

## Protokół kontroli problemowej

**I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Argos Security Sp. z o.o., Os. Sosnówka 1 B, 26-060 Chęciny. Zakład prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS 0000329567 (dokument wygenerowany w dniu 17.08.2017 r.) /akta kontroli nr 7/.

**II. Numer statystyczny REGON – 260300522 /akta kontroli nr 8/.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 959-185-89-13 /akta kontroli nr 9/.**

**IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:**

Pan Robert Łos – prezes zakładu.

**V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:**

Pan Robert Łos – prezes zakładu.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 sierpnia 2017 r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Pan Rafał Zamojski – kierownik oddziału, przewodniczący zespołu kontrolującego

Pani Anna Jędrzejczyk – inspektor wojewódzki

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 684/2017, Nr 685/2017 wydanych w dniu 21.08.2017 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie programu kontroli.

**VIII. Podstawa prawna kontroli:**

- 
- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz. 2046 ze zm.),
  - 2) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 29),
  - 3) 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 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

XI. **Opis stanu faktycznego:**

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.04.2013 r., znak PS.IV.9510.4.2013 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 19 kwietnia 2013 r. status zakładu pracy chronionej – na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 22.08.2017 r. zostały przeprowadzone w siedzibie zakładu pod adresem Os. Sosnówka 1 B, 26-060 Chęciny. Pracodawca oświadczył, iż – w związku z charakterem działalności zakładu – miejscem zatrudnienia pracowników jest miasto Kielce oraz powiaty: jędrzejowski, kielecki, opoczyński, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki, szydlowiecki /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli nr 10/. Praca wykonywana jest w systemie równoważnym przez pracowników ochrony oraz w systemie podstawowym przez pracowników administracyjnych /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli nr 11/. Przedmiotem działalności zakładu są usługi ochroniarskie.

**Kontrolą objęto:**

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia i informacji o wskaźnikach zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres styczeń 2016 r. – lipiec 2017 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: marzec i wrzesień 2016 r. oraz styczeń i czerwiec 2017 r. Powyższych czynności dokonano w oparciu o:

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

W miesiącu marcu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 97,91 etatów, wszystkie etaty stanowiły etaty osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił – 100%. Wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosił – 100%.

W miesiącu wrześniu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 115,30 etatów, w tym 114,30 etatów stanowiły etaty osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił –

172<sup>r</sup>

Ob.

100%. Wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosił – 99,13%.

W miesiącu styczniu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 128,04 etatów, wszystkie etaty stanowiły etaty osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił – 100%. Wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosił – 100%.

W miesiącu marcu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 137,04 etatów, w tym 136,04 etatów stanowiły etaty osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił – 100%. Wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosił – 99,27%.

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 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli nr 12-30/.

**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 zakładu pracy chronionej:**

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 08.03.2013 r., Nr rej.: 05042-51200-K011-Ao010/13.

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 Security Sp. z o.o. zlokalizowanych pod adresem Os. Sosnówka 1 B, 26-060 Chęciny /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli nr 31/. 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:

- odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

17 21

Ob.

- 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 pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- umowę wraz z aneksami zawartą z Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35 w dniu 01.10.2009 r. Przedmiotem umowy jest zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Umową objęci są również pracownicy zatrudnieni na terenie Tokarni, Morawicy oraz Górek Szczukowskich;
- umowę wraz z aneksami o świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej usługi z zakresu medycyny pracy zawartą z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice w dniu 27.02.2013 r. obowiązującą od dnia 27.02.2013 r. na czas nieoznaczony. Przedmiotem umowy jest zapewnienie na terenie powiatu starachowickiego doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
- umowę wraz z aneksem z dnia 01.03.2013 r. zawartą na czas nieokreślony z „Rodziną” Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 43. Przedmiotem umowy jest zapewnienie na terenie powiatu ostrowieckiego doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych;
- umowę zawartą z NZOZ ESKULAP ul. M Skłodowskiej-Curie 18, 26-300 Opoczno w dniu 25.03.2015 r. na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na terenie powiatu opoczyńskiego;
- umowę zlecenia Nr AS/03/2013/1 zawartą w dniu 01.03.2013 r. na czas nieokreślony z Panią Aleksandrą Rusakowską na świadczenie usług opieki doraźnej w miejscu pracy i godzinach pracy pracowników zatrudnionych w Argos Security Sp. z o.o. na terenie powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego oraz starachowickiego wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje Pani A. Rusakowskiej, tj.: zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu lekarza z dnia 2002-10-31, nr: 6564616 oraz dyplomem ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 27.06.2001 r., Nr 12967;
- umowę zlecenia Nr AS/03/2013/2 zawartą w dniu 01.03.2013 r. na czas nieokreślony z Panem Rafałem Rusakowskim na świadczenie usług opieki doraźnej w miejscu pracy

17 21

Os.

i godzinach pracy pracowników zatrudnionych w Argos Security Sp. z o.o. na terenie powiatów: kieleckiego, ostrowieckiego oraz starachowickiego wraz z dyplomem ukończenia Medycznego Studium Zawodowego;

- umowę zlecenia Nr AS/09/2016/1 zawarta w dniu 01.09.2016 r. na czas nieokreślony z Panią Romanek Ewelina na świadczenie usług opieki doraźnej na terenie powiatu kieleckiego, ostrowieckiego i starachowickiego wraz z dokumentami o nadaniu kwalifikacji lekarza.

Z powyższej dokumentacji nie wynika, by pracodawca prowadzący Argos Security Sp. z o.o., Os. Sosnówka 1 B, 26-060 Chęciny zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne pracownikom zatrudnionym na terenie powiatu szydłowieckiego. W toku realizacji czynności kontrolnych przedsiębiorca przedstawił oświadczenie, dotyczące formy zapewnienia ww. opieki medycznej. Zgodnie z przekazaną informacją od dnia 01.01.2017 r. pracownicy ochrony wykonujący swoje zadania na terenie powiatu szydłowieckiego byli objęci doraźną i specjalistyczną opieką medyczną, poradnictwem i usługami rehabilitacyjnymi w przychodni z powiatu ościennego przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Starachowice /akta kontroli nr 32/.

Ponadto na dowód zapewnienia od dnia 24.08.2017 r. ww. usług medycznych bezpośrednio na terenie powiatu szydłowieckiego przedsiębiorca dostarczył umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec /akta kontroli nr 33/.

W toku kontroli pracodawca złożył oświadczenia dotyczące obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / akta kontroli nr 34/.

#### **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 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 nr 35/.

Kontrolującym przedstawiono potwierdzenie umowy rachunku bankowego z dnia 25.04.2013 r. z Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna potwierdzającą fakt otwarcia rachunku

dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 87 1910 1048 2116 4835 0249 0002 oraz potwierdzenie umowy rachunku bankowego z dnia 03.04.2017 r. z Alior Bank Spółka Akcyjna potwierdzającą fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze 51 2490 0005 0000 4600 7568 0848. /akta kontroli nr 36/.

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 były przeznaczane m.in. na dofinansowanie do zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji. W okresie kontrolowanym pracodawca opracował trzy takie programy /akta kontroli nr 37/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.05.2013 r. oraz zarządzenie Nr 1 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie powołania komisji rehabilitacyjnej. 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 nr 38/.

5. **Wywiązywanie się z obowiązku informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji (...) w terminie 14 dni od daty tej zmiany zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy:**

W toku kontroli ustalono, że nie wystąpiły zmiany o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ww. ustawy.

**W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.**

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców,
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON,
3. Decyzja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
4. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez zakład pracy chronionej,
5. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie systemu czasu pracy,

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature*

6. Listy pracowników niepełnosprawnych za okres 01.01.2016 r. – 31.07.2017 r., raporty miesięcznych struktur zatrudnienia dla Zakładów pracy chronionej za okres 01.01.2016 r. – 31.07.2017 r., raporty struktur zatrudnienia dla pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON za okres 01.01.2016 r. – 31.07.2017 r., zestawienia schorzeń pracowników za okres 01.01.2016 r. – 31.07.2017 r., zestawienia czasu pracy za marzec i wrzesień 2016 r. oraz styczeń i czerwiec 2017 r.,
7. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy,
8. Umowa Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23, 26-500 Szydłowiec,
9. Potwierdzenie otwarcia rachunków bankowych,
10. Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z dnia 01.05.2013 r.,  
zarządzenie Nr 1 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie powołania komisji rehabilitacyjnej,
11. 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 i Zdrowia 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 16.

1. *Robert Zamajch*

2. *Anna Jędrzejczyk*

/podpisy kontrolujących/

ARGOS SECURITY Sp. z o.o.  
26-060 Chęciny, Os. Sosnowka 1B

*Robert Głos*  
Przewodniczący

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce....., dnia 20.09.2017r.

Z up. WOJEWÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Anna Gromska*  
Dyrektor  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

1111

