

Protokół kontroli problemowej

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesola 52 A, 25-363 Kielce
działa na podstawie uchwały Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej z dnia 17 czerwca 2013 r.
/akta kontroli str. 8/.

II. Numer statystyczny REGON – 290505494-00120 /akta kontroli nr 9/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6572911349/akta kontroli nr 10/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan [REDAKTOWANE] - kierownik zakładu

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pani [REDAKTOWANE] - specjalista ds. księgowo-kadrowych

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

kontrolę przeprowadzono w dniach 13 i 14 września 2018 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Anna Jędrzejczyk – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego, Katarzyna Kwiatkowska – inspektor wojewódzki

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 590/2018, Nr 591/2018 wydanych w dniu 11.09.2018 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie programu kontroli.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018, poz. 511 ze zm.),
- 2) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 29),
- 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1023).

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 2017 r. do dnia kontroli.

XI. **Opis stanu faktycznego:**

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesola 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 dniach 13 i 14 września 2018 r. zostały przeprowadzone w siedzibie zakładu zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Wesolej 52 A, gdzie znajdują się m.in.: jadalnia, pomieszczenia biurowe x 2, warsztaty x 2, szatnie x 2, sala rehabilitacyjna, pomieszczenia sanitarne /protokół oględzin: akta kontroli str. 12/.

Praca wykonywana jest w systemie podstawowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 13/. ZAZ prowadzi działalność wytwarzającą usługową oraz zatrudnia pracowników w punktach zlokalizowanych pod następującymi adresami: ul. Wesola 52 A, 25-363 Kielce, ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce, ul. Wiśniowa 3, 25-552 /protokół przyjęcia ustnych oświadczeń: akta kontroli str. 14/.

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 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 w tym Regulamin Organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej /akta kontroli str. 16/.

Kontrolą objęto:

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia i informacji o wskaźnikach zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca) za okres styczeń 2018 r. sierpień 2018 r. ustalono, że 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 luty 2017 r., czerwiec 2017 r., październik 2017 r. oraz luty 2018 r. Powyższych czynności dokonano w oparciu o:

- wykazy zatrudnionych osób, w tym pracowników niepełnosprawnych,
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- tabele ilustrujące stan zatrudnienia,
- informacje o wskaźnikach zatrudnienia,
- listy obecności.

W lutym 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 41,60 etatów, z czego 30,60 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 10,11 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,56 % i 24,30 %.

W czerwcu 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 41,60 etatów z czego 30,60 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 10,25 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,56 % i 24,64 %.

W październiku 2017 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 42,19 etaty z czego 31,19 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 10,25 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,93 % i 24,29 %.

W luty 2018 r. stan zatrudnienia wynosił ogółem 41,60 etatów z czego 30,60 stanowiły etaty osób niepełnosprawnych, w tym 9,15 to etaty osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,56 % i 22 %.

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. 17.1-17.20/.

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 zakładu aktywności zawodowej:

Na dowód powyższego przedstawiono kontrolującym:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 28.10.2013 r., Nr rej: 05042-51204-K49-Ad048/13,
- 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 14.07.2017 r., Nr rej: 050042-51200-K034-Ao015/17,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 21.02.2018 r., Nr rej: 050042-51204-K008-Ad05/18 /akta kontroli str. 18.1-18.4/.

Ponadto Pan Marcin Tarka oświadczył, 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 oraz ul. Wiśniowa 3, 25-552 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 od momentu wydania przez Państwową Inspekcję Pracy dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 19/. 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 pracodawca przedstawił kontrolującym:

- 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 kierownika ZAZ-u pana [REDAKTOWANE] 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. 20/.

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. W toku kontroli pracodawca złożył oświadczenie dotyczące obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /akta kontroli str. 21/.

2
M

M. Tarka

4. Zakładowy Fundusz Aktywności:

Pracodawca nieprzerwanie wywiązywał 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. 22/ oraz, że wydatkowanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 23/.

Pracodawca przedstawił 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 [REDACTED]

Ponadto kierownik ZAZ-u okazał regulamin zakładowego funduszu aktywności obowiązujący od dnia 3 października 2013 r. Dokument ten jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa /akta kontroli str. 24/.

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 wydatków na usługi medyczne dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /akta kontroli str. 25.1-25.2/.

5. Wywiązywanie się z obowiązku informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i obowiązków, o których mowa w art. 29 ustawy o rehabilitacji (...) w terminie 14 dni od daty tej zmiany zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy:

W toku kontroli ustalono, że nie wystąpiły zmiany o których mowa w art. 29 ust. ww. ustawy.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON,

2. wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP,
3. protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych przez zakład aktywności zawodowej,
4. protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie systemu czasu pracy,
5. protokół oględzin,
6. tabele ilustrujące stan zatrudnienia,
7. protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy,
8. decyzje Państwowej Inspekcji Pracy,
9. umowa potwierdzająca zapewnienie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
10. regulamin zakładowego funduszu aktywności osób niepełnosprawnych.

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.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

1. Anna Jędrzejak

2. Marcin Tarka
/podpisy kontrolujących/

Kielce, dnia 10.10.2018r.

mgr Marcin Tarka
Kierownik ZAZ
Caritas Diecezji Kieleckiej

Zapoznałem się
8.10.2018
KIEROWNIK ODDZIAŁU
ds. Ryzyku Pracy
Rafał Zamojski

Województwa Świętokrzyskiego
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

.....
podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Zakład Aktywności Zawodowej 6
Caritas Diecezji Kieleckiej
25-363 Kielce, ul. Wesoła 52 A
NIP 6572911349
Regon 290505494-00120