

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej.**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Spółdzielnia Inwalidów „SIMKO”, ul. 1 Maja 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Spółdzielnia posiada wpis do Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS: 0000036613 - informacja odpowiadająca wpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 31.07.2014 r. wraz z załącznikami do wniosku o zmianę danych w KRS złożonego w sądzie w dniu 28.05.2014 r. /akta kontroli str. 11a-13/.

II. Numer statystyczny REGON – 000452601 /akta kontroli str. 14/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 663-000-20-09 /akta kontroli str. 15/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Ryszard Świercz - Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani (*) - kadrowa, społeczny członek zarządu

Pani (*) - pielęgniarka, specjalista ds. rehabilitacji

Pan (*) - główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25.07.2014 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 729/2014, Nr 730/2014 wydanych w dniu 24.07.2014 r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i 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 MPiPS z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1300 ze zm.).

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 czerwca 2013 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 06.08.1992 r., Nr C/00007 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 01.07.1992 r. potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniu 25.07.2014 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Spółdzielni „SIMKO” w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 1 Maja 99, gdzie mieszczą się: gabinet pielęgniarski, pomieszczenia socjalno-biurowe, hala produkcyjna oraz przychodnia przyzakładowa /protokół oględzin: akta kontroli str. 16/. Pracodawca oświadczył, iż prowadzi działalności gospodarczą i zatrudnia pracowników wyłącznie pod ww. adresem /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 17/. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja wyrobów branży metalowej. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 18/.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabel ilustrującej stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres 01 czerwca 2013 r. - 30 czerwca 2014 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: lipiec, wrzesień 2013 r. oraz luty, maj 2014 r.

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 w pracy.

W miesiącu lipcu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 44,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 37,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 16,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 84,1% i 37,5%.

W miesiącu wrześniu 2013 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 43,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 38,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 17,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 87% i 40,0%.

ek
Ciepły

AP Ciepły

W miesiącu lutym 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 44,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 38,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 16,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 86,4% i 37,5%.

W miesiącu maju 2014 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 43,3 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z czego 37,3 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 16,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 86,1% i 38,1%.

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 str. 19-52/.

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 przedstawiono kontrolującemu do wglądu:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 12.06.1992 r., Nr K-20/61/SKK-57/K-58/92
- protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach w dniach 22, 23, 29,30.08 i 11,12,18.09.2013 r., nr. rej. 05042-53101-K040-Pt/13.

Pracodawca 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 pracy chronionej - Spółdzielnię Inwalidów „SIMKO”, ul. 1 Maja 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 53/. Powyższe dokumenty potwierdzają, że Spółdzielnia 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.

Na dowód powyższego podczas kontroli przedstawiono do wglądu następujące dokumenty:

- umowę wraz z aneksami do umowy i wykazem poradni specjalistycznych nr 0023/2001 z dnia 05.05.2001 r. zawartą na czas nieokreślony z Obwodem Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokoła 44

- umowę z dnia 02.10.1978 r. z pielęgniarką - panią (*) posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki (*)
- decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04 sierpnia 2005 r. o wpisie zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej - dot. Przyzakładowej Przychodni przy Spółdzielni Inwalidów „SIMKO”
- umowę o pracę z dnia 01.10.1998 r. zawartą na czas nieokreślony z panią (*) - lekarzem medycyny pracy zatrudnioną w wymiarze ½ etatu wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu (*) wydanym przez (*) Izbę Lekarską w (*)

Pracodawca oświadczył iż ww. umowy są nadal aktualne /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 54/.

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 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.), dla których 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 (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1300 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 55/.

Kontrolującym przedstawiono dokument wystawiony przez Bank PEKAO S.A. I Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. B. Prusa 12 z dnia 10-10-2003 potwierdzający fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze: 22124014021111001000732089 /akta kontroli str. 56/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2012 r. Regulamin jest nieaktualny i zawiera zapisy niezgodne z ustawą 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.) oraz z rozporządzeniem MPiPS z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1300 ze zm.), mianowicie § 2, § 4, § 5, § 7 oraz § 9 ust. 3 regulaminu pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, na wstępie dokumentu podano nieaktualne akty prawne stanowiące podstawę jego opracowania /akta kontroli str. 57a-f/.

Pracodawca w trakcie kontroli nie okazał żadnych dokumentów świadczących o prowadzeniu ewidencji wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pan

Edyta
Amuz.

AP *Wojewoda*

(*) – główny księgowy wyjaśnił, iż wszystkie dokumenty złożył w urzędzie skarbowym, który przeprowadzał kontrolę w Spółdzielni i zobowiązał się te dokumenty dostarczyć do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ciągu dwóch tygodni. Niestety do dnia podpisania protokołu przez pracowników tut. Urzędu, dokumenty te nie zostały dostarczone. Wobec powyższego Wojewoda nie jest w stanie stwierdzić czy warunek wynikający a art. 33 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy jest spełniony.

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.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- 1. Brak dokumentów potwierdzających prowadzenie ewidencji środków zfron**
- 2. Niezgodność regulaminu wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z obowiązującymi przepisami prawa.**

Osoba odpowiedzialna za stwierdzone nieprawidłowości: Pan Ryszard Świercz – Prezes Zarządu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Informacja odpowiadająca wpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stan na dzień 31.07.2014 r.
2. Załączniki do wniosku o zmianę danych w KRS złożonego w sądzie w dniu 28.05.2014 r.
3. Decyzja Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
5. Wykazy pracowników pełnosprawnych wg stanu na dzień: 31.12.2013 r., 01.07.2013 r., 31.05.2014 r., 24.07.2013 r. z uwzględnieniem wymiaru etatu i daty zatrudnienia
6. Wykazy pracowników niepełnosprawnych wg stanu na dzień: 31.12.2013 r., 01.07.2013 r., 31.05.2014 r., 24.07.2013 r. z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, terminu upływu ważności orzeczenia, rodzaju schorzenia, wymiaru etatu i daty zatrudnienia
7. Tabele przedstawiające stan i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie czerwiec 2013 r. - czerwiec 2014 r.
8. Wykazy obrazujące stan zatrudnienia wraz z informacjami dot. osób przyjętych i zwolnionych
9. Regulamin wydatkowania środków zfron
10. Dokument bankowy dot. rachunku zfron
11. Protokół oględzin
12. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
13. Protokół pobrania dokumentów.

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 21.

1. *Elżbieta Kasprowicz*
2. *Beata Kozłowska*
/podpisy kontrolujących/

PREZES ZARZĄDU
inż. Ryszard Świercz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(*)
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia *20.08.2014* r.

amp.
22

SIMKO SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 99
tel. 41 251 36 11, 41 251 36 13 fax 41 251 36 12
e-mail: simko@simko.pl
NIP 663-000-20-09 REGON 000452601

[Signature] *ccp2*

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego

[Signature]
mgr *Renata Murawska*
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWODZKI

w Kielcach
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta

PS.IV. 9514.9.2014

wysł.
dnia

04 WRZ. 2014

Kielce, dnia 04 września 2014 r.

L.dz. zał.

Podpis

**Spółdzielnia Inwalidów „SIMKO”
ul. 1 Maja 99
26-110 Skarżysko-Kam.**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy 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.) oraz rozporządzenia 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 ww. ustawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 29), jak również art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniu 25.07.2014 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Spółdzielni Inwalidów „SIMKO”, ul. 1 Maja 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 730/2014, znak: PS.IV.9514.9.2014 z dnia 24.07.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 729/2014, znak: PS.IV.9514.9.2014 z dnia 24.07.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 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 w okresie od dnia 01 czerwca 2013 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie.

Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sporządzonym protokole.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. Brak dokumentów potwierdzających prowadzenie ewidencji środków zfron.

W trakcie trwania czynności kontrolnych przeprowadzonych w Spółdzielni Inwalidów „SIMKO”, ul. 1 Maja 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna pracodawca w trakcie kontroli nie okazał żadnych dokumentów świadczących o prowadzeniu ewidencji wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wyjaśnienia złożone przez pana (*)

- głównego księgowego wynikało, iż wszystkie dokumenty z zakresu prowadzenia ewidencji środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych złożył w urzędzie skarbowym, który przeprowadzał kontrolę w Spółdzielni. Jednocześnie zobowiązał się do dostarczenia do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wymaganych dokumentów w ciągu dwóch tygodni. Do dnia podpisania protokołu z kontroli przez pracowników tut. Urzędu, dokumenty te nie zostały dostarczone, co uniemożliwiło dokonanie oceny spełniania przez pracodawcę warunku wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy. W dniu 22.08.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęła dokumentacja świadcząca o prowadzeniu ewidencji środków zfron przez pracodawcę. Informacje zawarte w ww. dokumentach nie są wystarczająco precyzyjne, nie umożliwiają w sposób jednoznaczny określenia dokonywanych przez pracodawcę wpływów i wydatków środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z podziałem na 10% - pomoc indywidualną, 15%- indywidualne programy rehabilitacji oraz 75% - „duży zfron”.

Zalecenia:

1. Należy sporządzić i przedstawić w tut. Urzędzie dokumentację przedstawiającą ewidencję środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wpływy oraz wydatki) z uwzględnieniem podziału tych środków na 10%, 15% i 75% wraz z precyzyjnym określeniem rodzaju wydatku, na który zostały wykorzystane środki z danego zakresu funduszu.

II. Niezgodność regulaminu wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z obowiązującymi przepisami prawa.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.01.2012 r. Regulamin jest nieaktualny i zawiera zapisy niezgodne z ustawą 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.) oraz z rozporządzeniem MPiPS z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1300 ze zm.), mianowicie § 2, § 4, § 5, § 7 oraz § 9 ust. 3 regulaminu pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami

prawa. Ponadto, na wstępie dokumentu podano nieaktualne akty prawne stanowiące podstawę jego opracowania.

Zalecenia:

1. Należy opracować i przedstawić w tut. Urzędzie zaktualizowany regulamin wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kierownik podmiotu kontrolowanego zobowiązany jest zawiadomić organ upoważniony do kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Powyższe zawiadomienie należy złożyć na piśmie **w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** na adres:

Renata Segiecińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
mgr. *Renata Segiecińska*
Z-CIA 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 (Dz.U.2014.782 - tekst. jedn.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 - tekst. jedn.). Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.

