

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**



PS-II.9514.13.2014.MCZ

II ekspedycja - Wólbicki
Dekretacja zgodna z dekretem elektronicznym,
dokonana w dniu 04 GRU. 2014 przez
Dyrektora Wydziału PS
w systemie EZD (podpis)

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej o nazwie SOWA, Lipniak 3, 16 – 402 Suwałki (zwanym w dalszej części protokołu ZAZ).

Kierującym jednostką kontrolowaną jest Kierownik Pani Bożenna Jadwiga Chmielewska.

Kontrolę w dniach 30 października i 7 listopada 2014r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

Pani **Małgorzata Czerniawska**- starszy inspektor wojewódzki, Nr leg. służb. 62/09 – kierownik zespołu

Pani **Irena Szaruta**- starszy inspektor wojewódzki, Nr leg. służb. 14/2014, na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego Nr 13/2013, znak PS-II.9514.13.2014.MCZ z dnia 24 października 2014r.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
- § i 2 pkt 5 rozporządzenia 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 2013 r., poz. 29).

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Kontrolą objęto okres od 20 września 2013r. do dnia kontroli.

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji oraz sporządzone wykazy, oświadczenia i wyjaśnienia.

W trakcie kontroli okresowej zbadano:

1. Status prawny pracodawcy prowadzącego zpch.:

- organizatorem zakładu aktywności zawodowej jest Powiat Suwalski na podstawie Uchwały Nr XXVII/161/13 Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności. ZAZ jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego posiadającą NIP- 8442343959 i REGON – 200443174.

2. Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

- działalność prowadzona jest w Lipniaku 3, Gmina Suwałki.

3. Stan zatrudnienia:

- ogółem w zakładzie pracuje 40 osób, w tym 28 osób niepełnosprawnych. Powiatowy Urząd Pracy skierował do pracy w ZAZ 22 osoby niepełnosprawne.

W dniu kontroli (30 października 2014r.) w firmie znajdowało się:

- ogółem 24 osób (zatrudnionych na 18,4 etatach).

Z przedstawionych list obecności pracowników wynika, że w tym dniu 1 osoba przebywała na urlopie wypoczynkowym (w etatach – 0,6), 2 na zwolnieniach lekarskich (w etatach – 12)

- zał. 1.

4. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- działalności usługowo-produkcyjnej, usług hostelowych, maglowniczych, pralniczych, cateringowej, porządkowo- remontowych, szwalniczych, rękodzielniczej, ogrodniczych, wypożyczania naczyń stołowych i obsługi szkoleń.

5. W budynku w Lipniku 3 znajdują się:

- biuro, gabinet psychologa, pomieszczenia socjalno-higieniczne, stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, gabinet rehabilitacji, siłownia, pokoje hotelowe, stołówka, magazyny, pomieszczenia gospodarcza, grota solna, sauna.

Kontrolą objęto akta osobowe osób niepełnosprawnych, na podstawie których stwierdzono, że posiadają:

- Nr 1 – znaczny stopień niepełnosprawności, trwały na stałe, orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r, etat 0,6 stanowisko - pomoc krawiecka,
- Nr 2 – umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy, do 30 listopada 2015r., orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6, stanowisko – pomoc krawiecka,
- Nr 3 – umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy, do 30 czerwca 2016r., orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6, stanowisko – pomoc krawiecka,
- Nr 4 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6, stanowisko – pomoc robotnika gospodarczego,
- Nr 5 – znaczny stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6 stanowisko– pomoc recepcjonista hotelowy,
- Nr 6 – znaczny stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6 stanowisko – pomoc maglarz - pracz,
- Nr 7 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy, do 31maja 2015r., orzeczony przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31maja 2015r., stanowisko – pomoc pokojowa,

- Nr 8 – znaczny stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 maja 2015r., etat 0,6 stanowisko - pomoc maglarz - pracz,
- Nr 9 - znaczny stopień niepełnosprawności, czasowy, do 30 kwietnia 2016r., orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6 stanowisko – pomoc kucharza,
- Nr 10 – znaczny stopień niepełnosprawności, trwały na stałe, orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6 stanowisko pomoc kucharza,
- Nr 11 – znaczny stopień niepełnosprawności, czasowy do 31 marca 2016r orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 marca 2016r., etat 0,6 stanowisko - pomoc pokojowa
- Nr 12 – umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy do 31 marca 2015r. orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 marca 2015r., etat 0,6 stanowisko – pomoc recepcjonista hotelowy,
- Nr 13 – umiarkowany stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6 stanowisko – pomoc robotnika - ogrodnik,
- Nr 14 – znaczny stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6 stanowisko – pomoc pokojowa,
- Nr 15 – znaczny stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6 stanowisko– pomoc recepcjonista hotelowy,
- Nr 16 - znaczny stopień niepełnosprawności, czasowy do 31 października 2014r orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 8 grudnia 2014r., etat 0,6 stanowisko – pomoc recepcjonista hotelowy,
- Nr 17 - znaczny stopień niepełnosprawności, czasowy do 30 czerwca 2015r orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6, stanowisko – pracownik produkcji,
- Nr 18 - umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy do 30 listopada 2014r. orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony, do 31.12.2016, etat 0,6 stanowisko - pomoc recepcjonista hotelowy
- Nr 19 umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy do 28 lutego 2016r. orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony, do 31 grudnia 2014, etat 0,6 stanowisko - pomoc kucharza,
- Nr 20 umiarkowany stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę

- o pracę na czas określony, do 31 grudnia 2016, etat 0,6 stanowisko - pomoc robotnika gospodarczego,
- 21 umiarkowany stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony, do 31 grudnia 2016, etat 0,6 stanowisko - pomoc robotnika gospodarczego,
 - Nr 22 umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy do 31 lipca 2015r. orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony, do 31 grudnia 2014, etat 0,6 stanowisko - pomoc robotnika - ogrodnik,
 - Nr 23 - znaczny stopień niepełnosprawności, czasowy, do 31 maja 2015r., orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 stycznia 2015r., etat 0,6 stanowisko – pomoc maglarz-pracz,
 - Nr 24 - znaczny stopień niepełnosprawności, czasowy, do 31 lipca 2016r., orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 lipca 2016r., etat 0,6 stanowisko – pomoc recepcjonista hotelowy,
 - Nr 25 umiarkowany stopień niepełnosprawności, czasowy do 28 lutego 2016r. orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony, do 31 grudnia 2014, etat 0,6 stanowisko - pomoc robotnika - ogrodnik,
 - Nr 26 - znaczny stopień niepełnosprawności, czasowy, do 31 marca 2015r., orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 marca 2015r., etat 0,6 stanowisko – pomoc recepcjonista hotelowy
 - Nr 27 – znaczny stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2014r., etat 0,6 stanowisko– pomoc pokojowa,
 - Nr 28 – znaczny stopień niepełnosprawności, trwały na stałe orzeczone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suwałkach, umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2016r., etat 0,6 stanowisko– pomoc krawiecka,

Praca w zakładzie odbywa się na 2 zmiany w godzinach od 6-tej do 14-tej, od 14-tej do 22-giej oraz w biurze od 7.30 do 15.30. Osoby zatrudniane są na podstawie umów o pracę na czas próbny, określony i nieokreślony.

Funkcjonowanie zakładu aktywności zawodowej pod kątem spełniania warunków określonych w art. 29 cyt. wyżej ustawy:

Kontrolą objęto losowo wybrane listy zatrudnionych wszystkich pracowników ZAZ z dnia 31 maja i 30 października 2014r. z wyodrębnieniem osób niepełnosprawnych i pozostałych (zał. 2, 3) oraz aktualność umów o pracę i orzeczeń ustalających znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności na podstawie, których stwierdzono:

Data	Liczba pracowników ogółem w osobach	w tym pracownicy		% udział zatrudnienia osób niepełnospr. zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono	% udział zatrudnienia osób niepełnospr. zaliczanych do znacznego i niektórych kategorii umiarkowanego stopnia
		zaliczani do znacznego stop. niepełnospr	zaliczani do umiarkowanego stop. niepełnospr. z		

			autyzmem, upośl. umysł. lub chorobą psych.	autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną do ogółu zatrudnienia.	niepełnospr. do ogółu zatrudnienia
31.05. 2014r	40	15	13	32,5	70
30.10. 2014r	40	16	12	30	70

1. ZAZ posiada wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wysokości powyżej 70%,
2. ZAZ posiada wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych,
3. Osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie nie wykonują pracy nakładczej,
4. SOWA- Zakład Aktywności Zawodowej, Lipniak 3, 16-402 Suwałki, przedstawił decyzję z dnia 7 sierpnia 2013r., znak 01002-51204-K038-Ad0/13 Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, stwierdzającą, iż obiekty i pomieszczenia zakładu odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych,
5. w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej zakład zatrudnia:
 - asystenta osobistego- umowa na czas określony od 01.02.2013 do 31.12.2014r. na ½ etatu, legitymującą się świadectwem ukończenia Instytut Ochrony Zdrowia w Suwałkach Nr 57 z dnia 16 marca 2008r.- licencja pielęgniarstwa,
 - opiekuna miejsc pracy umowa na czas określony od 01.08.2013 do 31.10.2013r. na pełny etat, legitymującego się świadectwem ukończenia Liceum Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach Nr 1326/96 z dnia 19 stycznia 1996r.
6. w celu zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych SOWA - Zakład Aktywności Zawodowej, podpisał:
 - w dniu 2 sierpnia 2013r. umowę na czas określony od dnia 2 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2014r. na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywanie konsultacji i porad specjalistycznych z zakresu psychiatrii z Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 - w dniu 2 sierpnia 2013r. umowę na czas określony od dnia 2 sierpnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. na udzielenie świadczeń w zakresie neurologicznych usług specjalistycznych z Prywatnym Gabinetem Lekarskim Krystyny Król – Jańczuk, w Suwałkach
 - w dniu 22 lipca 2014r. umowę zlecenia na czas określony od dnia 1 sierpnia 2013r. do 31 grudnia 2014r. na wykonywanie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej, konsultacji psychiatrycznej, porady lekarskiej, konsultacji telefonicznej dla pracowników ZAZ z Panią Barbarą Augustyn Suwałki- lekarz psychiatra,
 - w dniu 1 sierpnia 2013r. umowę o pracę na czas określony od 1.08.2013r. do 31.12.2014r. z rehabilitantem legitymującym się dyplomem Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Wydział Fizjoterapii w Olsztynie Nr 10825 z 28 czerwca 2012r.

Pracodawca złożył oświadczenie, że w przypadku konieczności udzielenia pracownikom niepełnosprawnym świadczeń medycznej opieki doraźnej udzielane one będą niezwłocznie (zał. 4).

W okresie objętym kontrolą w zakładzie funkcjonował opracowany i zatwierdzony Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA) w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, stanowiący Załącznik do uchwały nr CXIX/298/13 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 21 listopada 2013r., który określa źródła z jakich tworzony jest fundusz oraz katalog wydatków, które mogą być finansowane z jego środków zgodnie z §16 ust.1 rozporządzenia.

Stwierdzono, że ZAZ przechowywał środki ZFA na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze 40203000451110000002786680. Zestawienie wszystkich wpływów i wydatków na ZFA za rok 2013 i 2014r. przedstawia załącznik nr 5. Jak wynika z zapisów na koncie 853-2 wydatki ze środków ZFA są zgodne z katalogiem określonym w §15 ust.1 rozporządzenia.

W trakcie kontroli ZAZ złożył oświadczenie (zał 6), że nie prowadzi działalności polegającej na wytworzeniu 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.

Nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie realizacji zadań określonych w art. 29 w/w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2013r. 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), kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik
Bożenna Jadwiga Chmielewska.

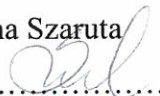

.....

Kontrolujący

Małgorzata Czerniawska


.....

Irena Szaruta


.....

Lipniak, 21. grudnia 2014r.