – 28	lek. spec. neurolog, ortopeda, chirurg, traumatolog
06 E – 1	lek. spec. neurolog
07 S – 10	lek. spec. chorób wewnętrznych - kardiolog
09 M – 3	lek. spec. ginekolog
10 N – 7	lek. spec. neurolog
11 I - 2	lek. spec. dermatolog, wenerolog

2. Oddział Kołobrzeg – Ośrodek Medycyny Pracy w Kołobrzegu

Rodzaj niepełnosprawności i il. osób	Opieka specjalisty
02 P – 4	lek. spec. neurolog, psychiatra, psycholog
03 L – 1	lek. spec. laryngolog
04 O – 3	lek. spec. okulista
05 R – 7	lek. spec. neurolog, ortopeda, chirurg, traumatolog
07 S – 6	lek. spec. chorób wewnętrznych, kardiolog, pulmonolog
08 T - 2	lek. spec. gastrolog i chorób wewnętrznych
09 M - 1	lek. spec. ginekolog
10 N – 4	lek. spec. neurolog
11 I - 4	lek. spec. diabetolog, dermatolog

3. Oddział Szczecinek –xxxxx Ośrodek Diagnostyki Medycznej xxx xxxxx w Szczecinku

Rodzaj niepełnosprawności i il. osób	Opieka specjalisty
02 P – 3	lek. spec. neurolog
03 L – 2	lek. spec. otolaryngolog
05 R – 8	lek. spec. neurolog, neurochirurg, chirurg ogólny
07 S – 2	lek. spec. chorób wewnętrznych, kardiolog
09 M – 1	lek. spec. ginekolog,
11 I - 2	lek. spec. chorób wewnętrznych i endokrynolog, dermatolog,

4. Oddział Człuchów – SPZOZ w Człuchowie

Rodzaj niepełnosprawności i il. osób	Opieka specjalisty
02 P – 5	lek. spec. neurolog, psychiatra
03 L – 2	lek. spec. otolaryngolog
04 O – 4	lek. spec. okulista
05 R – 23	lek. spec. neurolog, reumatolog, chirurg ogólny, ortopeda, traumatolog
06 E - 1	lek. spec. neurolog
07 S – 13	lek. spec. chorób wewnętrznych, kardiolog, pulmonolog
08 T – 1	lek. spec. chorób wewnętrznych
09 M – 3	lek. spec. ginekolog
10 N – 8	lek. spec. neurolog
11 I - 9	lek. spec. chorób wewnętrznych i diabetolog, endokrynolog, dermatolog,

Ponadto pracownicy niepełnosprawni przez okres zatrudnienia dodatkowo korzystają ze specjalistycznej opieki medycznej, usług rehabilitacyjnych i możliwości uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych w ramach pomocy indywidualnej na wniosek pracowników /zał. nr 16/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie ewidencji.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych okazano Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pracy Chronionej UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie. Regulamin określa zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /zał. nr 17 /.

Ustalono, że pracownicy mają dostęp do regulaminu ZFRON, który dostępny jest w siedzibie zakładu /zał. nr 18/ .

W zakładzie pracy chronionej UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie prowadzona jest ewidencja środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Przedłożono dokumenty pn.: Naliczenia i wydatki z ZFRON za okres od 1 lipca 2021 roku do 23 sierpnia 2022 roku. wraz z wyciągami bankowymi konta rozliczeniowego prowadzonego na potrzeby obsługi Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /zał. nr 19/. Kontrolującym okazano oświadczenie, w którym szczegółowo opisano z jakich źródeł tworzony jest ZFRON /zał. nr 20/. Ponadto przedstawiono Uchwałę Zarządu Sp. z o.o. z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie środków ZAFRON /za. Nr 21/.

Środki ZFRON gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym: Bank PEKAO SA II Oddział w Koszalinie numer rachunku: 06 1240 3653 1111 0000 4188 1190 zał. nr 22/.

Pracodawca w trakcie kontroli przedstawił informację dotyczącą indywidualnych programów rehabilitacji (IPR). W okresie objętym kontrolą tj. lipiec 2021 r – sierpień 2022 r. z tego typu pomocy skorzystało 8 osób.

Jednocześnie w okresie objętym kontrolą 50 pracowników niepełnosprawnych skorzystało ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pomocy indywidualnej /zał. nr 23/.

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a wykonywana jest przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego. Kontrola ta może być również wykonywana przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Wnioski końcowe.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Zakład pracy Chronionej UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie przy ulicy Lechickiej 23 w kontrolowanym okresie spełniała warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-3, art. 33 ust. 1 i 3 pkt ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 23 załączników.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 26.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli (§ 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. UNIA Sp. z o.o. Koszalin ulica Lechicka 23 – Egz. nr 1
2. a/a – Egz. nr 2

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczęćka)

Kontrolujący:
(podpis i pieczęćka)

Koszalin, dnia września 2022 r.

Szczecin, dnia września 2022 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Odpis aktualny z KRS – Rejestru Przedsiębiorców Numer 0000416807.
2. Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT – nr NIP.
3. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
4. Upoważnienie dla Pani xxxxx xxxxx do składania oświadczeń na piśmie oraz do podpisywania dokumentów podczas kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 sierpnia 2022 r.
5. Decyzja przyznająca status zakładu pracy chronionej oraz pozostałe zmieniające zapisy.
6. Informacja pracodawcy o prowadzonej działalności i miejscach jej prowadzenia z uwzględnieniem, gdzie zatrudnione są osoby niepełnosprawne.
7. Informacja dotycząca systemu czasu pracy pracowników UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie.
8. Informacja o stanie zatrudnienia oraz wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
9. Wykaz pracowników zatrudnionych w miesiącach, lipcu 2021 r., lutym 2022 r., sierpniu 2022 r.
10. Informacje INF-W za II półrocze 2021 roku oraz za I półrocze 2022 roku.
11. Informacja o pracownikach przebywających na urloпах rehabilitacyjnych, urloпах rodzicielskich oraz informacja dotycząca odbywania służby wojskowej oraz uczestnikach OHP.
12. Dokumenty osób zatrudnionych w kontrolowanym zakładzie wyodrębnione metodą doboru losowego - umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku.
13. Zestawienia ZUS DRA, ZUS P RCA lipiec 2021 r., luty 2022 r.
14. Dokumenty dotyczące prawidłowości użytkowania obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.
15. Informacje dot. przebudowy i rozbudowy siedziby.
16. Dokumenty potwierdzające zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej pracownikom Spółdzielni oraz rodzaju schorzeń i dysfunkcji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w UNIA Sp. z o.o. w Koszalinie.
17. Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON)
18. Informacja o sposobie zapoznania się z Regulaminem ZFRON przez pracowników.
19. Ewidencja środków ZFRON wraz z wydrukami z rachunku bankowego
20. Informacja dotycząca z jakich źródeł tworzony jest ZFRON.
21. Uchwała Zarządu UNIA Sp. z o.o. w sprawie środków ZFRON.
22. Informacja o wyodrębnionym rachunku bankowym na potrzeby ZFRON.
23. Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR).