

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Aktywności Zawodowej ul. Olszewskiego 21, 25 - 663 Kielce działa na podstawie uchwały nr 2/IVK/2013 Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” z dnia 2 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych w Kielcach /protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, które odbyło się dnia 2 marca 2013 r. wraz z uchwałą nr 2/IVK/2013 z dnia 02.03.2013 r. oraz załącznikiem nr 1 do uchwały nr 2/IVK/2013 Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” z dnia 2 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych w Kielcach /akta kontroli str. 9a-c/.

II. Numer statystyczny REGON – 292663406-00040 /akta kontroli str. 11/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 9591952262. Należy zaznaczyć, że w dokumencie widnieje stary adres siedziby zakładu, tj. ulica Karczówkowska 36 /akta kontroli str. 12/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pa[redacted] - Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

[redacted] - Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej

[redacted] - Zastępca kierownika ZAZ/ Trener Pracy

[redacted] - Główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22 i 23 listopada 2018 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – inspektor wojewódzki

Katarzyna Kwiatkowska – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 808/2018, Nr 809/2018 wydanych w dniu 21.11.2018 r. przez Z-cę 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 2018 r., poz. 511 ze zm.)

Alma
7/11

1
Albi

- 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 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850).

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej, wskazanych w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Zakład Aktywności Zawodowej ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce uzyskał status zakładu aktywności zawodowej od dnia 12 sierpnia 2013 r. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.08.2013 r., znak: PS.IV.9510.6.2013 na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 22.11.2018 r. zostały przeprowadzone w siedzibie organizatora zakładu zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 36. Natomiast w dniu 23.11.2018 r. dokonano wizytacji dwóch punktów działalności zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Słowackiego 12/2 oraz przy ul. Turystycznej 1 A. Praca wykonywana jest w systemie dwuzmianowym (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13). ZAZ prowadzi działalność i zatrudnia pracowników wyłącznie w Kielcach przy ul. Olszewskiego 21, Słowackiego 12/2 i Turystyczna 1A /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 14/. Przedmiotem działalności jednostki są przede wszystkim usługi gastronomiczne, pralnicze, komunalne, a także papiernicze.

W dniu kontroli pan Zbigniew Woś oświadczył, iż Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Olszewskiego 21, 25- 663 Kielce nie prowadzi i nie prowadził działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2

(Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 15/.

Kontrolującym przedstawiono również obowiązujące w okresie kontrolowanym dokumenty dot. funkcjonowania Zakładu, tj. regulamin organizacyjny, pozytywną opinię Starosty Kieleckiego o potrzebie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej oraz statut Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” będącego organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Olszewskiego 21, 25 - 663 Kielce /akta kontroli - str. 7a-8f, 10/.

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 styczeń 2018 r. – listopad 2018 r. ustalono, że w kontrolowanym okresie w zakładzie zachowane były odpowiednie wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymagane przepisami prawa.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia za miesiące: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień 2018 r. Dokonano tego w oparciu o:

- miesięczne imienne wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia
- listy obecności.

W miesiącu lutym 2018 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 55 osób, z czego średnio 41 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 23 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 18 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,55% i 32,72%.

W miesiącu kwietniu 2018 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w zakładzie wynosił 55 osób, z czego średnio 41 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 23 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 18 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,55% i 32,72%.

W miesiącu czerwcu 2018 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w zakładzie wynosił 55 osób, z czego średnio 41 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 23 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 18 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,55% i 32,72%.

W miesiącu sierpniu 2018 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w zakładzie wynosił 55 osób, z czego średnio 41 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 23 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 18 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 74,55% i 32,72%.

Wszystkie nieścisłości oraz błędy pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczącej zatrudnienia w zakładzie zostały na bieżąco wyjaśnione i skorygowane przez pracowników kontrolowanej jednostki.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca „wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 1a i 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 16a-33k/.

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 zaz.

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 17.07.2013 r., nr rej.: 05042-51204-K31-Ad021/13,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.05.2017 r., nr rej.: 050042-51204-K021-Ad005/17,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 13.03.2018 r., nr rej.: 050042-51204-K014-Ad07/18.

Powyższe dokumenty potwierdzają, że kontrolowany ZAZ 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.

Kierownik ZAZ oświadczył również, iż od czasu wydania ww. dokumentów 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 Aktywności Zawodowej, ul. Olszewskiego 21 25-663 Kielce /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 34/.

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

Na dowód powyższego przedstawiono następujące dokumenty:

- umowę o pracę z dnia z dnia 29.12.2017 r. zawartą na czas nieokreślony od dnia 1.01.2018 r. z pielęgniarką - panią [REDAKTOWANA] a także zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr [REDAKTOWANA]
- umowę z dnia 1.03.2015 r. na czas nieokreślony wraz z aneksem zawartą z Fundacją „Nadzieja Rodzinie” na świadczenie usług rehabilitacji społecznej na rzecz pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ przez psychologa oraz fizjoterapeutę;
- umowę z dnia 27.12.2013 r. zawartą od dnia 1.01.2014 r. na czas nieokreślony ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie” prowadzącym NZOZ „Nadzieja Rodzinie” z siedzibą w Kielcach, ul. Karczówkowska 36 na udzielanie specjalistycznej opieki medycznej pracownikom ZAZ od dnia 1.01.2014 r. /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 35a-35i/.

Z oświadczenia złożonego w dniu kontroli przez pana [REDAKTOWANA] - kierownika ZAZ-u wynika, iż czas zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce w kontrolowanym okresie wynosił 60 minut dziennie, a zajęcia rehabilitacyjne odbywają się poza czasem pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności korzystających z rehabilitacji. W trakcie przeprowadzania kontroli okazano grafiki zajęć rehabilitacyjnych i listy obecności /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 36/.

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 Aktywności.

W trakcie kontroli pan [REDAKTOWANE] – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej oświadczył, iż wywiązywał się nieprzerwanie z ustawowego obowiązku tworzenia zakładowego funduszu aktywności ze środków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz gromadził środki zakładowego funduszu aktywności na wyodrębnionym rachunku bankowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 37/ oraz, że wydatkowanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 38/

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono potwierdzenie zawarcia umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. utworzenia rachunku dla środków zakładowego funduszu aktywności o numerze [REDAKTOWANE] /akta kontroli str. 39/.

Ponadto Kierownik ZAZ-u okazał regulamin zakładowego funduszu aktywności obowiązujący od dnia 29.12.2017 r. Dokument ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa /akta kontroli str. 40/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków zfa. Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 850) zakładowy fundusz aktywności tworzy się ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 4 ww. ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). W okresie objętym kontrolą środki te przeznaczano m.in. na: dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych, leków, sprzętu medycznego /akta kontroli str. 41a-g/.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” wraz z uchwałą nr 2/IVK/2013 z dnia 15.05.2013 r. oraz załącznikami,
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
3. Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kielcach w sprawie nadania numeru NIP,
4. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy,
5. Regulamin organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej,
6. Statut Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie,
7. Miesięczne imienne wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem wymiaru etatu, okresu zatrudnienia, stopnia niepełnosprawności, miejsca zatrudnienia oraz terminu ważności orzeczenia w okresie styczeń – listopad 2018 r.,
8. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń – listopad 2018 r.,
9. Listy obecności za miesiące luty, kwiecień, czerwiec, sierpień 2018 r.,
10. Potwierdzenie zawarcia umowy o utworzenie rachunku ba
11. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfa.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod numerem 3.

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.

1. *[Podpis]*.....

2. *[Podpis]*.....

/podpisy kontrolujących/

KIEROWNIK
Zakładu Aktywności Zawodowej

[Podpis]
Zbigniew Woś

.....
/ podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce....., dnia 21.12.2018r.

/miejsowość/

[Podpis]
mgr Renata Zamojska
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Fundacji Pracę od Wzrostu
URZĘD WOJEWÓDZKI
POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

