

Włocławek, 2015-09-21...

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 2/2015

Na podstawie § 6 ust. 2, pkt 1 lit. b rozporządzenia MPiPS w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz § 5 ust. 2 Umowy Nr 4512.3.2013.U.3 z dn. 02.08.2013r. o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławek- Andrzejem Pałuckim reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie –Edytę Wiśniewską a Miejską Jadłodajnią „U Św. Antoniego” we Włocławku ul. Św. Antoniego 11 zwaną „Pracodawcą”

Upoważniam:

p. Małgorzata Markiewicz
(imię i nazwisko osoby kontrolującej)

specjalista
(stanowisko służbowe)

p. Iwona Chojecka
(imię i nazwisko osoby kontrolującej)

specjalista pracy socjalnej
(stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli w Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” we Włocławku ul. Św. Antoniego 11

w zakresie: prawidłowości realizacji przez Pracodawcę warunków umowy

Kontrolę należy przeprowadzić w dniu: 23.09.2015r.

Kontrolujący są upoważnieni do wstępu i poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej bez potrzeby uzyskiwania przepustki

Z up. Prezydenta Miasta Włocławek
Piotr Grudziński
DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

KIEROWNIK
Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku ul. Św. Antoniego 11, reprezentowanej przez Dyrektora Panią Elżbietę Tomaszewicz w dniu 23.09.2015r przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku tj:

Panią Małgorzatę Markiewicz- specjalistę,

Panią Iwonę Chojecką- specjalistę pracy socjalnej

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 2/2015 z dnia 21.09.2015r.

Zakres kontroli:

Kontrola za okres od października 2013r. do września 2015r. obejmująca realizację przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego” postanowień umowy Nr 4512.3.2013.U.3 z dnia 11.07.2013r. o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych ze środków PFRON zawartej z Prezydentem Miasta Włocławek.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

Pani Elżbieta Tomaszewicz- Dyrektor,

Pani Marietta Wojciechowska- Inspektor ds. kadr, bhp i p.poż,

Pani Anna Skibińska- Kierownik ds. żywienia i produkcji,

Pan Piotr Kaczorowski- Kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych,

Pani Magdalena Andrzejewska – p.o. zmianowej.

Ustalenia kontroli:

I. W okresie obejmującym kontrolę Pracodawca zatrudniał w/g umowy o pracę osoby niepełnosprawne, skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

1. Na stanowisku pomoc kuchenna:

Panią [REDAKTOWANO] 24.10. 2013r.-14.12.2013r.,

Pana [REDAKTOWANO] 01.04.2014r.- nadal.

2. Na stanowisku pomoc kuchenna:

Pana [REDAKTOWANO] 23.10.2013r.- 04.01.2014r.,

Pana [REDAKTOWANO] 10.02.2014r.- 27.11.2014r.,

Pana [REDAKTOWANO] 11.12.2014r.- 10.03.2015r.,

Pana [REDAKTOWANO] 01.04.2015r- nadal.

Wyłączenia z jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ze względu na ochronę danych osobowych

II. Stan i wykaz wyposażenia stanowisk pracy, refundowanych ze środków PFRON, znajdujących się w zakładzie pracy w dniu przeprowadzonej kontroli:

- dwa stanowiska : **pomoc kuchenna**- wyposażone są w :

- Piec konwekcyjno- parowy UNOX nr XVC 1015EG, s/n 201310054215, nr inw MJST 5/39,
- Kocioł warzelny gazowy WKG3001 nr 077/2013, nr inw. MJST 5/38,
- Stół przyścienny nr inw. MJST29,
- Podstawę pod GN(regał) nr inw. niewidoczny.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Anny Skibińskiej, Pana Piotr Kaczorowskiego oraz Pani Magdaleny Andrzejewskiej, termosy- 3 szt, GN do zupy oraz pokrywy pod GN w ilości 4 szt. były w obiegu, ponieważ w nich dowożone są obiady na ul. Karnkowskiego.

W dniu kontroli tj. dnia 23.09.2014r. na refundowanych stanowiskach pracy utworzonych w ramach umowy Nr 4512.3.2013.U.3 z dnia 11.07.2013r., Pan [REDAKTED] był obecny w pracy. Dzień 23.09.2015r. dla Pana [REDAKTED] był dniem wolnym od pracy, wynikającym z harmonogramu czasu pracy dla pracowników.

Dokonano przeglądu następujących dokumentów:

- akt osobowych osób niepełnosprawnych,
- list obecności zatrudnionych osób niepełnosprawnych za listopad- grudzień 2013r., II kwartał 2014r., I i II kwartał 2015r. oraz wrzesień 2015r.
- przyjęcia środka trwałego (OT) i ewidencji środków trwałych.

Analiza kontrolowanej dokumentacji nie wykazała nieprawidłowości.

Wyłączenia z jawności dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) ze względu na ochronę danych osobowych

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po odczytaniu i podpisaniu w dniu 28.09.15 wręczono przedstawicielowi jednostki kontrolowanej p. Elżbiecie Tomaszewicz

Treść jego omówiono w dniu 28.09.15 z Elżbietą Tomaszewicz

Poinformowano o możliwości wniesienia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku pisemnego wyjaśnienia lub zastrzeżeń w terminie 7 dni od podpisania protokołu.

Kontrolę wpisano do księgi kontroli pod poz.- 20

Włocławek dnia- 28.09.2015r.

Podpisy osób kontrolujących

SPECJALISTA
Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych

Iwona Chojcka

Podpis i pieczęć przedstawiciela jednostki kontrolującej

Z up. Prezydenta Miasta Włocławek

Piotr Grudziński
DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Podpis i pieczęć przedstawiciela jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Miejskiej Jadalni "U Świętego Antoniego"

Elżbieta Tomaszewicz