

a/a

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

STW SYSTEM Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 252, 25-016 Kielce.

Zakład prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS 0000250765 (dokument wygenerowany w dniu 07.12.2017 r.) /akta kontroli nr 7/.

II. Numer statystyczny REGON – 260069964 /akta kontroli nr 8/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 657-268-54-91 /akta kontroli nr 9/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Tomasz Turek – Prezes Zarządu

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała:

○ Pani Dorota Moskwa – księgowa

Pani Elżbieta Picheta – specjalista ds. personalnych

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 13 grudnia 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 1082/2017, Nr 1083/2017 wydanych w dniu 12.12.2017 r. przez Zastępcę 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).

J

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 2016 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Pełnomocnika Ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 23.04.1993 r., Nr D/00644 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 13.12.2017 r. zostały przeprowadzone w siedzibie zakładu pod adresem ul. Ściegiennego 252, 25-016 Kielce.

Pracodawca oświadczył, że prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielcach, Bilczy, Piekoszowie, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach, Sieradzu, Tarnowie, Morawicy oraz Warszawie /oświadczenie pracodawcy - akta kontroli nr 10/. Zakład świadczy usługi ochroniarskie oraz prowadzi serwis sprzątanania. Pracownicy zakładu wykonują obowiązki w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli nr 11/.

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 lipiec 2016 r. – 13 grudnia 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: wrzesień 2016 r., styczeń 2017 r., maj 2017 r., oraz październik 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 wrześniu 2016 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 89,33 etatów, z czego 87,33 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 72,33 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 97,76% i 80,97%.

W miesiącu styczniu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 110,19 etatów, z czego 108,19 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 91,19 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 98,18% i 82,76%.

W miesiącu maju 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 107,68 etatów, z czego 105,68 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 87,68 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 98,14% i 81,43%.

W miesiącu październiku 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 84,65 etatów, z czego 83,65 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 67,65 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 98,82% i 79,92%.

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 12-15/.

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 zakładu pracy chronionej:

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującemu 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.

...Powyższy dokument potwierdza, że Zakład 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,
- 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:

- umowę z 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 03.12.2012 r. w Kielcach zawartą na czas nieokreślony z NZOZ Specjalistyczną Przychodnią Lekarską „ERGOMED” s. c. Joanna Prokop, Monika Prokop-Franaszek z siedzibą przy ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków,
- umowę z dnia 22.11.2010 r. zawartą na czas nieokreślony z PZOZ w Starachowicach, ul. Radomska 70,
- umowę z 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 01.03.2013 r.,
- umowę z 26.11/2015 r. w Tarnowie zawartą na czas nieokreślony z CENTERMED Sp. z o.o. Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów,
- umowę z 20.04.2016 r. w Warszawie zawartą na czas określony od 20.04.2016 r. do 20.04.2019 r. z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek ul. Tykocińskiej 34, 0545 Warszawa,
- umowę z 10.10.2016 r. w Sieradzu zawartą na czas określony od 01.12.2016 r. do 31.12.2017 r. z Sp. z o.o. „ZDROWIE” Aleja Pokoju 7, 98-200 Sieradz. /akta kontroli nr 16-23/.

W toku kontroli pracodawca złożył oświadczenie dotyczące obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli nr 24/.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Pracodawca 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 – 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).

Kontrolującym 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.

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, dojazdów pod miejsca pracy oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Pracodawca ewidencjonuje również środki zfron w wysokości 15% z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli nr 22-23/.

Ponadto pracodawca okazał regulamin wraz z aneksami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 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 25/.

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. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez zakład pracy chronionej,
4. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie systemu czasu pracy,
5. Tabele ilustrujące stan zatrudnienia za wrzesień 2016 r., styczeń 2017 r., maj 2017 r., oraz październik 2017 r.,
6. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy,
7. Umowy potwierdzające zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
8. Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego,
9. Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

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.

1. Refat Zamajk

2. Anna Galski
/podpisy kontrolujących/

Kielce....., dnia 11.01.2018

Prezes Zarządu

Tomasz Turek

STW SYSTEM Sp. z o.o.
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 21
NIP 657-26-85-491 Regon 2600651
tel. (041) 361 09 02
(10)

.....
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Zapewni
Zup. W. W. W. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Artur Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA