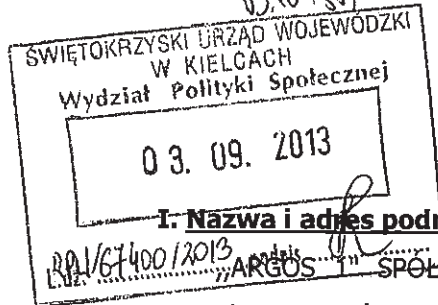


B.W. RSM z 2013



Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

„ARGOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Os. Sosnowka 1B, 26-060 Chęciny. Spółka posiada wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000213282 (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.07.2013r.) /akta kontroli str. 8a-i/.

II. Numer statystyczny REGON – 290407981 /akta kontroli str. 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-10-15-009 /akta kontroli str. 10/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Marian Wileczek – Prezes.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Adam Trepka - wiceprezes;

Pani [redacted] – specjalista ds. kadr i płac;

Pani [redacted] – specjalista ds. kadr i płac;

Pan [redacted] – samodzielny księgowy.

VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.07.2013r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – inspektor Wojewódzki/kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.

Ewelina Koza – inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 685/2013, Nr 686/2013 wydanych w dniu 25.07.2013r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i programu kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r., poz. 29);
- rozporządzenie MPIPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2012r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.01.2012r., Nr PS.IV.9510.28.2011 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 19 stycznia 2012r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 26.07.2013r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki w Chęcinach, Os. Sosnówka 1B, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe oraz magazyn odzieży. Ponadto pracodawca oświadczył, iż zatrudnia pracowników w punktach zlokalizowanych w: Kielcach, Morawicy, Starachowicach, Chęcinach, Skarżysku, Ostrowcu Św., Rudzie Strawczyńskiej, Podzamczu Chęcińskim, Tokarni i Jędrzejowie /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/. Przedmiotem działalności zakładu są przede wszystkim usługi ochroniarskie na terenie woj. świętokrzyskiego. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazany przez zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres lipiec 2012r. - lipiec 2013r. ustalono, iż w zakładzie są zachowane wymagane przepisami prawa zarówno stan zatrudnienia jak i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia za miesiące: sierpień, listopad 2012r. oraz luty, maj 2013r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych;
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia;
- listy płac.

W miesiącu sierpniu 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 174,4 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 92,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 70,4 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 53% i 40,4%.

W miesiącu listopadzie 2012r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 149,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 102,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 84,9 to osoby

ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 68,5% i 57%.

W miesiącu lutym 2013r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 142,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 101,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 86,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,9% i 60,4%.

W miesiącu maju 2013r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 143,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 111,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 96,3 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 77,3% i 66,9%.

Analiza dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 13a-69/.

2. Realizację ustawowego obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpch.

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu następujące dokumenty:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 19.12.2011r., Nr rej. 05042/K060/Ao82/2011.

Pracodawca oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentu przez PIP nie uległy zmianie warunki wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy chronionej "ARGOS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Os. Sosnowka 1B, 26-060 Chęciny /akta kontroli str. 70/. Powyższy dokument potwierdza, że kontrolowana Spółka spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówiącym o tym, że obiekty i pomieszczenia:

- a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy
- b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

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

Na dowód powyższego podczas kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- oświadczenie pracodawcy, w którym wskazuje, iż doraźną opiekę medyczną w "ARGOS 1" Sp. z o.o., Os. Sosnowka 1B, 26-060 Chęciny zapewnia PZOZ w Starachowicach, PCUM Kielce, pan [REDAKTOWANE] – ratownik medyczny na podstawie umowy zlecenia Nr A-1/12/2011/1 zawartej w dniu 22.12.2011r., pan [REDAKTOWANE] – ratownik medyczny na podstawie umowy

Złap

- zlecenia Nr A-1/12/2011/3 zawartej w dniu 22.12.2011r. oraz pan [REDAKTOWANE] – ratownik medyczny na podstawie umowy zlecenia Nr A-1/12/2011/2 zawartej w dniu 22.12.2011r. Natomiast specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia PZOZ w Starachowicach na podstawie umowy z dnia 05.01.2011r., PCUM w Kielcach na podstawie umowy z dnia 01.10.2009r., NZOZ „RODZINA” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na podstawie umowy z dnia 21.12.2011r. Ponadto pracodawca oświadczył, iż ww. umowy z placówkami oraz personelem medycznym są nadal aktualne;
- umowę zawartą w dniu 21.12.2011r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Rodzina” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os., Słoneczne 43. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
 - umowę o świadczenie usług medycznych wraz z aneksami zawartą z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice w dniu 05.01.2011r. obowiązującą od dnia 01.01.2011r. na czas nieoznaczony. Przedmiotem umowy jest zapewnienie na terenie powiatu starachowickiego doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
 - umowę wraz z aneksami Nr 1/2012 oraz Nr 1/2013 zawartą z Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35 w dniu 01.10.2009r. obowiązującą do dnia 30.09.2014r. Przedmiotem umowy jest zapewnienie na terenie powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego oraz skarżyskiego doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
 - umowę zlecenie Nr A-1/12/2011/1 zawartą w dniu 22.12.2011r. na czas nieokreślony z panem [REDAKTOWANE] na świadczenie usług opieki doraźnej w miejscu pracy i godzinach pracy pracowników zatrudnionych w „Argos 1” Sp. z o.o. na terenie powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego oraz włoszczowskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje pana [REDAKTOWANE] tj.: dyplomem ukończenia studiów licencjackich w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie na Wydziale Pielęgniarstwa, kierunek -pielęgniarstwo Nr 855 z dnia 26.03.2011r., zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarskiego nr 1410199P z dnia 17.05.2011r. oraz dyplomem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia 29.08.2008r., Nr T/50020188/08 potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny;
 - umowę zlecenie Nr A-1/12/2011/3 zawartą w dniu 22.12.2011r. na czas nieokreślony z panem [REDAKTOWANE] na świadczenie usług opieki doraźnej w miejscu pracy i godzinach pracy pracowników zatrudnionych w „Argos 1” Sp. z o.o. na terenie powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego oraz włoszczowskiego wraz z dyplomem pana [REDAKTOWANE] wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie z dnia

[Handwritten signature]

31.08.2007r., Nr T/30025224/07 potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny;

- umowę zlecenie Nr A-1/12/2011/2 wraz z aneksem do umowy z dnia 30.04.2012r. zawartą w dniu 22.12.2011r. na czas nieokreślony z panem [REDAKTOWANE] na świadczenie usług opieki doraźnej w miejscu pracy i godzinach pracy pracowników zatrudnionych w „Argos 1” Sp. z o.o. na terenie powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego oraz jędrzejowskiego wraz z dyplomem ukończenia przez pana [REDAKTOWANE] Medycznego Studium Zawodowego na Wydziale Ratowników Medycznych w Krakowie w zawodzie ratownik medyczny Nr 101 /akta kontroli str. 71-73/.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli pracodawca oświadczył, iż wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), dla których zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy prowadził ewidencję oraz rozliczeniowy rachunek bankowy. Przeznaczanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy, a ich wykorzystanie oparte było na warunkach określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 74/. Kontrolującym przedstawiono umowę Pakietu Firma Plan 3 nr 6555115 zawartą w dniu 29.04.2010r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy. ul. Kasprzaka 10/16 Oddział Operacyjny w Kielcach, ul. Sienkiewicza 47 na prowadzenie rachunków rozliczeniowych wraz z aneksem Nr 1 z dnia 11.01.2012r. oraz załącznikiem nr 1b z dnia 27.01.2012r., która potwierdza otwarcie rachunku dla środków zfron o numerze: [REDAKTOWANE]. Ponadto pracodawca okazał dokumenty potwierdzające prowadzenie ewidencji środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% funduszu, które przeznaczane były głównie na dofinansowanie do zakupu leków, okularów, dojazdów do pracy oraz do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca nie opracował żadnego takiego programu /akta kontroli str. 75-78h/.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy rehabilitacji (...).

Dr Bep

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.02.2012r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.06.2013r. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczanie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 79a-i/.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 23.07.2013r. wygenerowana z Centralnej Informacji KRS.
2. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Dokument Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP.
4. Wykaz zatrudnionych niepełnosprawnych z określeniem daty upływu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
5. Wykaz pracowników zwolnionych w okresie od 07.07.2012r. do 26.07.2013r.
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: lipiec 2012r. - lipiec 2013r.
7. Miesięczne listy zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
8. Wykaz zatrudnionych niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia oraz terminu ważności orzeczenia.
9. Dokumentacja dot. opieki medycznej.
10. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfron.
11. Regulamin środków zfron.
12. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy.
13. Protokół pobrania dokumentów.

J. K.
Orz.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 17.

1. Ewa Korpelniczak
2. Lola Ewelina
/podpisy kontrolujących/

ARGOS 1 Sp. z o.o.
26-060 Chęciny, os. Sosnówka 1 b
Adam Trepka
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 22.08.2013r.

22.08.13
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
mgr Renata Murawska

10/10/10



10/10/10



10/10/10