

Protokół 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 07.05.2015 r. /akta kontroli str. 9a-f/.

II. Numer statystyczny REGON – 000452601.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 663-000-20-09.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Ryszard Świercz - Prezes Zarządu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani (*) – kadrowa.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.05.2015 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki

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

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 370/2015, Nr 371/2015
wydanych w dniu 20.05.2015 r. przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz
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. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 14 czerwca 2014 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 29.05.2015 r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Spółdzielni „SIMKO” w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 1 Maja 99.

Kontrolą objęto:

1. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu kontroli przedstawiono kontrolującym regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 01.10.2014 r. wraz z uchwałą

nr 6/2014 Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Skarżysku - Kamiennej z dnia 01.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia ZFRON-u. Regulamin jest aktualny, uwzględnia przeznaczanie min. 10% środków zfron na wydatki z zakresu pomocy indywidualnej, jak również min. 15% środków na indywidualne programy rehabilitacji /akta kontroli str. 10a-d/.

Pracodawca w trakcie kontroli nie okazał żadnych dokumentów świadczących o prowadzeniu ewidencji wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pani (*) - kadrowa poinformowała kontrolujących, że za zakres objęty kontrolą odpowiada księgowy, który nie jest obecny w pracy oraz że nie może się z nim skontaktować. Wobec powyższego Wojewoda nie jest w stanie stwierdzić czy warunek wynikający z art. 33 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy jest spełniony i czy pracodawca prowadzący Spółdzielnię Inwalidów „SIMKO”, ul. 1 Maja 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna nadal spełnia warunki do legitymowania się statusem zakładu pracy chronionej.

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 tworzenie zfron oraz ewidencjonowanie środków tego funduszu.

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 07.05.2015 r.
2. Regulamin wydatkowania 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 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 49.

1. *Ewa Łopertlik*
2. *Anna Ciele*
/podpisy kontrolujących/

PREZES ZARZĄDU

inż. Ryszard Świercz
/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

SIMKO SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja
tel. 41 251 36 11, 41 251 36 13 fax 41 251 36
e-mail: simko@simko.pl
NIP 663-000-20-09 REGON 00045260

Kielce, dnia 09.06.2015 r.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Rynku Pracy
08.06
mrr Rafał Zamojski

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Zaproszeniem się
dn. 08.06.2015
Sławomir Cias
Z-DA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS.IV. 9514.8.2015

Kielce, dnia 23 czerwca 2015 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	23. CZE. 2015
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. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniu 29.05.2015 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Spółdzielni Inwalidów „SIMKO”, ul. 1 Maja 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 371/2015, znak: PS.IV.9514.8.2014 z dnia 20.05.2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
- Ewelina Koza - inspektor wojewódzki, kierownik (przewodniczący) zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 370/2015, znak: PS.IV.9514.8.2014 z dnia 20.05.2015 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. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 czerwca 2014 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono negatywnie.

Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sporządzonym protokole.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

I. Brak dokumentów potwierdzających prowadzenie i tworzenie zfron oraz ewidencjonowanie środków tego funduszu.

W trakcie trwania czynności kontrolnych przeprowadzonych w Spółdzielni Inwalidów „SIMKO”, ul. 1 Maja 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna pracodawca nie okazał żadnych dokumentów świadczących o prowadzeniu ewidencji wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co uniemożliwiło dokonanie oceny spełniania przez pracodawcę warunku wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy.

Zalecenia:

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.

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:

Pan
Sławomir Ciaś
Z - ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Regina Smole
(zarządzający kontrolę)
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Emp. Ciaś

(*) - dokonano wyłączenia danych dotyczących osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst. jedn. Dz. U. 2014.782 ze zm.) w zw. z art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U.2014.1182 ze zm.).
Wyłączenia jawności dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.