

Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stykowie ul. Świętokrzyska
125, 27-230 Styków

Dane rejestrowe podmiotu kontrolowanego:

Numer statystyczny REGON: 260442009

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 664 – 21-19-817

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego

Justyna Witkowska – Dyrektor Zakładu

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli

06.06.2019r. – 07.06.2019r.

Imiona i nazwiska kontrolujących

Pani Kamila Smolarczyk – Główny Specjalista

Pan Konrad Jantarski – Główny Specjalista

Pani Ewa Strychalska – Inspektor

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień ROPS.1711.25.2019, ROPS.1711.26.2019, ROPS.1711.27.2019 wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

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

Pani xxxxxxxxxx – Dyrektor Zakładu

Pani xxxxxxxxxx – Główny Księgowy

Podstawa prawna kontroli:

- §16 Umowy Ne 5/5/ZAZ/2000 o finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej z dnia 29 czerwca 2001r.
- § 3 umowy nr 1/2018/ZAZ z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie w 2018r.

- §4 pkt. III ppkt. 2 Zarządzenia Nr 28/16 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2016r. 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 /wykaz imienny/,
- b) stan zatrudnienia obsługi na umowę o pracę /wykaz imienny/.

2/ Posiadanie orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3/ Aktualne umowy o pracę.

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

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/ Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w działalności obsługowo - rehabilitacyjnej /dokumenty potwierdzające/.

9/ Zgodność rozliczenia środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa z zatwierdzonym preliminarzem na 2018r. w oparciu o umowę Nr 5/5/ZAZ/2000 z dn. 29 czerwca 2001r. oraz umowę nr 1/2018/ZAZ z dnia 11.01.2018r.

Okres objęty kontrolą:

od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018r.

1. Opis stanu faktycznego.

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Starostwo Powiatowe w Starachowicach z siedzibą przy ul. Władysława Borkowskiego 4, 27 -200 Starachowice.

Uchwałą Nr XXIV/216/2001 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2001r. powołano jednostkę organizacyjną powiatu starachowickiego pod nazwą „Powiatowy Zakład

Aktywności Zawodowej”. Zakład legitymuje się statusem zakładu aktywności zawodowej od 2001r. W dniu 29 czerwca 2001r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał ze Starostwem Powiatowym w Starachowicach umowę Nr 5/5/ZAZ/2000 o finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim z dnia 24 sierpnia 2004r. w celu dostosowania regulacji umownych, dotyczących kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r. Nr 7, poz 79 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 6, poz 77 z późn. zm.). Umowę zawarto na okres posiadania przez ZAZ 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/.
- 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 stopnia niepełnosprawności świadczących pracę na podstawie umowy o pracę /nie mniej niż 50 osoby/.
- Zobowiązanie Organizatora do składania informacji o wydatkowaniu środków finansowych przekazanych przez Fundusz na działalność Zakładu, w terminie do dnia 5 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 obsługowo - rehabilitacyjną 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 renegocjacji umowy.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w dniu 28 września 2010r. Uchwałą Nr L/379/2010 Rady Powiatu w Starachowicach zlikwidowano jednostkę organizacyjną powiatu pn. „Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej”, celem przekształcenia go w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej. Uchwałą Nr II/388/2010 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 05 listopada 2010r. przekazano stan wyposażenia w środki obrotowe oraz składniki majątkowe będące w użytkowaniu dotychczasowej jednostki organizacyjnej nowo utworzonemu samorządowemu zakładowi budżetowemu. Mocą Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2011r. „Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Stykowie rozpoczął działalność z dniem 31 grudnia 2010r.”

Czynności kontrolne w dniach 06-07 czerwca 2018r. przeprowadzono w obiekcie stanowiącym siedzibę Zakładu, jak również w obiekcie znajdującym się w Kałkowie – Godowie 84.

W trakcie kontroli przeprowadzono wizytację wszystkich pomieszczeń Zakładu, w których świadczyły pracę osoby niepełnosprawne. Zakład prowadzi działalność usługową, wytwórczą i handlową. Działalność produkcyjna odbywa się w pracowniach: tkackiej, malarstwa, wyrobów gipsowych, wikliniarskiej, stolarskiej, decoupage oraz pralni.

2. Stan zatrudnienia w zakładzie.

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pracowników.

Szczegółowej kontroli poddano stan zatrudnienia w miesiącach: luty, maj, lipiec, listopad 2018r. Na podstawie list obecności oraz wykazu imiennego zatrudnionych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych ustalono, że w kontrolowanym okresie spełniony był 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 5-6/.

Zakład spełnia również pozostałe warunki określone dla ZAZ, wskazane w art. 29 ww. ustawy. Zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną. W Zakładzie zatrudniona jest pielęgniarka w pełnym wymiarze czasu pracy - Pani Stefania Mroczkowska. W ramach umowy podpisanej z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70, Zakład zapewnia zatrudnionym pracownikom doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną /zał. nr 7/. Użytkowane przez Zakład obiekty i pomieszczenia, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwzględniają także potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. Nr 8/.

2.1 Pracownicy niepełnosprawni.

W Zakładzie zatrudnionych jest 50 pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Stan zatrudnienia osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę jest zgodny ze stanem zatrudnienia określonym w umowie zawartej z Województwem Świętokrzyskim. Czas pracy osób niepełnosprawnych wynosi 0,55 etatu oraz 0,8 etatu.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono 5 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.

2.2 Pracownicy obsługi i rehabilitacji.

Stan zatrudnienia pracowników personelu Zakładu, na dzień kontroli wynosił 20 osób /19, 5 etatów/. Sprawdzono 5 akt osobowych losowo wybranych pracowników Zakładu.

Zatrudnieni pracownicy posiadają aktualne umowy o pracę, zaświadczenia potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ważne badania lekarskie, zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP /zał. Nr 9/.

3. Indywidualne programy rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników.

Zarządzeniem Nr 08/2003 z dnia 26.05.2003r. Kierownik Zakładu powołał Zespół Programowy w składzie 8 osób. Kolejnymi zarządzeniami Kierownika ZAZ dokonano zmian składu osobowego Zespołu Programowego, w skład którego aktualnie wchodzi 7 osób /zał. Nr 10/. Zadaniem Zespołu jest opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej dla niepełnosprawnych pracowników.

Kontrola wykazała, że w Zakładzie opracowano indywidualne programy rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników. W trakcie kontroli przeanalizowano 5 takich programów. Programy te są dostosowane do możliwości i potrzeb pracowników niepełnosprawnych. Opracowane są w sposób prawidłowy, zapewniający pozytywny wpływ na poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

4. Zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych pracowników.

W Zakładzie odbywają się zajęcia rehabilitacyjne dla zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych/zał. Nr 11/.

W Zakładzie zatrudniona jest w wymiarze 1 etatu fizjoterapeuta – Pani Katarzyna Wawrzyk-Wzorek. Zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone poza czasem pracy osób niepełnosprawnych i czas ten nie jest wliczany do dziennego wymiaru czasu pracy.

5. Dokumenty organizacyjne obowiązujące w Zakładzie.

- Regulamin Pracy,
- Statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

6. Zgodność rozliczenia środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego z zatwierdzonym preliminarem na 2018r., .:

Na podstawie przedstawionego rozliczenia za 2018r. kontroli poddano:

- a) wybrane 4 losowe grupy kosztów finansowane ze środków PFRON: materiały biurowe i reklamowe wywóz śmieci, obsługi BHP, opłaty telekomunikacyjne.
- b) finansowane z środków Samorządu Województwa wynagrodzenia osób niepełnosprawnych /zał. Nr 15/.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Uchwały Rady Powiatu w Starachowicach dotycząca powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich.
2. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego o nadaniu statusu zaz, oraz rozszerzeniu działalności.
3. Decyzja dotycząca trwałego zarządu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie oraz umowa użyczenia z dnia 25 stycznia 2011r. na pomieszczenia w Kałkowie-Godowie.
4. Pismo w sprawie powołania Dyrektora ZAZ.
5. Listy obecności.
6. Tabele ilustrujące stan zatrudnienia.
7. Umowa z dnia 20.12.2013r. z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70.
8. Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
9. Dokumentacja dot. zatrudnionej pielęgniarki, fizjoterapeuty.
10. Zarządzenie Nr 08/03 Kierownika Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej z dnia 26 maja 2003 r. dot. Powołania Zespołu programowego działającego przy powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej wraz z późn. zmianami.
11. Dokumentacja związana z prowadzeniem zajęć rehabilitacyjnych w Zakładzie.
12. Regulamin zakładowego funduszu aktywności zawodowej.
13. Regulamin pracy ZAZ.
14. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.
15. Dokumenty rozliczeniowe kosztów finansowane ze środków PFRON i samorządu województwa.

Na tym kontrolę zakończono

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

Dyrektora 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/Kamila Smolarczyk -

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

2/ Konrad Jantarski -

Pani Justyna Witkowska

3/ Ewa Strychalska – Janus

.....

Data podpisania protokołu przez kierownika podmiotu kontrolowanego.....