

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kielcach
ul. Wesola 52 A, 25-363 Kielce**

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON: 290505494-00120

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 6572911349

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego

Marcin Tarka – Kierownik Zakładu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

24.09.2018 r. – 25.09.2018 r.

Imiona i nazwiska kontrolujących

Pani Teresa Śliwa – Główny Specjalista

Pani Kamila Smolarczyk - Główny Specjalista

Pan Konrad Jantarski – Główny Specjalista

Pani Ewa Strychalska-Janus – Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień ROPS.1711.75.2018, ROPS.1711.76.2018, ROPS.1711.77.2018, ROPS.1711.78.2018, wydanych przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach kontrolnych uczestniczyli oraz informacji udzielali:

Pan Marcin Tarka – Kierownik Zakładu, zatrudniony w oparciu o umowę o pracę z dnia 01 czerwca 2015 r.

Pani Iwona Radlak – Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Podstawa prawna kontroli:

- § 18 Umowy Nr 1/ZAZ/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. o finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej;
- § 3 Umowy Nr 3/2017/ZAZ z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach w 2017 r.;
- § 4 pkt III ppkt 2 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Szczegółowy zakres kontroli:

1/ Zatrudnienie w ZAZ:

- a) stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych na umowę o pracę,
- b) stan zatrudnienia obsługi na umowę o pracę.

2/ Posiadanie orzeczeń o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

3/ Aktualne umowy o pracę.

4/ Ważność badań lekarskich oraz zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie BHP.

5/ Indywidualne programy rehabilitacji dla pracowników ZAZ podpisane przez osoby sporządzające i zatwierdzone przez Kierownika ZAZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej.

6/ Listy obecności na zajęciach rehabilitacyjnych.

7/ Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (nie mniej niż 60 minut/dzień).

8/ Zgodność rozliczenia środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa z zatwierdzonym preliminarzem na 2017 r. w oparciu o umowę Nr 1/ZAZ/2013 z dn. 22.08.2013 r. oraz Umowę Nr 3/2017/ZAZ z dnia 09.01.2017 r.

Okres objęty kontrolą: 01 styczeń 2017r. - 31 grudzień 2017r.

Czynności kontrolne w dniach 24 – 25 września 2018r. przeprowadzono w siedzibie Zakładu.

1. Opis stanu faktycznego.

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce.

W dniu 22 sierpnia 2013r. Województwo Świętokrzyskie podpisało z Caritas Diecezji Kieleckiej umowę Nr 1/ZAZ/2013 o finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej zakładu. Umowę zawarto na okres posiadania przez Zakład statusu zakładu aktywności zawodowej.

Umowa określa między innymi:

- Miejsce prowadzenia działalności.
- Termin rozpoczęcia działalności gospodarczej i obsługowo – rehabilitacyjnej zakładu.
- Wysokość dofinansowania działalności obsługowo – rehabilitacyjnej /wysokość dofinansowania określać będą aneksy do umowy po zatwierdzeniu przez Województwo preliminarza kosztów działalności Zakładu na dany rok/.
- Środki finansowe na działalność Zakładu w danym roku kalendarzowym /środki przekazywane będą w dwóch transzach, w I i II półroczu roku kalendarzowego/.
- Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności świadczących pracę na podstawie umowy o pracę.
- Zobowiązanie Organizatora do składania informacji o wydatkowaniu środków finansowych przekazanych przez Fundusz na działalność Zakładu, w terminie do dnia 05 miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.
- Zobowiązanie Organizatora do rozliczania rocznego środków otrzymanych na działalność Zakładu w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 15 marca następnego roku.
- Wysokość i sposób przekazania środków PFRON przeznaczonych na działalność ZAZ.
- Obowiązek utworzenia przez Organizatora wydzielonego rachunku bankowego do obsługi środków PFRON.

- Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji analitycznej dla działalności Zakładu według planu kont określonego w załączniku do umowy.
- Warunki renegotjacji umowy.

W dniu 30 października 2013r. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr PS.IV.9510.11.2013 przyznano status zakładu aktywności zawodowej dla utworzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej, wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo jednostki pod nazwą: *Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Wesola 52A, 25-363 Kielce*. 30 czerwca 2014 r. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr PS.IV.9510.9.2014 działalność zakładu została rozszerzona o nową lokalizację ul. Krakowska 62 w Kielcach – obiekt hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi i zapleczem higieniczno-sanitarnym. Kolejną Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr PS.IV.9510.1.2018 z 26 lutego 2018r. działalność Zakładu rozszerzono o warsztat drukarski i prowadzony jest on w pomieszczeniach przy ul. Wiśniowej 3 w Kielcach.

Zgodnie z umową zawartą z Województwem Świętokrzyskim Zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową w zakresie 5 warsztatów:

- 1/ Introligatorskiego,
- 2/Pielęgnacji zieleni,
- 3/Opakowań i galanterii papierowej,
- 4/Pralniczego,
- 5/Drukarskiego.

2. Stan zatrudnienia w zakładzie.

Szczegółowej kontroli poddano stan zatrudnienia w następujących miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień oraz listopad 2017 roku.

2.1 Pracownicy obsługi i rehabilitacji.

Pracownicy posiadają aktualne umowy o pracę, zaświadczenia potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ważne badania lekarskie, zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP.

2.2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

W miesiącu **marzec 2017r.** zatrudnienie ogółem w osobach w ZAZ wyniosło 66 osób, z czego 54 tj. 81,82% ogółu stanowiły osoby niepełnosprawne. Wśród osób niepełnosprawnych:

- 33 osoby tj. 50 % stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- 21 osób tj. 31,82 % stanowiły osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

W miesiącu **czerwiec 2017 r.** zatrudnienie ogółem w osobach w Zakładzie wyniosło 66 osób, z czego 54 tj. 81,82% ogółu stanowiły osoby niepełnosprawne. Wśród osób niepełnosprawnych:

- 33 osoby tj. 50 % stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- 21 osób tj. 31,82 % stanowiły osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

W miesiącu **wrzesień 2017 r.** zatrudnienie ogółem w osobach w Zakładzie wyniosło 67,1 osób, z czego 55,10 tj. 82,12% ogółu stanowiły osoby niepełnosprawne. Wśród osób niepełnosprawnych:

- 34 osób tj. 50,67% stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- 21,1 osób tj. 31,45% stanowiły osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

W miesiącu **listopad 2017 r.** zatrudnienie ogółem w osobach w Zakładzie wyniosło 67 osób, z czego 55 tj. 82,09 % ogółu stanowiły osoby niepełnosprawne. Wśród osób niepełnosprawnych:

- 34 osób tj. 50,75% stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- 21 osób tj. 31,34 % stanowiły osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego jedna osoba stanowiła personel Zakładu.

Wszyscy pracownicy niepełnosprawni w Zakładzie zatrudnieni są w wymiarze 0,55 etatu.

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika ZAZ /zał. nr 23/ wynika, że pracownicy niepełnosprawni zatrudnieni zostali na ujednoliconym stanowisku pracy: „Pracownik fizyczny warsztatu”. Wynika to z różnorodności wykonywanych zleceń, sezonowości prac oraz czasowych rotacji pracowników pomiędzy warsztatami. O zakresach czynności osoby niepełnosprawne informowane zostały przez Specjalistę ds. BHP oraz Kierownika Zakładu,

ponadto w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności oraz dane wynikające z wywiadu została opracowana indywidualna informacja, zawierająca wykaz czynności, których pracownik niepełnosprawny wykonywać nie może w związku z posiadaną dysfunkcją.

Na podstawie list obecności oraz wykazu imiennego zatrudnionych pracowników w tym pracowników niepełnosprawnych ustalono, że w kontrolowanym okresie Zakład spełniał warunek określony w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z którego wynika, że co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w Zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną /zał. nr 12/.

Zakład spełnia również pozostałe warunki określone dla ZAZ, wskazane w art. 29 ww. ustawy. Zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną. Zakład Aktywności Zawodowej zawarł umowy z Zespołem Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego Caritas Diecezji Kieleckiej o świadczenie grupowego i indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla pracowników ZAZ oraz umowę w zakresie świadczenia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz świadczenia usług fizjoterapeutycznych na rzecz pracowników ZAZ. /zał. Nr8/.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono 10 akt osobowych, losowo wybranych niepełnosprawnych pracowników.

Analiza dokumentacji zawartej w teczkach osobowych wykazała, że wszyscy pracownicy posiadają aktualne umowy o pracę oraz aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ponadto pracownicy posiadają ważne badania lekarskie oraz aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP.

3. Indywidualne programy rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników.

Decyzją z dnia 16 stycznia 2014 r. Kierownik Zakładu powołał Zespół Programowy w składzie 9 osób, zadaniem którego było opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników. W wyniku podpisywanych aneksów do ww. decyzji Kierownika Zakładu, zmieniano skład osobowy tego Zespołu. Podpisano łącznie 9 aneksów.

Dokumentacja dotycząca Zespołu Programowego stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

4. Zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych pracowników.

W Zakładzie odbywają się zajęcia rehabilitacyjne dla zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, prowadzone przez rehabilitanta z odpowiednimi kwalifikacjami. Zajęcia odbywają się codziennie, w wymiarze 60 min. i przeprowadzane są w czterech grupach - w godzinach: 8.00, 9.00., 10.00 i 11.00.

Oświadczenie dotyczące prowadzonej w Zakładzie rehabilitacji stanowi załącznik Nr 16.

5. Dokumenty organizacyjne obowiązujące w Zakładzie.

W trakcie kontroli przedstawiono dokumenty organizacyjne ZAZ:

- Regulamin Organizacyjny Zakładu.
- Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności.
- Regulamin Pracy.

6. Zgodność rozliczenia środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa z zatwierdzonym preliminarzem na 2017 r. w oparciu o umowę Nr 1/ZAZ/2013 z dn. 22.08.2013 r. oraz Umowę Nr 3/2017/ZAZ z dnia 09.01.2017 r.

Na podstawie przedstawionego rozliczenia za 2017r. kontroli poddano:

- a) wybrane 4 losowe grupy kosztów: koszty szkoleń osób niepełnosprawnych, koszty szkoleń personelu, inne niezbędne oraz koszty wynajmu /zał. nr 17-19/.

W kontrolowanym okresie rozliczenie finansowe Zakładu jest zgodne z obowiązującymi wskaźnikami.

Wnioski końcowe

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrola wykazała, że Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach prowadzi działalność zgodnie z zawartą umową nr 1/ZAZ/2013 z 22 sierpnia 2013 r.

Spełnia wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego z autyzmem, chorobą psychiczną lub upośledzeniem umysłowym, w odniesieniu do wymaganego dla zakładów aktywności zawodowej co najmniej 70% wskaźnika.

Ponadto ZAZ zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną dla pracowników niepełnosprawnych oraz prowadzi zajęcia rehabilitacyjne, w odpowiednio wyposażonej sali rehabilitacyjnej.

Analiza dokumentacji finansowej wykazała prawidłowość wydatkowania przeanalizowanych kosztów zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem na 2017 r. w oparciu o umowę Nr 1/ZAZ/2013 z dnia 22.08.2013r. oraz umowę Nr 3/2017/ZAZ z dnia 09 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem aneksów.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Kserokopia zaświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru statystycznego REGON.
3. Kserokopie dokumentów Urzędu Skarbowego dot. nadania numeru NIP.
4. Kserokopia KRS Caritas Diecezji kieleckiej.
5. Kserokopia Uchwały Zarządu wraz z Aneksiem o utworzeniu nowej jednostki.
6. 3 Kserokopie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o nadaniu statusu zakładu aktywności zawodowej.
7. Kserokopia umów najmu wraz z aneksami pomieszczeń przy ul. Krakowskiej 62 oraz ul. Wesołej 52 A w Kielcach
8. Kserokopia Umowy z Zespołem Placówek leczenia Ambulatoryjnego Caritas Diecezji kieleckiej ul. Wesoła 58, Kielce.
9. Dokumenty Państwowej Inspekcji Pracy.
10. Wykaz pracowników Zakładu w zakresie terminów obowiązywania w 2017 r. badań lekarskich.
11. Wykaz pracowników Zakładu w zakresie terminów obowiązywania w 2017 r. badań BHP.
12. Tabele ilustrujące stan zatrudnienia oraz listy obecności /wybrane miesiące/.
13. Wykaz imienny pracowników ZAZ.
14. Wykaz pracowników Zakładu w zakresie terminów obowiązywania w 2017 r. orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
15. Kserokopia Decyzji Kierownika ZAZ wraz z Aneksami dotycząc powołania Zespołu Programowego.

16. Oświadczenia Kierownika dotyczące prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w Zakładzie.
17. Dokumentacja dotycząca kosztów wynajmu nieruchomości
18. Dokumentacja dotycząca kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników personelu.
19. Dokumentacja dotycząca kosztów innych niezbędnych do prowadzenia działalności.
20. Kserokopie Regulaminu Organizacyjnego ZAZ Caritas Diecezji Kieleckiej.
21. Kserokopia zakładowego funduszu aktywności.
22. Kserokopia Regulaminu Pracy.
23. Oświadczenie Kierownika ZAZ dotyczące zatrudnienia pracowników na jednym stanowisku:
Pracownik Fizyczny Warsztatu.

Na tym kontrolę zakończono

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolującego oraz dla Organizatora.

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, skierowanych do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

- 1/ Teresa Śliwa - *[Signature]*
- 2/ Konrad Jantarski - *[Signature]*
- 3/ Kamila Smolarczyk - *[Signature]*
- 3/ Ewa Strychalska-Janus - *[Signature]*

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej

Marcin Tarka

mgr Marcin Tarka

[Signature]

..... Kierownik ZAZ

Caritas Diecezji Kieleckiej

Data podpisania protokołu przez Kierownika podmiotu kontrolowanego *08.10.2018r.*

