

D. D. Zewie
22.03.2017
Kohne



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PSZ.IV.9514.4.2016

Kielce, dnia 8 marca 2017 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Starachowicach
KANCELARIA GŁÓWNA

Wpłynęło dnia 20 MAR 2017
L. dz. 4329/17
Zaś. H. Soc
Podpis H. Soc

OK
[Signature]
20.03.17r.

**Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
Styków, ul. Świętokrzyska 125
27-230 Brody**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie 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.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ww. ustawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 29), jak również art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) w dniach 4 i 5 października 2016 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody.

Kontrolę przeprowadziły:

- Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 810/2016, znak: PSZ.IV.9514.4.2016 z dnia 29.09.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
- Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 809/2016, znak: PSZ.IV.9514.4.2016 z dnia 29.09.2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej, wskazanych w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia przeprowadzania kontroli.

Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sporządzonym protokole.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

1. Niezgodność informacji zawartych w Bazie Internetowej Regon z uchwałą w sprawie powstania PZAZ, dotycząca daty rozpoczęcia działalności podmiotu.

Analiza dokumentacji kontrolnej wykazała, że dane zawarte w Bazie Internetowej Regon dotyczące daty rozpoczęcia działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody są niezgodne z informacjami wskazanymi w uchwałach w sprawie powstania PZAZ.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2010 r., 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 5 listopada 2010 r., Nr LII/388/2010 oraz uchwałą z dnia 27 stycznia 2011 r., Nr IV/25/2011. Na podstawie powyższych uchwał została zlikwidowana jednostka organizacyjna pod nazwą Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, a z dniem 31.12.2010 r. rozpoczął działalność samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Stykowie. Informacja prawna wygenerowana z Bazy Internetowej Regon w dniu 28.09.2016 r. wskazywała niezgodną z ww. uchwałą datę rozpoczęcia działalności, tj. 1.01.2011 r.

Przed wydaniem niniejszych zaleceń PZAZ w Stykowie dokonał zmiany danych w ww. bazie. Informacja prawna wygenerowana z Bazy Internetowej Regon w dniu 28.11.2016 r. wskazuje zgodną z ww. uchwałą datę rozpoczęcia działalności jednostki, tj. 31.12.2010 r.

Wobec powyższego odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

2. Błędne zapisy w Statucie oraz w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Aktywności Zawodowej, tj. zapisy niepełne lub nieprawidłowe odnoszące się do obowiązujących przepisów prawa lub z nimi niezgodne.

W trakcie czynności kontrolnych okazano obowiązujące w okresie kontrolowanym dokumenty dot. funkcjonowania PZAZ w Stykowie, tj. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Regulamin organizacyjny stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 19 lutego 2013 r., Nr 26/2013. Regulamin zawiera niepełny zapis w § 2 - nieuwzględniający wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego jednostki, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...).

Statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej został wprowadzony uchwałą Nr XXXIII/258/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej i przyjęcia jego jednolitego tekstu. Statut zawiera pomyłki w § 3 ust. 2.5 oraz w § 7 ust. 2 dotyczące nieprawidłowego odniesienia do przepisów prawa oraz niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa § 10 statutu odnoszącego się do finansowania działalności zaz.

Zalecenie:

Zaleca się usunięcie błędnych zapisów zawartych w Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Aktywności Zawodowej, tj. zapisów niepełnych lub nieprawidłowo odnoszących się do obowiązujących przepisów prawa lub z nimi niezgodnych. Powyższe dotyczy § 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, jak również § 3 ust. 2.5, § 7 ust. 2 i § 10 Statutu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zaktualizowane dokumenty należy przedstawić w tut. Urzędzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

3. Wydatkowanie środków ZFA niezgodnie z § 15 ust.1 cyt. rozporządzenia w spr. zaz

W trakcie kontroli stwierdzono, że w 2015 roku zakład wydatkował m. in. kwotę 23 000,00 zł na zakup projektu budowlanego, co uznano za poprawę warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zespół kontrolny stwierdził, że zakupiony projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku byłej stołówki i budynku byłej kawiarni przez połączenie w jeden budynek wraz ze zmianą sposobu użytkowania na zakład gastronomiczny, oddział rehabilitacyjny z zapleczem socjalno – biurowym wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej i budowlanej w byłym Ośrodku Wypoczynkowym położonym na działkach o nr ewid. 426/2 i 426/4 w obrębie geodezyjnym Styków, gmina Brody. Realizacja tego projektu będzie miała wpływ na rozwój działalności zaz, jednak nie jest to inwestycja mająca na celu poprawę warunków pracy i rehabilitacji zatrudnionych w nim osób niepełnosprawnych. Tym samym powyższy wydatek uznany został za niezgodny z § 15 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia.

Zalecenie:

W związku z wydatkowaniem środków ZFA niezgodnie z przepisami rozporządzenia w spr. zaz, zgodnie z art. 29 ust 3a¹ ustawy o rehabilitacji (...), w przypadku wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub w razie nieprzekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym uzyskano te środki, pracodawca jest obowiązany do dokonania:

- 1) zwrotu 100% kwoty tych środków na zakładowy fundusz aktywności oraz
- 2) wpłaty w wysokości 30% tych środków na PFRON w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie odpowiednio wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnego z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 4 lub niedotrzymania terminu do przekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek bankowy. Natomiast zgodnie z art. 3a² cyt. ustawy wpłata, o której mowa w ust. 3a¹ pkt 2 nie obciąża zakładowego funduszu aktywności.

4. Nieprecyzyjne dokumentowanie przepływu środków ZFA do kasy zakładu.

W trakcie przeprowadzania kontroli stwierdzono niestaranne dokumentowanie wydatkowania środków zfa, które były przekazywane do kasy zakładu. Wyciąg rachunku nr 47 wykazywał kwotę 500 zł wydatkowanych z rachunku zfa na potrzeby pana ██████████ w dniu 2.10.2015 r. Kwota ta nie była wykazana na karcie wydatków konta 135 za rok 2015. Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora PZAZ-u wynikało, iż jest to tzw. podjęcie czeku do kasy, z czego kwota 214,94 zł została wydatkowana na wycieczkę,

a pozostała kwota została w kasie. Niedbałe dokumentowanie wydatkowania środków zfa stanowiło zagrożenie dla prawidłowej realizacji zadań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy w związku z §15 ust. 1 rozporządzenia, bowiem mogło ograniczyć możliwość obiektywnego ustalenia, kto był odbiorcą świadczeń finansowanych ze środków tego funduszu oraz na jaki cel środki te były przeznaczane.

Zalecenie:

W dalszej działalności zaleca się właściwe i nie budzące zastrzeżeń dokumentowanie wydatków kasowych związanych z wydatkowaniem środków zakładowego funduszu aktywności.

5. Niekompletne opracowania IPR-ów.

W trakcie kontroli ustalono, iż każdy z niepełnosprawnych pracowników PZAZ posiada opracowany Indywidualny Program Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej. Zweryfikowano IPR-y sporządzone dla kilku wybranych pracowników. Dokumenty nie w pełni odzwierciedlają wszystkie elementy określone w § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia. Ponadto powyższy przepis mówi o tym, iż IPR-y opracowuje zespół programowy powołany spośród personelu zakładu a kierownik zakładu je zatwierdza. Natomiast niektóre z analizowanych programów zawierały wyłącznie podpis dyrektora zakładu.

Zalecenie:

W dalszej działalności zaleca się opracowywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850). IPR powinien w każdym przypadku zawierać potwierdzenie opracowania go przez zespół programowy i zawierać w szczególności:

- 1)diagnozę sytuacji społecznej i zawodowej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
- 2) cel indywidualnego programu rehabilitacji i spodziewane efekty jego realizacji
- 3) rodzaj planowanych działań i harmonogram ich realizacji
- 4) terminy oceny postępów w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji
- 5) osoby odpowiedzialne za realizację indywidualnego programu rehabilitacji.

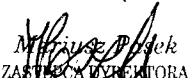
Ponadto zespół programowy powinien dokonać okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, oceny efektów rehabilitacji, w tym sprawności zawodowej i społecznej, osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a także w miarę potrzeb zmodyfikować indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz określić możliwości i formy dalszej rehabilitacji po zakończeniu realizacji tych programów. W stosunku do osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które osiągnęły wystarczający poziom sprawności społecznej i zawodowej, kierownik zakładu z udziałem zespołu programowego oraz tych osób dokonuje oceny możliwości i opracowuje plan zatrudnienia ich u innego pracodawcy. Na podstawie ww. planu, kierownik zakładu wspiera osobę niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy, współpracując w tym zakresie z właściwym dla jej miejsca zamieszkania powiatowym urzędem pracy.

W związku z faktem, iż niektóre ze stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości mogą wskazywać na konieczność podjęcia - w oparciu o art. 29 ust 3a¹ pkt 2 ustawy o rehabilitacji, działań przez inny właściwy organ, na podstawie §17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli (...) informuję Państwa, że niniejsze wystąpienie pokontrolne zostanie przekazane Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do wiadomości i ewentualnego dalszego wykorzystania służbowego.

Kierownik podmiotu kontrolowanego zobowiązany jest zawiadomić organ upoważniony do kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Powyższe zawiadomienie należy złożyć **na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego** na adres:

Mariusz Pasek
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielce 3
25-516 Kielce

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
(zarządzający kontrolę)

Do wiadomości:

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Starostwo Powiatowe w Starachowicach.