

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli problemowej**

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2010r., Nr L/379/2010 w sprawie likwidacji Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, zmienionej uchwałą z dnia 05 listopada 2010r., Nr LII/388/2010 oraz uchwałą z dnia 27 stycznia 2011r., Nr IV/25/2011, na podstawie której została zlikwidowana jednostka organizacyjna pod nazwą Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej celem przekształcenia z dniem 31 grudnia 2010r. w samorządowy zakład budżetowy /akta kontroli str. 13a-15/.

II. Numer statystyczny REGON – 260442009.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 6642119817.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pan Andrzej Śledziona - dyrektor zakładu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Andrzej Śledziona - dyrektor zakładu,

Pani XXXXX - specjalista ds. kadr i płac,

Pani XXXXXX - główny księgowy.

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.03.2013r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewelina Koza - inspektor,

Jolanta Jaworska - inspektor,

Rafał Zamojski - kierownik oddziału.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień: Nr 143/2013, Nr 144/2013 oraz Nr 145/2013 wydanych w dniu 28.02.2013r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz przygotowania i 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 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013r. poz. 29),
- art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 242, poz. 1776),
- 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 1 stycznia 2012r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Utworzony przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach samorządowy zakład budżetowy pod nazwą: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody prowadzący również działalność w Kałkowie-Godowie 84a, 27-225 Pawłów uzyskał potwierdzenie spełniania warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej od dnia 31 grudnia 2010r. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2011r., Nr: PS.IV.9020/28/10 na czas nieokreślony. Ww. decyzja została zmieniona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2011r., znak: PS.IV.9510.9.2011 w związku z uruchomieniem nowego miejsca działalności przy ul. Armii Krajowej 28, 27-200 Starachowice - kiosku (stoiska) nr 37 w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka”. W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, iż aktualnie PZAZ nie prowadzi punktu działalności (stoiska) zlokalizowanego w „Galerii Skałka”, jednakże miejsce to nadal objęte jest decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej. Pan Andrzej Śledziona – dyrektor ZAZ-u oświadczył, iż z dniem 01.09.2011r. nastąpiła likwidacja ww. kiosku z powodu małego obrotu handlowego, zaznaczając, iż zmiany te zostaną zgłoszone niezwłocznie do Wojewody Świętokrzyskiego (protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia: akta kontroli - str. 18a). Ponadto przedstawił pismo skierowane do Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 16.08.2011r., znak: PZAZ/174/2011 zawierające prośbę o rozwiązanie umowy użyczenia kiosku handlowego w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 01.09.2011r. (akta kontroli str. 18b). Oświadczył również, iż Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność wytwórczą/usługową w punktach zlokalizowanych pod następującymi adresami: Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody, Kałków-Godów 84a, 27-225 Pawłów (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 19). Pracodawca został pouczone o obowiązku wynikającym z art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. konieczności informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 29, w terminie 14 dni od daty tej zmiany. Czynności kontrolne w dniu 04.03.2013r. zostały przeprowadzone w pomieszczeniach zlokalizowanych w Kałkowie-Godowie 84a, gdzie znajdują się m.in.: gabinet pielęgniarki, pracownia fizjoterapii, pracownia krawiecka, pracownia gipsowa, pracownia wyrobów z wikliny, pracownia malarstwa artystycznego, pomieszczenia administracyjne (protokół oględzin: akta kontroli - str. 20). Praca wykonywana jest w systemie jednozmianowym (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 21).

W dniu kontroli pan Andrzej Śledziona - dyrektor ZAZ-u oświadczył, iż Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody 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 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) - /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 22/.

Kontrolującym przedstawiono również obowiązujące w okresie kontrolowanym dokumenty dot. funkcjonowania Zakładu, tj. regulaminy organizacyjne oraz statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Aktualnie obowiązujący regulamin organizacyjny PZAZ, stanowiący załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2013r., Nr 26/2013 zawiera drobne pomyłki pisarskie w § 18 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 3 w zapisach dot. czasu pracy pracowników zakładu oraz zespołu programowego. Natomiast statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej będący załącznikiem do uchwały Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2010r., Nr L/379/2010 zawiera nieaktualne zapisy w § 5 ust. 2.3 i § 6 ust. 1-3, które

są niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850). Ponadto § 10 ust. 2 i 3 zawiera zapisy sprzeczne z § 14 ww. rozporządzenia (akta kontroli - str. 23a-25e). Powyższe dokumenty należy uzupełnić, zaktualizować i niezwłocznie poinformować o tym fakcie tut. Urząd.

Kontrolą objęto:

1. Wykazujący 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 od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 28.02.2013r.) 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: luty, maj, październik 2012r. oraz styczeń 2013r.

Dokonano tego w oparciu o:

- wykazy imienne pracowników zatrudnionych w zakładzie, w tym pracowników wchodzących w skład personelu zakładu za rok 2012 oraz 2013,
- umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- tabele ilustrujące stan i wskaźniki zatrudnienia,
- listy obecności za 2012r.,
- listy płac za 2013r.

W miesiącu lutym 2012r. stan zatrudnienia w zakładzie ogółem wynosił 67 osób, w tym 48 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz 19 osób pełnosprawnych wchodzących w skład personelu zakładu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zakładzie wynosił 71,6%.

W miesiącu maju 2012r. stan zatrudnienia w zakładzie ogółem wynosił 67 osób, w tym 48 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz 19 osób pełnosprawnych wchodzących w skład personelu zakładu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zakładzie wynosił 71,6%.

W miesiącu październiku 2012r. stan zatrudnienia w zakładzie ogółem wynosił 67 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz 18 osób pełnosprawnych wchodzących w skład personelu zakładu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zakładzie wynosił 73,1%.

W miesiącu styczniu 2013r. stan zatrudnienia w zakładzie ogółem wynosił 66,2 osób, w tym 48,2 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz 18 osób pełnosprawnych wchodzących w skład personelu zakładu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zakładzie wynosił 72,8%.

Ponadto dyrektor zaz-u poinformował kontrolujących, iż pan xxxxxxxx - niepełnosprawny pracownik PZAZ w dniu 31.03.2012r. opuścił zakład aktywności zawodowej i przeszedł na stanowisko w zakładzie pracy chronionej „STARPOL” w Starachowicach w charakterze kontrolera jakości. Ponadto niepełnosprawna pracownica PZAZ – pani xxxxxxxx przygotowywała się do opuszczenia zakładu aktywności zawodowej w 2012r. i do zatrudnienia na stanowisku kasjerki w sklepie ogólnospożywczym, ale ze względów zdrowotnych (pracownica nie została dopuszczona do pracy przez lekarza medycyny pracy) nie objęła ww. stanowiska pracy.

Wszystkie nieścisłości pojawiające się w dokumentacji kontrolnej dotyczące stanu i wskaźników 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 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (akta kontroli str. 27a-47).

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 pracodawca przedstawił kontrolującemu do wglądu:

- postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 28.06.2002r., Nr rej.: 1N/05042/K041/P-32/2002,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 01.07.2004r., Nr rej.: 05118/K045/Dn47/2004,
- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z dnia 18.04.2011r., Nr rej.: 05100/K026/Ao17/2011.

W dniu kontroli pan Andrzej Śledziona – dyrektor ZAZ oświadczył, iż pomieszczenia i obiekty użytkowane przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody, zlokalizowane pod adresami: ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody oraz Kałków - Godów 84a, 27-225 Pawłów nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) od momentu wydania przez Państwową Inspekcję Pracy dokumentów, potwierdzających spełnianie ww. warunków (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 48).

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.

3.1 Na dowód powyższego przedstawiono następujące dokumenty:

- oświadczenie pana Andrzeja Śledziona - dyrektora ZAZ-u, w którym wskazuje, iż doraźną opiekę medyczną w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody zapewnia Prywatny Ośrodek Medycyny Pracy „VITA”, ul. Wł. Borkowskiego 1, 27-200 Starachowice oraz pracownice zakładu: XXXXXX oraz XXXXXX – pielęgniarki. Ww. Ośrodek zapewnia także specjalistyczną opiekę medyczną, natomiast poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewniały pracownice zakładu: XXXXXX oraz XXXXXX - fizjoterapeutki oraz Ośrodek „VITA”. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż pani XXXXXX była zatrudniona na stanowisku technika fizykoterapii – pielęgniarki w okresie poprzedzającym okres kontrolny, natomiast na stanowisku specjalisty ds. fizjoterapii w okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.03.2012r. /akta kontroli str. 49a-c/,
- umowę z dnia 14.12.2010r. zawartą na czas określony od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2013r. z Prywatnym Ośrodkiem Medycyny Pracy „VITA”, ul. Wł. Borkowskiego 1, 27-200 Starachowice,
- umowy o pracę z fizjoterapeutką - panią XXXXXXXX zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym umowę zawartą na okres próbny od dnia 10.04.2012r. do dnia 09.07.2012r. oraz umowę o pracę zawartą na czas określony od dnia 10.07.2012r. do dnia 31.12.2013r. wraz z dyplomem Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach ukończenia studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia z dnia 27.06.2008r., nr dyplomu: 540 oraz dyplomem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia z dnia 17.07.2011r., nr dyplomu: 10313,
- umowy o pracę z pielęgniarką – panią XXXXXX, w tym umowę zawartą na czas określony od dnia 01.01.2012r. do dnia 22.04.2012r. w 1/2 wymiaru czasu pracy oraz umowę o pracę zawartą od dnia 23.04.2012r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 01-12-12, nr: 1407240P,

- umowy o pracę z panią XXXXXX, w tym umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony od dnia 10.07.2002r. na stanowisku specjalisty ds. fizjoterapii oraz umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony od dnia 01.01.2006r. na stanowisku pielęgniarki oraz świadectwo pracy z dnia 30.03.2012r. wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1407456P, z dnia 02-02-20 oraz dyplomem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. ukończenia studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia z dnia 06.07.2007r., nr: 6241 i dyplomem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia z dnia 09.07.2011r., nr: 1014.

Z oświadczenia złożonego w dniu kontroli przez pana Andrzeja Śledzionę – dyrektora ZAZ-u wynika, iż czas zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody w kontrolowanym okresie wynosił 60 minut dziennie, przy czym od czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012r. poz. 850), zajęcia rehabilitacyjne odbywają się poza czasem pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności korzystających z rehabilitacji (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 50).

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 Zawodowej.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono regulamin zakładowego funduszu aktywności z dnia 01.01.2011r. oraz regulamin ZFA obowiązujący od dnia 01.09.2012r. Aktualny regulamin wymaga wprowadzenia korekty w § 1, którego brzmienie jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850) oraz w § 5, który odnosi się do niewystępującego w tym dokumencie § 15. Należy poczynić stosowne zmiany w regulaminie i niezwłocznie przedstawić aktualny dokument w tut. Urzędzie (akta kontroli str. 51a-52m).

4.1 Wyodrębniony rachunek bankowy dla środków zakładowego funduszu aktywności.

W dniu kontroli pan Andrzej Śledziona – dyrektor ZAZ-u oświadczył, iż w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody, zakładowy fundusz aktywności tworzy się ze środków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz gromadzi środki zakładowego funduszu aktywności na wyodrębnionym rachunku bankowym (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 53). Kontrolującym przedstawiono umowę zawartą w dniu 21.02.2011r. o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług bankowości elektronicznej udostępnianie systemu wypłat elektronicznych z ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, potwierdzającą fakt otwarcia rachunku bankowego o charakterze odrębnym dla środków zakładowego funduszu aktywności o numerze XXXXXXXXXXX(akta kontroli str. 54a-e).

4.2 Ewidencja środków zakładowego funduszu aktywności.

W Zakładzie prowadzona jest ewidencja środków funduszu aktywności. W okresie objętym kontrolą środki te przeznaczano m.in. na: dofinansowanie leków, remontu mieszkania, biletów do teatru, sprzętu medycznego, leczenia. Kontrolującym przedstawiono również do wglądu przykładowe indywidualne programy rehabilitacji zawodowej, społecznej i ruchowej. Zawierają one m.in.: ocenę efektów rehabilitacji społecznej, udział w rehabilitacji ruchowej z określeniem rodzaju ćwiczeń i zabiegów oraz ocenę efektów prowadzonej rehabilitacji zawodowej. W zakładzie działa również Zespół Programowy. W dniu kontroli pan Andrzej Śledziona – dyrektor ZAZ-u oświadczył, iż w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody, środki zakładowego funduszu aktywności wydatkowane są zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 55-86g).

W trakcie kontroli stwierdzono:

Pracodawca wywiązuje się z obowiązków wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zastrzeżenie dotyczy nieaktualnych lub sprzecznych z obowiązującym prawem albo zawierających inne pomyłki pisarskie zapisów występujących w regulaminie organizacyjnym ZAZ, statucie ZAZ oraz regulaminie zakładowego funduszu aktywności, opisane szczegółowo w treści niniejszego protokołu. Wobec powyższego, pracodawca winien poczynić zmiany w tym zakresie i w ciągu 30 dni przedstawić w tut. Urzędzie prawidłowo opracowane dokumenty.

Pracodawca zobowiązany jest także stosować się do pouczenia zawartego w niniejszym protokole dot. konieczności informowania wojewody o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w terminie 14 dni od daty tej zmiany.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Uchwały Rady Powiatu w Starachowicach dot. likwidacji jednostki organizacyjnej celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej.
2. Zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.
3. Decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach w sprawie nadania numeru NIP.
4. Protokół oględzin.
5. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń pracodawcy.
6. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia pracodawcy.
7. Statut oraz regulaminy organizacyjne ZAZ.
8. Tabele ilustrujące wskaźniki i stan zatrudnienia za miesiące: styczeń 2012r. - luty 2013r.
9. Wykazy imienne pracowników zatrudnionych w zakładzie, w tym pracowników wchodzących w skład personelu zakładu za rok 2012 oraz 2013, z uwzględnieniem wymiaru etatu oraz daty zatrudnienia/zwolnienia.
10. Wykazy imienne niepełnosprawnych pracowników za rok 2012 i 2013 z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju dysfunkcji oraz terminu ważności orzeczenia.
11. Świadcstwo pracy pielęgniarki.
12. Pismo ZAZ-u w sprawie wypowiedzenia umowy użyczenia lokalu w Miejskiej Hali Targowej.
13. Regulaminy zakładowego funduszu aktywności.
14. Umowa o prowadzenie rachunków bankowych.
15. Dokumentacja dot. ewidencji środków zfron.
14. 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 3.

1. Ewelina Koza

Dyrektor Zakładu

2. Jolanta Jaworska

3. Rafał Zamojski

Andrzej Śledziona

/podpisy kontrolujących/

/podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Kielce, dnia 04.04.2013r.

/miejsowość/