

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 Nr KRS: 0000250765 z dnia 17.02.2011r.

II. Numer statystyczny REGON – 260069964.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6572685491.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Tomasz Turek – Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pan Tomasz Turek – Prezes Zarządu.

Pani XXXXXX – Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych.

Pani XXXXXX – Księgowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.08.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 739/2011 oraz Nr 740/2011 wydanych w dniu 02.08.2011r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz programu kontroli.

VIII. 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 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. 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 2008r. Nr 53, poz. 323);
- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206).

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 września 2010r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.09.2010r., Nr PS.IV.9020/19/10 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 01 września 2010r. status zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 03.08.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w siedzibie Spółki przy ul. Ściegiennego 252 w Kielcach, gdzie znajdują się pomieszczenia socjalno - biurowe. Pracodawca poza działalnością w Kielcach, zatrudnia również pracowników do ochrony obiektów

w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim świadczenie usług ochroniarskich. Praca wykonywana jest w systemie zmianowym.

Kontrolą objęto:

1. Wykazywane przez zakład: stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 września 2010r. do 31 lipca 2011r. 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: październik 2010r. oraz luty, maj 2011r.

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 obecności oraz karty ewidencji czasu pracy.

W miesiącu październiku 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 26,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 20,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 9,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,8% i 33,6%.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 26,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 20,2 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 9,2 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 77,9% i 35,6%.

W miesiącu maju 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 33,2 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 29,4 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 12,7 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 88,5% i 38,2%.

Analiza powyższej 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. 4-15/.

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 pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

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

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 24.08.2010r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej POLMOMED ul. Zagnańska 27, 25-518 Kielce,
- umowę z dnia 13.12.2010r. z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej wraz z aneksem.

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 przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z aneksem. Regulamin ten uwzględnia przeznaczanie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Dokument ten należy jednak zaktualizować. Regulamin nie uwzględnia niektórych zmian wynikających z rozporządzenia MPiPS z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891), a także zmian wprowadzonych kolejnym rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398) oraz zmian wynikających ze zmiany ustawy o rehabilitacji (...) (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407) /akta kontroli str. 16a-v/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono aneks z 01.09.2010r. nr 6 do Umowy Kompleksowej nr 43 1240 4416 1111 0000 4952 5803 o Prowadzenie Pakietu Mój Biznes Dynamiczny z Bankiem PEKAO S.A.w Kielcach, potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze XXXXXXXXXXXX /akta kontroli str. 17a-e/.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te przeznaczane były głównie na dofinansowanie dojazdów do pracy. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolnym pracodawca nie opracował żadnego takiego programu. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...). Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 cyt. ustawy kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe /akta kontroli str. 18a-b/.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jedyne zastrzeżenie dotyczy nieaktualnego regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni przedstawić w tut. Urzędzie aktualny regulamin zfron.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Odpis aktualny z KRS.
2. Numer statystyczny REGON
3. Numer identyfikacji podatkowej NIP;
4. Wykaz zatrudnionych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych z określeniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, terminu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz terminu zawarcia umowy o pracę w okresie od 01.09.2010r. do 22.07.2011r.
5. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za okres wrzesień 2010r. - lipiec 2011r.
6. Regulamin środków zfron.
7. Umowa rachunku bankowego środków zfron.

8. 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.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 8.

1. Ewa Kasperkiewicz

Prezes Zarządu

2. Ewelina Koza

Tomasz Turek

/podpisy kontrolujących/

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 22.08.2011r.

/miejscowość/