

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

STW SYSTEM Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS - odpis aktualny z dnia 09.12.2013 r., nr KRS: 0000250765 /akta kontroli str. 8a-d/.

II. Numer statystyczny REGON – 260069964 /akta kontroli str. 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-268-54-91/akta kontroli str. 10/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Tomasz Turek - Prezes Zarządu Spółki.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały:

Pan Tomasz Turek - Prezes Zarządu Spółki

Pani (*) - specjalista ds. kadrowo-płacowych

Pani (*) - księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 02.09.2014 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 799/2014, Nr 800/2014 wydanych w dniu 01.09.2014 r. przez Za-cę 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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. 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 2013 r., poz. 29)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1300, ze zm.).

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 2013 r. do dnia kontroli.



XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.09.2010 r., Nr PS.IV.9020/19/10 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 01 września 2010 r. status zakładu pracy chronionej - na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 02.09.2014 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach siedziby Spółki zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 252, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno – biurowe /protokół oględzin: akta kontroli str. 11/. Pracodawca oświadczył, iż zatrudnia pracowników (w tym pracowników niepełnosprawnych) na obiektach w miejscowościach: Kielce, Kraków, Starachowice, Skarżysko - Kamienna /oświadczenia pracodawcy: akta kontroli str. 12/. Zakład świadczy usługi ochroniarskie oraz prowadzi serwis sprzątanii. Praca wykonywana jest w systemie podstawowym (serwis) i równoważnym (ochrona) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/.

Kontrolą objęto:

1. Wykazywany 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 01 lipca 2013 r. - 29 sierpnia 2014 r. 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 2013 r. oraz luty, maj 2014 r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia
- miesięczne karty ewidencji czasu pracy
- karty pracy pracownika serwisu
- listy obecności.

W miesiącu sierpniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 54,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 52,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 46,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,2% i 85,2%.

W miesiącu listopadzie 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 56,9 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 54,8 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 49,8 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,3% i 87,5%.

W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 53,4 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 51,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 46,3 to osoby ze

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 96,1% i 86,7%.

W miesiącu maju 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 49,1 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 48,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 43,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 97,8% i 87,6%.

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. 14-29/.

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 zpchr.

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z 24.08.2010 r., Nr rej.: 05042-K048-Ao 53/2010.

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 - STW SYSTEM Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 30/. Powyższe dokumenty potwierdzają, że 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:

- umowę z dnia 13.12.2010 r. zawartą z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4 na czas nieokreślony wraz z aneksem nr 1 z dnia 01.03.2013 r.
- umowę z dnia 22.11.2010 r. zawartą na czas nieokreślony z PZOZ w Starachowicach, ul. Radomska 70
- umowę z dnia 24.08.2010 r. zawartą na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej POLMOMED, ul. Zagnańska 27, 25-518 Kielce (zmiana nazwy od dnia 15.04.2011 r. z NZOZ POLMOMED na Przychodnia POLMOMED)

- umowę o świadczeniu usług medycznych z dnia 03.12.2012 r. w Kielcach zawartą na czas nieokreślony z NZOZ Specjalistyczną Przychodnią Lekarską „ERGOMED” s. c. (*), z siedzibą przy ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków
- pisma skierowane do ww. placówek zawierające wykazy osób niepełnosprawnych objętych umową o sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

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 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 31-35/.

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 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze 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 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1300 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 32/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono aneks nr 6 z dnia 01.09.2010 r. do umowy kompleksowej nr 43 1240 4416 1111 0000 4952 5803 o prowadzenie pakietu mój biznes dynamiczny zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 (Oddział w Kielcach, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4) potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 96 1240 4416 1111 0010 3467 3824.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowane były głównie na dofinansowanie dojazdów do pracy oraz na pożyczki bezzwrotne. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca realizuje 16 takich programów /akta kontroli str. 37a-d/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01 lipca 2013 r. wraz z aneksem oraz załącznikami do regulaminu. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 38a-u/.

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.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 01.09.2014 r.
2. Informacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach dot. nadania numeru identyfikacji podatkowej
3. Zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
4. Oświadczenie pracodawcy dot. miejsc zatrudniania pracowników
5. Wykaz pracowników zakładu zatrudnionych od lipca 2013 r. z uwzględnieniem terminu zawarcia umowy o pracę, wymiaru etatu, miejsca wykonywania pracy, stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia i terminu upływu ważności orzeczenia
6. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie lipiec 2013 r. - sierpień 2014 r. z wyszczególnieniem osób nowoprzyjętych oraz zwolnionych
7. Pisma skierowane do placówek medycznych
8. Ewidencja środków zfron
9. Regulamin wydatkowania środków zfron
10. Protokół oględzin
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
12. Protokół pobrania dokumentów.

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 12.

1. *[Podpis]*
2. *[Podpis]*
/podpisy kontrolujących/

Tomasz Turek
Prezes Zarządu

.....STW SYSTEM Sp. z o.o.
25-116 Kielce, ul. Ściepiennego 352
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/ REG. 260089964

Kielce....., dnia 01.10.2014r.

[Podpis]
38

[Podpis]
ZUP WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 - tekst. jedn.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 - tekst. jedn.). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.