

Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ryszard Hochel Zakład Pracy Chronionej Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów - prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Wójta Gminy Piekoszów z dnia 04.05.2011r., nr 17/95.

II. Numer statystyczny REGON – 290007313.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6570077830.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Ryszard Hochel – dyrektor.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielał:

Pani XXXXXX – kierownik ds. marketingu,

Pani XXXXXX – główny księgowy,

Pani XXXXXX – specjalista ds. kadr,

Pani XXXXXX – pracownik Działu Kadr.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniach 10 i 13.06.2011r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Kasperkiewicz – starszy inspektor,

Ewelina Koza – inspektor.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 588/2011 oraz Nr 589/2011 wydanych w dniu 07.06.2011r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz programu kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. 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 2008r. Nr 53, poz. 323);
- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206).

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2010r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.03.2004r., Nr PS.VII.9020/7/04 pracodawca prowadzący podmiot kontrolowany uzyskał od dnia 01.03.2004r. status zakładu pracy chronionej. Czynności kontrolne w dniach 10 i 13.06.2011r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Zakładu w miejscowości Micigózd ul. Częstochowska 6, gdzie oprócz pomieszczeń socjalno biurowych znajduje się również gabinet pielęgniarki, a także zakład przetwórstwa mięsnego. Ponadto Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ryszard Hochel Zakład Pracy Chronionej prowadzi działalność gospodarczą w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach: Kielce, Piekoszów, Jędrzejów, Sitkówka-Nowiny, Chęciny, Strawczyn, Mniów, Grzymałków, Chmielnik, Słomniki, Książ Wielki, Łopuszno, Busko-Zdrój, Pińczów, Miechów, Ostrowiec Św., Małogoszcz, Skarżysko-Kamienna, Bodzentyn, Ożarów, Annopol, Radom, Radoszyce, Starachowice, Staszów, Morawica, Mysłowice, Tarnobrzeg. Przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim produkcja i sprzedaż wyrobów

mięsnych. Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym, wyłącznie dozorca pracują w systemie zmianowym.

Kontrolą objęto:

1. Wykazywane przez zakład: stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres od 1 lipca 2010r. do 31 maja 2011r. 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: sierpień, listopad 2010r. oraz luty, kwiecień 2011r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych;
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia;
- skrócone karty czasu pracy za okres od 01.07.2010r. do 31.05.2011r. dla każdego pracownika.

W miesiącu sierpniu 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 115,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 50,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 25,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 43,2% i 21,6%.

W miesiącu listopadzie 2010r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 111,0 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 49,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 24,5 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 44,5% i 22,1%.

W miesiącu lutym 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 121,8 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 60,1 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 33,6 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 49,3% i 27,6%.

W miesiącu kwietniu 2011r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 117,7 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym 59,5 stanowiły osoby niepełnosprawne, a 34,0 to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 50,5% i 28,9%.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28. ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 4a – 15e/.

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 zpch.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie z dnia 14.07.2003r., Nr rej.: 07/034/Pz37/2003;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 23.01.2004r., Nr rej.: 05100/K003/DN-4/2004;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 17.03.2004r., Nr rej.: 05100/K018/DN-17/2004;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 23.08.2004r., Nr rej.: 05038K058/D058/2004;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 25.11.2004r., Nr rej.: 05100/K077/DN-86/2004;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 29.10.2004r., Nr rej.: 05100/K071/DN-75/2004;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 21.03.2005r., Nr rej.: 05100/K020/DN-14/2005;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 15.06.2005r., Nr rej.: 05100/K035/DN-28/2005;

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 31.08.2005r., Nr rej.: 05100/K058/DN-52/2005;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 03.02.2006r., Nr rej.: 05100/K007/DN-06/2006;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 07.04.2006r., Nr rej.: 05100/K023/DN-14/2006;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 03.01.2007r., Nr rej.: 05042/K002/Dn03/2007;
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 30.05.2007r., Nr rej.: 05100/K020/DN-30/2007.

Powyższe dokumenty potwierdzają, 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:

- 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.

3.1 Na dowód powyższego pracodawca przedstawił:

- umowę z dnia 24.05.2002r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej ze Szpitalem Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3;
 - umowę z dnia 24.05.2002r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słomnikach, Przychodnia ul. Kościuszki 64;
 - umowę z dnia 05.04.2004r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1;
 - umowę z dnia 06.04.2004r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Strawczyniu, ul. Ogrodowa 2;
 - umowę z dnia 08.04.2004r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Łopusznie, ul. Strażacka 10;
 - umowę z dnia 02.09.2005r. na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z Miejsko-Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Małogoszcu, ul. Jaszowskiego 3;
 - umowę z dnia 15.09.2005r. na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, ul. Mickiewicza 5;
 - umowę z dnia 19.05.2006r. wraz z aneksem z dn. 09.10.2008r. o świadczeniu usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) z Zespołem Lekarzy „MEDYTAR” s.c. w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 40;
 - umowę z dnia 30.05.2007r. wraz z aneksem ze Specjalistyczną Przychodnią Medycyny Pracy Spółka z o.o. w Radomiu, ul. 1905 Roku 20;
 - umowę z dnia 01.01.2008r. wraz z aneksem z „ARTIMED” Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Paderewskiego 4B zawarta na czas określony od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r., przedłużona aneksem z dnia 31.12.2008r. do dnia 31.12.2009r., aneksem z dnia 31.12.2009r. do dnia 31.12.2010r. oraz aneksem z dnia 31.12.2010r. do dnia 31.12.2011r.;
- umowę nr 1/2008 z dnia 01.09.2008r. wraz z aneksami z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, ul. 11 Listopada 78 zawartą na czas określony od dnia 01.09.2008r. do dnia 31.08.2009r. Aneksem z dnia 19.10.2010r. umowa została zawarta na czas nieokreślony;
 - umowę z dnia 15.09.2008r. wraz z aneksem o świadczeniu usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76;
 - umowę z dnia 01.10.2008r. wraz z aneksem z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Aptechna 7 zawartą na czas nieokreślony;

- umowę z dnia 20.11.2008r. wraz z aneksami o świadczeniu usług profilaktycznych z Ośrodkiem Leczniczo-Profilaktycznym „PROMED” w Ostrowcu Św., ul. Polna 15 zawartą na czas nieokreślony;
- umowę z dnia 05.04.2004r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Osiedle Północ 10;
- umowę z dnia 14.07.2003r. wraz z aneksem na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25. Umowa z 31.12.2010r. z NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25;
- umowę z dnia 05.04.2004r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1;
- umowę z dnia 26.02.2009r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) z Prywatnym Gabinetem Lekarskim Choroby Wewnętrzne w Mysłowicach, ul. Gen. Ziętka 116;
- umowę z dnia 01.12.2010r. wraz z aneksem nr 1 z Prywatnym Gabinetem Profilaktyczno-Leczniczym Zbigniew Ziolo w Tuczępach /umowa obejmuje pracowników zatrudnionych w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach: Chmielnik, Busko-Zdrój i Pińczów/;
- umowę z dnia 29.11.2008r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Morawica” w Morawicy, ul. Kielecka 36;
- umowę z dnia 24.05.2002r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Zdrowia w Słomnikach, ul. Kościuszki 64;
- umowę z dnia 24.05.2002r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 09.12.2010r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej na terenie miejscowości Książ Wielki oraz Miechów ze Szpitalem Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3;
- umowę z dnia 08.04.2004r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Łopusznie, ul. Strażacka;
- umowę z dnia 08.10.2008r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) w miejscowości Grzymałków z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Mniowie, ul. Centralna 6;
- umowę z dnia 07.10.2008r. na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) w miejscowości Mniów z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Mniowie, ul. Centralna 6;
- umowę z dnia 06.04.2004r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej z Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodkiem Zdrowia Poradnią Ogólną w Strawczynie, ul. Ogrodowa;
- umowę z dnia 28.11.2008r. na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz na świadczenie usług medycznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji (...) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Lekarz” w Anopolu, ul. Leśna 1 ;
- umowę z dnia 15.09.2005r. wraz z aneksem nr 1 na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radoszycach, ul. Mickiewicza 5 zawartą na czas nieokreślony;
- umowę z dnia 02.09.2005r. wraz z aneksem na sprawowanie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z Miejsko-Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Małogoszczy, ul. Jaszowskiego 3;
- umowę z dnia 05.04.2004r. wraz z aneksem na sprawowanie opieki medycznej doraźnej i specjalistycznej w miejscowości Królewiec z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia Poradnią Ogólną w Smykowie;
- umowę o pracę z pielęgniarką – panią XXXXXX z dnia 01.10.2002r. zatrudnioną na czas nieokreślony wraz z aneksem do umowy z dnia 01.09.2010r., jak również dokumentacją dot. kwalifikacji pani XXXXXX, tj. zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki Nr 1408765P z dnia 15.12.2004r., zezwoleniem nr 435 wydanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w dniu 09.02.2000r. oraz zaświadczeniem z dnia 09.02.2000r. wydanym przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych dot. uzyskania w/w zezwolenia

oraz zaświadczeniem wydanym przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w dniu 01.03.1969r. upoważniającym do wykonywania zawodu pielęgniarki dyplomowanej.

- umowę o pracę z rehabilitantem – panem XXXXXX zatrudnionym na czas nieokreślony od dnia 30.12.1997r. wraz z angażem do umowy z dnia 04.01.2007r. oraz dokumentacją dot. kwalifikacji pana xxxxxx, tj.: dyplomem ukończenia Niepaństwowego Medycznego Studium Zawodowego Zaocznego w Bydgoszczy w zawodzie technika masażysty i świadectwem uzyskania tytułu dyplomowanego masażysty w Niepublicznym Liceum Zawodowym Zaocznym w Bydgoszczy.

4. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z aneksem. Regulamin ten uwzględnia przeznaczenie co najmniej 10% środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników, jak również 15% środków zfron na indywidualne programy rehabilitacji. Dokument ten należy jednak zaktualizować. Regulamin nie uwzględnia niektórych zmian wynikających z rozporządzenia MPiPS z dnia 17 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 107, poz. 891), a także zmian wprowadzonych kolejnym rozporządzeniem MPiPS z dnia 30 marca 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zfron (Dz. U. Nr 64, poz. 398) /akta kontroli str. 16a-j/.

4.1 Rachunek bankowy środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Kontrolującym przedstawiono umowę z dnia 26.04.2011r. Nr Rb-04-05687 o prowadzenie przez Bank Spółdzielczy rachunku rozliczeniowego pomocniczego w złotych wraz z zaświadczeniem wystawionym przez w/w bank z dnia 31.01.2011r., potwierdzającym fakt otwarcia rachunku dla środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o numerze XXXXXXXXXXXX /akta kontroli str. 17a-18/.

4.2 Ewidencja środków zfron.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków zfron na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników. Środki te były jednak wydatkowane w znikomym stopniu. W zakładzie ewidencjonowane są również środki zfron w wys. 15% na indywidualne programy rehabilitacji, pracodawca w okresie kontrolnym nie opracował żadnego ipr-u. Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 33. ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...). Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art. 33. ust. 6 cyt. ustawy kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust. 1-4a w/w ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe /akta kontroli str. 23a-24b/.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jedyne zastrzeżenie dotyczy nieaktualnego regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni przedstawić w tut. Urzędzie aktualny regulamin zfron.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Dokument potwierdzający posiadanie numeru NIP.
3. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
4. Wykazy zatrudnionych pracowników, w tym osób niepełnosprawnych z określeniem wymiaru etatu oraz stopnia niepełnosprawności oraz uwzględnieniem daty zatrudnienia/zwolnienia za miesiące lipiec 2010r. – maj 2011r.

5. Wykazy pracowników przebywających na urloпах wychowawczych za miesiąc lipiec 2010r. – maj 2011r.
6. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiąc lipiec 2010r. – maj 2011r.
7. Regulamin środków zfron.
8. Umowa rachunku bankowego wraz z zaświadczeniem.
9. Ewidencja środków zfron.
10. Oświadczenia pracodawcy.
11. Upoważnienie.

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. Ewa Kasperkiewicz

2. Ewelina Koza

/podpisy kontrolujących/

Ryszard Hochel

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 01.07.2011r.

/miejscowość/