

ZPS-2.9514.1.2023.KSz

PROTOKÓŁ

kontroli okresowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzonym przez Fundację im. xxx xxx w xxx xxx.

W dniu 10 stycznia 2023 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

- Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki (osoba kierująca zespołem),
- Klaudia Szałach – inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia nr 2/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) oraz 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 ust. 1 – 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli, tj. 10 stycznia 2023 r.

Ustalenia kontroli:

W okresie objętym kontrolą kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx była Pani xxx xxx. Kierownik zakładu udzielał pisemnych i ustnych informacji podczas kontroli. Ponadto w toku kontroli informacji udzielały upoważnione pisemnie przez członków Zarządu:

- Pani xxx xxx – specjalista ds. kadr,
- Pani xxx xxx – główna księgowa ZAZ /zał. nr 1/.

Zakład Aktywności Zawodowej w xxx xxx został utworzony przez Fundację im. xxx xxx. Siedziba Fundacji mieści się w xxx xxx, xx – xxx xxx. Powyższe potwierdza wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: xxx/zał. nr 2/.

Fundacja im. xxx xxx w xxx posiada zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: xxx oraz NIP xxx /zał. nr 3/.

Fundacja im. xxx xxx w xxx uzyskała dla swojej jednostki Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx od dnia 18 grudnia 2018 r. status Zakładu Aktywności Zawodowej. Powyższe potwierdza decyzja Nr ZAZ/2/2018 Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. znak: ZPS-5.9510.3.2018.EP /zał. nr 4/.

Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo, jednostką Fundacji im. xxx xxx w xxx. ZAZ został utworzony na podstawie uchwały Zarządu Fundacji im. xxx xxx z dnia 26 kwietnia 2018 r., z której wynika, że organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest Fundacja im. xxx xxx w xxx oraz, że siedziba Zakładu Aktywności Zawodowej mieści się w xxx, xx – xxx xxx /zał. nr 5/.

W toku kontroli okazano dokumenty dotyczące funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx – jednostce fundacji, tj.:

- uchwałę Zarządu Fundacji im. xxx xxx z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyodrębnienia Zakładu Aktywności Zawodowej i przyjęcia Statusu,
- uchwałę Zarządu Fundacji im. xxx xxx z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany struktury zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ),
- zarządzenie nr 1/12/2018 Zarządu Fundacji im. xxx xxx w xxx 13 grudnia 2018 r. dotyczące m.in. wprowadzenia regulaminu organizacyjnego i regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności,
- uchwałę Zarządu Fundacji im. xxx xxx z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx,
- akt notarialny repertorium nr 419/2022 dotyczący statutu Fundacji im. xxx xxx w xxx /zał. nr 5, 17/.

Celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej jest:

1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
3. Udzielenie pomocy w realizacji pełnego, aktywnego i samodzielnego życia, na miarę indywidualnych możliwości osoby niepełnosprawnej.
4. Prowadzenie działalności wytwórczo – usługowej /zał. nr 5/.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx.

Zakład Aktywności Zawodowej w xxx prowadzi:

- działalność wytwórczą, opartą na ekologicznej uprawie ziół, warzyw i owoców oraz przetwórstwie płodów rolnych metodami ekologicznymi,
- działalność rękodzielniczą,
- działalność usługową w zakresie prac porządkowych, pielęgnacji i kształtowania terenu oraz opieki nad zwierzętami hodowlanymi rodzimych ras w zagrodzie edukacyjnej,
- sprzedaż wyprodukowanej żywności, wyrobów rzemiosła oraz usług, organizację procesów technologicznych i dostosowanie stanowisk pracy uwzględniających możliwości i predyspozycje zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami,
- rehabilitację społeczną, fizyczną i medyczną pracowników z niepełnosprawnościami,
- organizację szkoleń podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe pracowników z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z okazaną podczas kontroli informacją Zakład Aktywności Zawodowej w xxx prowadzi działalność w 4 działach:

1. Ogród i manufaktura.
2. Przetwórstwo.

3. Piekarnia.
4. Usługi /zał. nr 6/.

Zakład Aktywności Zawodowej w xxx nie prowadzi działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami /zał. nr 7/.

Przedstawiono informację o systemie czasu pracy w ZAZ, tj.:

Osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ pracują w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze etatu 0,55 (38 osób) i 0,7 (14 osób). Prace rozpoczynają się w różnych godzinach ze względu na dowóz pracowników z kilku miejsc: Szczecinek, Borne Sulinowo, Barwice, Łęknica.

Pracownicy pełnosprawni pracują w godzinach: 7.30 – 15.30

Pracownicy z niepełnosprawnością pracują w godzinach: 7.50 – 11.41, 7.50 – 12.44, 8.20 – 12.11, 8.20 – 13.14, 9.20 – 13.11, 9.20 – 14.14, 10.20 – 14.11, 10.20 – 15.14 /zał. nr 8/.

Kontrolą objęto:

1. Stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli, tj. 10 stycznia 2023 r. ustalono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, że co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie był wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych /zał. nr 9/.

Szczegółową kontrolą objęto miesiąc: marzec 2022 r., październik 2022 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 10 stycznia 2023 r.

W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:

w miesiącu marcu 2022 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 69 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 27 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 24 osoby,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2022 r. wyniósł 73,91 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,78 % /zał. nr 9/.

w miesiącu październiku 2022 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 69,94 osób, w tym:

- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 29 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 23 osoby.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2022 r. wyniósł 74,35 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 32,89 % /zał. nr 9/.

Na dzień kontroli tj. 10 stycznia 2023 r. zatrudniano ogółem – 70 osób, w tym:

- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 30 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 23 osoby /zał. nr 9/.

W toku kontroli ustalono, że informacje dotyczące stanu zatrudnienia za okres objęty kontrolą tj. od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. nie są zgodne z informacjami przekazanymi do Wojewody Zachodniopomorskiego na druku INF-W za I oraz II półrocze 2022 r. przez Zakład Aktywności Zawodowej w xxx /zał. nr 10/.

W trakcie opracowywania protokołu kontroli w dniu 7 lutego 2023 r. Pracodawca prowadzący Zakład Aktywności Zawodowej w xxx przesłał korektę informacji INF-W za I oraz II półrocze 2022 r. /zał. nr 11/.

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że w okresie objętym kontrolą w zakładzie zachowane są wymagane przepisami prawa, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki kontrolowanej przedłożył informację, z której wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 do 10 stycznia 2023 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx na:

- urlopie macierzyńskim przebywała 1 osoba pełnosprawna w okresie od 26 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r., której umowa zakończyła się 30 kwietnia 2022 r. i decyzją pracodawcy nie została przedłużona,
- świadczeniu rehabilitacyjnym przebywała 1 osoba w okresie od 9 maja 2022 r. do 29 września 2022 r.

Natomiast w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. pracownicy nie przebywali na urloпах bezpłatnych, rodzicielskich, wychowawczych, a także zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, nie odbywali służby wojskowej i służby zastępczej oraz nie byli uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy. Z dokumentów otrzymanych podczas kontroli (oświadczeń) wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r. Powiatowy Urząd Pracy nie kierował niepełnosprawnych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx. Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w powyższym okresie również nikogo nie skierowała do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx /zał. nr 12/.

Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 10 pracowników tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku.

Stwierdzono, że osoby (oznaczone na wykazach imiennych za m-c marzec 2022 r., październik 2022 r. i na dzień 10 stycznia 2023 r. stanowiących załączniki do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych /zał. nr 13/.

Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie pracowników za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA. Stwierdzono, że osoby oznaczone na wykazach imiennych widniały w przedstawionych raportach /zał. nr 14/.

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

Ocena obiektów użytkowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która na wniosek organizatora stwierdza w zakładzie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Zakład Aktywności Zawodowej w xxx prowadzi działalność w obiektach w xxx pod numerem xxx, xx – xxx xxx.

Działalność zakładu prowadzona jest w dwóch obiektach – budynku, w którym znajdują się pomieszczenia: przetwórci, piekarni, pomieszczenia biurowe oraz pracownia manufaktury, suszarnia i pomieszczenie do prowadzenia rehabilitacji. Ponadto pracownicy ogrodu pracują w dwóch ogrodach położonych w xxx /zał. nr 6/.

Państwowa Inspekcja Pracy oceniła obiekty i pomieszczenia ZAZ w xxx. Na potwierdzenie spełnienia wymogów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy przedłożono decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie oddział w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2018 r. Nr rej. 14167-51204-K063-Ao0005/18, protokół z przeprowadzonej w tym celu kontroli Nr rej. 140167-53-K063-Pt/18 oraz protokół z ostatniej kontroli Nr rej. 140167-53-K012-Pt/22. Wyżej wymienione dokumenty stwierdzają, że obiekty i pomieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej zlokalizowane w xxx pod numerem xxx, xx – xxx 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 /zał. nr 15/.

Od czasu powyższej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez kontrolowany zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

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

Z oświadczenia Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx wynika, że zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ odbywają się codziennie w wymiarze 60 minut poza czasem pracy. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników z niepełnosprawnością i obejmują: trening umiejętności społecznych: samoobsługowych i zaradności osobistej, umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego; psychoedukację; rehabilitację ruchową, muzykoterapię oraz zajęcia sportowe i

rekreacyjne. Ponadto pracownicy uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych – wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, na koncerty; wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, korzystają z siłowni, basenu.

Zajęcia prowadzone są według rocznego planu rehabilitacji i grafiku zajęć, odbywają się w godzinach: 7.50 – 8.50; 9.20 – 10.20; 10.20 – 11.20; 12.20 – 13.20; 14.20 – 15.20.

Zajęcia prowadzone są przez: koordynatora ds. rehabilitacji, pielęgniarkę, muzykoterapeutę oraz psychologa /zał. nr 8/.

Zgodnie z dokumentami uzyskanymi podczas kontroli, osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx mają zapewnioną doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Doraźna opieka medyczna sprawowana jest przez pielęgniarkę Panią xxx xxx, która odpowiedzialna jest również za współpracę z lekarzami rodzinnymi oraz specjalistami, kontakty z poradnią rehabilitacyjną świadczącą usługi rehabilitacji (zapisy, skierowania na zabiegi, interwencje w różnych sytuacjach, a w razie potrzeby asystuje podczas wizyty u lekarza specjalisty) /zał. nr 16/.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że w zakresie usług medycznych zawarto następujące umowy z:

- Pomorskim Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej „xxx” Sp. z o.o. w xxx (usługi neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne),
- Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w xxx - usługi z zakresu medycyny pracy,
- Psychologiem – Psychoterapeutą, Doradcą Zawodowym xxx w Szczecinku (usługi psychologiczne) /zał. nr 16/.

Dyrektor jednostki kontrolowanej przedłożył oświadczenie informujące, iż do 31 grudnia 2022 r. usługi specjalistyczne psychiatryczne dla pracowników ZAZ świadczone były przez lekarza psychiatrę zatrudnionego przez Fundację xxx w xxx. Na dzień kontroli umowa z ww. lekarzem nie obowiązywała. Według wyżej wymienionego oświadczenia trwają obecnie rozmowy dotyczące podpisania nowej umowy. W tej sytuacji, ze strony Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx prowadzone są kontrole regularnych wizyt u psychiatry pod opieką, których pozostają pracownicy ZAZ (w ramach umowy NFZ).

Pouczono Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx o konieczności zapewnienia opieki specjalisty z zakresu psychiatrii /zał. nr 16/.

Na potrzeby kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- umowę o pracę zawartą dnia 1 grudnia 2021 r. do 3 lipca 2022 r. oraz 4 lipca 2022 r. na czas nieokreślony z Panią xxx na stanowisku: pielęgniarka, (zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxx wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie),
- umowę na udzielenie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych zawartą w dniu 3 grudnia 2018 r. na czas nieokreślony z Pomorskim Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej „xxx”, zapewniającą konsultację w poradniach specjalistycznych: neurologicznej, okulistycznej i laryngologicznej,
- umowę na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy zawartą w dniu 12 marca 2020r. z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zapewniającą wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w art. 229 Kodeksu Pracy; orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie; ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy; gromadzenie i przechowywanie informacji o narażeniu zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną,

- umowę na świadczenie usług psychologicznych z Panią xxx xxx zawartą w dniu 16 grudnia 2022 r. na czas nieokreślony, wykonywane usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego,
- umowę na świadczenie usług specjalistycznych psychiatrycznych z Fundacją xxx zawartą w dniu 30 grudnia 2019 r. z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2022 r. Zakresem umowy były konsultacje psychiatryczne dla pracowników ZAZ, w ustalonych dniach i godzinach z wyprzedzeniem, w siedzibie Ośrodka bądź w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx /zał. nr 16/.

4. Zakładowy Fundusz Aktywności

W toku kontroli przedłożono Regulamin Zakładowego Fundusz Aktywności obowiązującego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx. Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Fundacji im. xxx xxx z dnia 23 czerwca 2021 r. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakład aktywności zawodowej przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności /zał. nr 17/.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx środki gromadzone na ZFA pochodzą z: zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników; zwolnień z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny); zysku z działalności.

Środki Zakładowego Funduszu Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w Banku Pekao S.A. i o. w Wałczu, nr rachunku: xxx.

Podczas kontroli Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx przedłożył informację na jaki cel przeznaczono środki ZFA za okres 1 stycznia 2022 r. – 10 stycznia 2023 r., z której wynika, że w okresie objętym kontrolą środki Zakładowego Funduszu Aktywności wydatkowano na:

- poprawę warunków pracy osób z niepełnosprawnością,
- poprawę warunków socjalnych i higieniczno-sanitarnych,
- zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu,
- kształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych,
- pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie w wyposażeniu mieszkań,
- rekreację i uczestnictwo w życiu kulturalnym,
- pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych lub związanych z rehabilitacją społeczną,
- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,

- zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych dla osób niepełnosprawnych,
- wypłatę wynagrodzeń specjalistom w związku z opracowaniem i realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- odpłatność za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych – jeżeli lekarz zleci / wczasy lub wypoczynek zorganizowany w innych formach /zał. nr 18/.

Z dokumentów okazanych podczas kontroli wynika, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx prowadzona jest ewidencja środków ZFA. Okazano dokumenty pod nazwą: „Obroty na kontach 850 – Fundusze specjalne” oraz wyciągi z rachunku ZFA za okres od 1 stycznia 2022 r do 10 stycznia 2023 /zał. nr 19,20 /.

5. Terminowe składanie informacji INF-W dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ww. ustawie.

Zakład wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i terminowo przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za I oraz II półrocze 2022 r. (na druku INF-W) dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ww. ustawie. W trakcie opracowywania protokołu kontroli nadeszła korekta ww. informacji uwzględniających prawidłowy stan zatrudnienia pracowników w I półroczu 2022 r. i II półroczu 2022 r. /zał. nr 10, 11/.

Wnioski końcowe:

W trakcie kontroli pouczono Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx o konieczności zawarcia umowy z lekarzem psychiatrą. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Dyrektora w powyższej kwestii należy uznać, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w art. 29 ust. 1 – 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.).

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy. Częścią składową niniejszego protokołu jest 20 załączników.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 15 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia).

Dyrektor podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli (§ 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w xxx - Egz. nr 1,
2. a/a – Egz. nr 2

Jednostka kontrolowana:

Kontrolujący:

xxx, marzec 2023 r.

Szczecin, luty 2023 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Upoważnienie do reprezentowania Fundacji (3 upoważnienia).
2. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (podmiot niewpisany do rejestru przedsiębiorców)
KRS: xxx.
3. Zaświadczenie REGON dot. ZAZ, decyzja w sprawie nadania nr NIP.
4. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego przyznająca status Zakładu Aktywności Zawodowej nr ZAZ/2/2018
5. Statut Fundacji, uchwała Rady Fundacji xxx nr 1/09/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany, uchwała Zarządu Fundacji xxx z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyodrębnienia ZAZ i przyjęcia statutu, uchwała Zarządu Fundacji xxx z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany struktury zatrudnienia w ZAZ.
6. Informacja o prowadzonej działalności i miejscach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
7. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności polegającej na wytwarzaniu 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.
8. Informacja o systemie czasu pracy pracowników ZAZ.
9. Tabele - informacja o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx za okres od 1 stycznia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r.
10. Informacje INF-W za I oraz II półrocze 2022 r. przesłane do wojewody (kserokopie).
11. Korekta informacji INF-W za I oraz II półrocze 2022 r.
12. Oświadczenia dotyczące liczby osób niepełnosprawnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do zatrudnienia w ZAZ; Oświadczenia o braku osób skierowanych do pracy w ZAZ przez Radę Programową WTZ; Oświadczenie o nie przebywaniu pracowników na urloпах: wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim (...).
13. Wykaz pracowników ZAZ za m-ce: marzec 2022 r., październik 2022 r. oraz na dzień 10 stycznia 2023 r. wraz z dokumentacją poszczególnych pracowników (umowa o pracę, orzeczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
14. Zestawienia ZUS P DRA, ZUS P RCA, ZUS P RSA za miesiące marzec 2022 r., październik 2022 r.

15. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy oddział w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2018 r. wraz z protokołem kontroli nr rej. 140167-53-K063-Pt/18 i 140167-53-K012-Pt/22 .
16. Informacja o sposobie zapewnienia opieki medycznej: doraźnej, specjalistycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz umowy zawarte w tym zakresie.
17. Regulamin ZFA.
18. Informacja o Zakładowym Funduszu Aktywności, informacja o korzystaniu ze środków ZFA za okres od 1 stycznia 2022 r. do 10 stycznia 2023 r.
19. Dokumenty potwierdzające prowadzenie ewidencji ZFA.
20. Wyciągi z rachunku ZFA za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022 r. poz. 902 – tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca)