

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

„ARGOS 1” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Os. Sosnówka 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 20.04.2016 r.) /akta kontroli str. 7a-e/.

II. Numer statystyczny REGON – 290407981 /akta kontroli str. 8/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-10-15-009 /akta kontroli str. 9/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Marian Wileczek – Prezes.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Adam Trepka - wiceprezes

Pani (*) - specjalista ds. kadr i płac

Pani (*) - księgową.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22 i 25 kwietnia 2016 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego

Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 336/2016, Nr 337/2016 wydanych w dniu 21.04.2016 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie 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 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1023).

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 kwietnia 2015 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.01.2012 r., Nr PS.IV.9510.28.2011 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał status zakładu pracy chronionej od dnia 19 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniach 22 i 25 kwietnia 2016 r. zostały przeprowadzone w siedzibie Spółki w Chęcinach, Os. Sosnówka 1B, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno-biurowe /protokół oględzin: akta kontroli str. 10/. Z dokumentacji przedstawionej podczas kontroli w zakładzie wynika, iż pracodawca zatrudnia pracowników niepełnosprawnych

45 [signature]

1 [signature]

w punktach zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Kielce, Morawica, Opoczno, Starachowice, Chęciny, Ostrowiec Świętokrzyski, Podzamcze, Tokarnia, Skarżysko, Ruda Strawczyńska, Nowiny, Jędrzejów. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą w Chęcinach, Os. Sosnówka 1B, pracownicy wykonują pracę w następujących powiatach: jędrzejowski, kielecki, opoczyński, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 11/. Przedmiotem działalności zakładu są przede wszystkim usługi ochroniarskie. Praca wykonywana jest w systemie: biuro – 1 zmiana, ochrona - równoważny czas pracy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 12/.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres kwiecień 2015 r. – kwiecień 2016 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: maj, sierpień, październik 2015 r. oraz styczeń 2016 r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- tabele ilustrujące stan i wskaźniki zatrudnienia
- ewidencję czasu pracy.

W miesiącu maju 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 85,73 etatów, z czego 72,96 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 62,96 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 85,1% i 73,44%.

W miesiącu sierpniu 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 102,78 etatów, z czego 83,89 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 72,89 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 81,62% i 70,92%.

W miesiącu październiku 2015 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 107,39 etatów, z czego 90,12 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 78,93 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 83,91% i 73,5%.

W miesiącu styczniu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 107,66 etatów, z czego 91,41 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 78,41 to etaty osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 84,91% i 72,83%.

Wszystkie nieścisłości pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały wyjaśnione i skorygowane przez pracodawcę w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Analiza dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 13a-70/.

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 pracodawca przedstawił kontrolującym do wglądu:

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

Ww. dokument potwierdza spełnianie wymogów określonych 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.

Pracodawca oświadczył również, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez "ARGOS 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Os. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny od momentu wydania ww. dokumentu przez PIP nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 71/.

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

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującym do wglądu:

- umowę zawartą w dniu 21.12.2011 r. 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 05.01.2011 r. obowiązującą od dnia 01.01.2011 r. 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 01.10.2009 r. obowiązującą do dnia 30.09.2014 r. Przedmiotem umowy jest zapewnienie na terenie powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego oraz skarżyskiego doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Aneksem Nr 3/2014 umowa została przedłużona na czas nieokreślony

- umowę na badania profilaktyczne pracowników oraz doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną zawartą w dniu 25.03.2015 r. z (*) Prywatny Gabinet Lekarski – neurologiczny. Prowadzenie NZOZ ESCULAP, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 18, 26-300 Opoczno. Przedmiotem umowy jest zapewnienie na terenie powiatu opoczyńskiego doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony

- umowę zlecenia Nr A-1/12/2011/1 zawartą w dniu 22.12.2011 r. na czas nieokreślony z panem (*) 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 (*), tj.: dyplomem ukończenia studiów licencjackich w Wyższej Szkole (*)

es
Gawp.

(*)
(*) z dnia (*) r., zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarza nr (*) z dnia (*) r. oraz dyplomem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z dnia (*) r., Nr (*) potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny

- umowę zlecenia Nr A-1/12/2011/3 zawartą w dniu 22.12.2011 r. na czas nieokreślony z panem (*) 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 (*) wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie z dnia (*) r., Nr (*) potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny
- umowę zlecenia Nr A-1/12/2011/2 wraz z aneksem do umowy z dnia 30.04.2012 r. zawartą w dniu 22.12.2011 r. na czas nieokreślony z panem (*) 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 (*) Medycznego Studium Zawodowego na Wydziale Ratowników Medycznych w (*) w zawodzie ratownik medyczny Nr (*).

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. 72/.

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.), oraz że 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. 2015 r., poz. 1023) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 73/.

Kontrolującym przedstawiono umowę Pakietu Firma Plan 3 nr 6555115 zawartą w dniu 29.04.2010 r. 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 11.01.2012 r. oraz załącznikiem nr 1b z dnia 27.01.2012 r., która potwierdza otwarcie rachunku dla środków zfron o numerze: 88 2030 0045 1110 0000 0223 9900.

Pracodawca przedstawił dokumenty świadczące o prowadzeniu w kontrolowanym okresie ewidencji środków zfron z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w wysokości co najmniej 10% środków funduszu, które wydatkowano głównie na zakup leków, dojazdy do pracy. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował 2 takie programy /akta kontroli str. 74-85/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.02.2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.06.2013 r. oraz aneksem nr 2 z 1.09.2015 r. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczenie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji.

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.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców wygenerowana z systemu Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.04.2016 r.
2. Zaświadczenie o numerze rejestracyjnym REGON
3. Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
4. Protokół oględzin
5. Wykaz niepełnosprawnych pracowników za miesiąc kwiecień 2016 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu oraz miejsca wykonywania pracy
6. Listy pracowników zakładu z: lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności na dzień 20.04.2016 r. z uwzględnieniem terminu ważności orzeczenia
7. Wykazy pracowników pełnosprawnych zakładu z uwzględnieniem daty zatrudnienia/zwolnienia oraz wymiaru etatu za okres kwiecień 2015 r. – kwiecień 2016 r.
8. Wykazy pracowników niepełnosprawnych zakładu z uwzględnieniem daty zatrudnienia/zwolnienia, wymiaru etatu, stopnia niepełnosprawności za okres kwiecień 2015 r. – kwiecień 2016 r.
9. Wykazy pracowników niepełnosprawnych z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności, nazwy i symbolu schorzenia, wymiaru etatu oraz daty zatrudnienia/zwolnienia za okres kwiecień 2015 r. – kwiecień 2016 r.
10. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r.
11. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
12. Ewidencja środków zfron.

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.

5

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

1. *Elwa Korpel-Wentz*.....

2. *Ellina Sornat*.....

/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia *24.05.2016r.*

ARGOS I Sp. z o.o.
26-060 Chęciny, os. Sosnowka 1 b

Adam Trepko
WICEPREZES

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

es gump
celny

raportu m
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOCHRZYSKIEGO
Mariusz Pasch
ZASTĘPCA 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 (tekst. jedn. Dz. U. 2015.2058 ze zm.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U.2015.2135 ze zm.).
Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.