

**Protokół**  
**z przeprowadzonej kontroli problemowej**

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

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła 52 A, 25-363 Kielce działa na podstawie uchwały Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej z dnia 17 czerwca 2013 r. dotyczącej utworzenia z dniem 01 października 2013 r. Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach /uchwała Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej z dnia 17.06.2013 r. wraz z aneksem do ww. uchwały z dnia 03.09.2013 r. - akta kontroli str. 8-9/.

**II. Numer statystyczny REGON - 290505494-00120 /akta kontroli str. 10/.**

**III. Numer identyfikacji podatkowej NIP - 6572911349 /akta kontroli str. 11/.**

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

Pani (\*) - kierownik zakładu.

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

Pani (\*) - kierownik zakładu

Pani (\*) - specjalista ds. księgowo-kadrowych

Pani (\*) - główny księgowy Caritas Diecezji Kieleckiej.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 07.11.2014 r.

**VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki

Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 1030/2014, Nr 1031/2014 wydanych w dniu 06.11.2014 r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania kontroli 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 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 30 października 2013 r. do dnia kontroli.

**XI. Opis stanu faktycznego:**

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła 52 A, 25-363 Kielce uzyskał status zakładu aktywności zawodowej od dnia 30 października 2013 r. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2013 r., znak: PS.IV.9510.11.2013 na czas nieokreślony. Czynności kontrolne w dniu 07.11.2014 r. zostały przeprowadzone w siedzibie zakładu zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Wesołej 52 A, gdzie znajdują się m.in.: jadalnia, pomieszczenia biurowe x 2, warsztaty x 3, szatnie x 2, sala rehabilitacyjna, pomieszczenia sanitarne /protokół oględzin: akta kontroli str. 12/. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/. ZAZ prowadzi działalność wytwórczą/usługową oraz zatrudnia pracowników w punktach zlokalizowanych pod następującymi adresami: ul. Wesoła 52 A, 25-363 Kielce, ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce /protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń: akta kontroli str. 14-15/. W obrębie ZAZ działa warsztat introligatorski, warsztat ds. pielęgnacji zieleni oraz warsztat ds. opakowań i galanterii papierowej.

W dniu kontroli pani (\*) oświadczyła, iż Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) - /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 16/.

Kontrolującym przedstawiono również obowiązujące w okresie kontrolowanym dokumenty dot. funkcjonowania Zakładu, tj. Regulamin Organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, statut Zakładu Aktywności Zawodowej, statut Caritas Diecezji Kieleckiej będącej organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła 52 A, 25-363 Kielce oraz zarządzenie Nr 1 Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej z dnia 04 listopada 2013 r. w sprawie wyodrębnienia organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach /akta kontroli str. 17a-20k/.

**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 30 października 2013 r. - 31 października 2014 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: listopad 2013 r. oraz luty, czerwiec, wrzesień 2014 r.

Dokonano tego w oparciu o:

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

W miesiącu listopadzie 2013 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w zakładzie wynosił 24,4 osoby, z czego średnio 19,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 14,5 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 5,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 79,9% i 20,5%.

W miesiącu lutym 2014 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w zakładzie wynosił 53,0 osoby, z czego średnio 41,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 25,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 15,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,5% i 28,3%.

W miesiącu czerwcu 2014 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w zakładzie wynosił 53,0 osoby, z czego średnio 41,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 24,0 osoby posiadały znaczny stopień niepełnosprawności, a 16,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,5% i 30,2%.

W miesiącu wrześniu 2014 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w zakładzie wynosił 55,0 osób, z czego średnio 43,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 25,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 17,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 76,4% i 30,9%.

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

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. 21-72/.

**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 10.06.2014 r., Nr rej: 05100/K019/Ao13/2014
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 28.10.2013 r., Nr rej: 05042-51204-K49-Ad048/13.

W dniu kontroli pani (\*) – kierownik ZAZ oświadczyła, iż pomieszczenia i obiekty użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej zlokalizowane pod adresem - ul. Wesoła 52A, 25-363 Kielce oraz ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 2 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.) od momentu wydania przez Państwową Inspekcję Pracy dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 73/.

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.

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

Na dowód powyższego przedstawiono następujące dokumenty:

- umowę o świadczenie usług zawartą w dniu 11.10.2013 r. z Zespołem Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła 58, 25-363 Kielce na świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Z oświadczenia złożonego w dniu kontroli przez panią (\*) – kierownika ZAZ-u wynika, iż czas zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w kontrolowanym okresie wynosił 60 minut dziennie, a zajęcia rehabilitacyjne odbywają się poza czasem pracy tych osób /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 74-75/.

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 pani (\*) – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej oświadczyła, iż wywiązywała 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 gromadziła środki zakładowego funduszu aktywności na wyodrębnionym rachunku bankowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 76/ oraz, że wydatkowanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 77/.

Kontrolującym podczas kontroli przedstawiono potwierdzenie otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego dla środków zfa z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26 o numerze 63 1050 1416 1000 0090 8002 1232 /akta kontroli str. 78/.

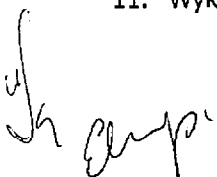
Ponadto kierownik ZAZ-u okazał regulamin zakładowego funduszu aktywności obowiązujący od dnia 03 października 2013 r. Dokument ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa /akta kontroli str. 79a-d/.

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.). Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w okresie kontrolowanym pracodawca dokonał jednego wydatku na rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym /akta kontroli str. 80a-83b/.

#### Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Uchwała Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej z dnia 17.06.2013 r.
2. Aneks z dnia 03.09.2013 r. do uchwały Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej
3. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON
4. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP
5. Protokół oględzin
6. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy
7. Regulamin organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej
8. Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej z dnia 04.11.2013 r. w sprawie wyodrębnienia organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach
9. Statut Zakładu Aktywności Zawodowej
10. Statut Caritas Diecezji Kieleckiej
11. Wykaz osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Caritas Kielce na dzień 07.11.2014 r.



12. Miesięczne imienne wykazy pracowników zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem wymiaru etatu, stopnia niepełnosprawności, daty zatrudnienia/zwolnienia w okresie listopad 2013 r. - październik 2014 r.
13. Tabele ilustrujące stan zatrudnienia w zakładzie za miesiące: listopad 2013 r. - październik 2014 r.
14. Korekty miesięcznych imiennych wykazów pracowników zatrudnionych w zakładzie
15. Korekty tabel ilustrujących stan zatrudnienia w zakładzie
16. Regulamin zfa
17. Umowa o prowadzenie rachunku bankowego
18. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfa
16. Protokół pobrania dokumentów.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod nr 1.

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.

1. *Ewa Łoposiewicz*  
 2. *Łara Ewelina*

/podpisy kontrolujących/

**Zakład Aktywności Zawodowej  
 Caritas Diecezji Kieleckiej**  
 25-363 Kielce, ul. Wesola 52 A  
 NIP 6572911349  
 Regon 290505494-001288

*mgr (\*)*  
 Kierownik ZAZ  
 Caritas Diecezji Kieleckiej

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

*Kielce*, dnia *04.12.2014*

/miejscowość/

*24 gmp*

*Zapoznałem się  
 04.12.2014*

**KIEROWNIK WYDZIAŁU  
 ds. Rynku Pracy**  
*mgr Rafał Zamojski*

*Zejawien 1191*

**Op. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
*Stefan Cioł*

dn. *04.12.2014*  
**Stefan Cioł**  
 ZCA 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.