

PS – V. 9514.25.2013.5

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej z siedzibą w Gołaszewie 26A, 62 – 291 Gołaszewo, Gmina Mieścisko, organizowany przez Gminę Mieścisko, nr identyfikacyjny REGON 300354734, nr identyfikacyjny NIP 766 – 192 – 06 - 98, zwanym dalej „Zakładem” (REGON i NIP – zał. nr 1).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w składzie:

- 1.Olga Kowal – inspektor wojewódzki,
- 2.Krystian Wieczorek – starszy specjalista, kierownik zespołu kontrolnego,

w dniu 23.09.2013 r., na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.09.2013 r. znak: KN-II.0030.445.2013.1 (upoważnienie – zał. nr 2).

Kontrolujący złożyli oświadczenie o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w ww. kontroli (oświadczenia – zał. nr 3).

I. Podstawa prawna kontroli.

- 1)art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
- 2)§ 1 i 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie tybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29),
- 3)art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

Kontrola została przeprowadzona w dniu 23.09.2013 r. w siedzibie Zakładu w Gołaszewie 26A, 62 – 291 Gołaszewo, Gmina Mieścisko w obecności Kierownika Zakładu Pana Tadeusza Synorackiego.

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez Zakład oraz sporządzone wykazy i oświadczenia.

II. Zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania przez Zakład warunków i obowiązków wynikających z przepisów zawartych w art. 29 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia kontroli.

III. Ustalenia wstępne.

1) Zakład działa w oparciu o :

- uchwałę Rady Gminy Mieścisko z dnia 08.07.2005 r. nr XXI/180.05,
- uchwałę Rady Gminy Mieścisko z dnia 11.04.2006 r. nr XXVIII/236/06 (uchwały – zał. nr 4),
- REGON nr 300354734,
- NIP 766 – 192 – 06 – 98,
- decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.08.2006 r. znak : PS.V – 5. 9020 – 09/2006 (decyzja – zał. nr 5).

2) Siedziba Zakładu – Gołaszewo 26A, 62 – 291 Gołaszewo, Gmina Mieścisko.

3) Kierownikiem Zakładu jest Pan Tadeusz Synoracki.

IV. Ustalenia szczegółowe

1) Struktura zatrudnienia

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wynosiło: ogółem – od 28,00 do 29,10 etatu, w tym osoby niepełnosprawne (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności) – od 17,00 do 18,10 etatu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powyższym okresie przedstawiał się następująco: od 58,76% do 62,20%.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wynosiło: ogółem – od 26,05 do 29,10 etatu, w tym osoby niepełnosprawne (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności) – od 16,50 do 17,10 etatu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powyższym okresie przedstawiał się następująco: od 58,62% do 63,03%.

Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 23.09.2013 r. wynosiło: ogółem – od 26,50 do 27,20 etatu, w tym osoby niepełnosprawne (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności) – od 16,50 do 17,20 etatu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powyższym okresie przedstawiał się następująco: od 62,26% do 63,23% (tabele ilustrujące zatrudnienie w Zakładzie – zał. nr 6).

W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów dokonał przeglądu wszystkich teczek osobowych pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Sprawdzano aktualność zawartych umów o pracę i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W każdej z teczek znajdowały się wymagane dokumenty – ważne umowy o pracę i aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Sprawdzenia zgodności zawartych dokumentów dokonano w oparciu o przedstawioną przez pracodawcę listy pracowników zatrudnionych w Zakładzie (listy osób zatrudnionych – zał. nr 7 – podlega wyłączeniu z jawności).

Na dzień kontroli (23.09.2013 r.) zatrudnienie w Zakładzie przedstawiało się następująco: zatrudnianie ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy – 27,20 statów, w tym osoby niepełnosprawne (tylko i wyłącznie I i II grupa niepełnosprawności) – 17,20 statów, natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 63,23%.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu sierpniu 2013 r. przedstawiał się następująco:

zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy					
	w tym niepełnosprawni				
ogółem	ogółem (3+4)	z tego o stopniu:		(2:1) [%]	(3:1) [%]
	w tym: *	znacznym	umiarkowanym	lekkim	
		w tym:*		w tym:*	
1.	2.	3.		4.	5.
27,20	17,20	3,60	13,60	0,00	63,23
	X		X	X	X

*) osoby niepełnosprawne: psychicznie chorzy, upośledzeni umysłowo, z epilepsją lub niewidomi

2)Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zakład do wymogów dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych

W trakcie czynności kontrolnych Kierownik Zakładu przedstawił decyzję Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z dnia 12.07.2006 r. nr ew. 12020/K-30/51204-80/06, w której stwierdzono, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład w Gołaszewie – nr księgi wieczystej KW – 45784, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich (decyzja – zał. nr 8).

3)Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Zakład zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne poprzez zawarcie umów:

- o pracę z dnia 01.01.2012 r. z technikiem fizjoterapii Panią (*). Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

W aktach osobowych Pani (*) oprócz ww. umowy o pracę znajduje się m. in. dyplom uzyskania tytułu zawodowego – technik fizjoterapii z dnia 30.08.2006 r., dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy o specjalności Rekraacja i Rehabilitacja- tytuł zawodowy licencjat oraz dyplom ukończenia studiów w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy o specjalności Turystyka Uzdrawiskowa i SPA – tytuł zawodowy magister (umowa i dyplomy – zał. nr 9),

- o świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej z dnia 03.01.1911 r. i z dnia 02.01.2013 r. zawarta z Ośrodkiem Zdrowia Lekarzy Rodzinnych s.c. z siedzibą w Mieścisku przy ul. Kościuszki. Reprezentowanym przez lek. med.(*)(umowa – zał. nr 10),

- o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy z dnia 01.08.2006 r. zawarta z Gabinetem Medycyny Pracy z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Brzozowej, reprezentowanym przez Lekarza (*)(umowa – zał. nr 11).

W dniu 23.09.2013 r., w trakcie czynności kontrolnych dokonano oglądu gabinetu pielęgniarstwa i gabinetu rehabilitacji (notatka służbowa), które to mieszczą się w Gołaszewie 26A, 62 – 291 Gołaszewo (notatka – zał. nr 12).

Powyższe lokale jak i cały obiekt zlokalizowane są na parterze budynku, ogólnie dostępne – stwierdzono standardowe wyposażenie.

V. Inne ustalenia.

1)Utworzenie rachunku bankowego dla środków Funduszu Aktywności Zawodowej.

Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie 26A, 62 – 291 Gołaszewo posiada rachunek Funduszu Aktywności Zawodowej w Banku (*), co zostało potwierdzone zaświadczeniem wydanym w dniu 23.09.2013 r. przez ten Bank (zaświadczenie – zał. nr 13).

2)Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności.

Zarządzeniem nr 3/2006 z dnia 01.09.2006 r. Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie wprowadził Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności. Regulamin ten określa zasady wykorzystania środków ZFA.

Zarządzeniem nr 8/2012 z dnia 23.11.2012 r. Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie dokonał zmiany Regulaminu ZFA obowiązującego w Zakładzie (zarządzenia – zał. nr 14).

W treści Regulaminu zawarte są m. in. informacje dotyczące szczegółowych zasad wykorzystywania środków Funduszu.

3)Regulamin Pracy.

Zarządzeniem nr 2/2006 z dnia 01.09.2006 r. Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zatwierdził Regulamin Pracy obowiązujący w Zakładzie. Regulamin ten ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników (regulamin – zał. nr 15).

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

- 1.NIP i REFON (2 karty).
2. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.09.2013 r. znak: KN – II.0030.445.2013.1
3. Oświadczenia inspektorów o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w kontroli (2 karty).
4. Uchwały Rady Gminy Mieścisko (2 karty).
5. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.08.2006 r. znak : PS.V – 5. 9020 – 09/2006 (3 karty).
6. Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) od dnia 01.01.2011 r. do dnia 23.09.2013 r. (23 kart).
7. Listy osób zatrudnionych w Zakładzie (2 karty).
8. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z dnia 12.07.2006 r. nr ew.: 12020/K-30/51204-80/06.
9. Umowa o pracę i dyplomy zawodowe technik fizjoterapii Pani (*) (4 karty).
10. Umowa o świadczenie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej (3 karty).
11. Umowa o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.
12. Notatka służbowa sporządzona przy okazji przeprowadzenia oględzin gabinetu pielęgniarstwa i gabinetu rehabilitacyjnego.
13. Zaświadczenie o posiadanym rachunku obsługującym FAZ w Bank (*).
14. Zarządzenia Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie wprowadzające i zmieniające Regulamin ZFA (10 kart).
15. Zarządzenie Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie zatwierdzające Regulamin Pracy obowiązujący w Zakładzie (7 kart).

Załączniki stanowią integralną część protokołu.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

POUCZENIE KOŃCOWE

1) Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

2) Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli.

(*) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

PODPISY

Poznań,

Poznań,

Gołaszewo,

