

ZPS-2.9514.5.2022.IB

PROTOKÓŁ

kontroli okresowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie, ul. Produkcyjna 3.

W dniu 4 lipca 2022 r. została przeprowadzona kontrola przez pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

-Iwona Burant –inspektor wojewódzki (osoba kierująca zespołem),

-Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia nr 40/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. wydanego z upoważnienia 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 2021 r. do dnia kontroli, tj. 4 lipca 2022 r., natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiące: czerwiec 2021 r., styczeń 2022 r. oraz na dzień kontroli, tj. 4 lipca 2022 r.

Ustalenia kontroli:

W okresie objętym kontrolą xxxxxx zakładu był Pan xxxxxx xxxxxx, który jednocześnie składał wyjaśnienia, oświadczenia na piśmie i podpisywał dokumenty za zgodność z oryginałem /zał. nr 1/.

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie, ul. Produkcyjna 3, Łozienica został utworzony na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską w Goleniowie, w dniu 10 października 2018 roku /zał. nr 2/. Na podstawie ww. dokumentu utworzono jednostkę organizacyjną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Zakładu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych /zał. nr 2/.

W dniu 14 grudnia 2018 r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano status Zakładu Aktywności Zawodowej. Powyższe potwierdza decyzja nr ZAZ/1/2018 /zał. nr 3/.

Podczas kontroli okazano dokumenty dotyczące funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie tj.:

- statut Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie /zał. nr 4/,
- regulamin organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie wraz z zarządzeniami wewnętrznymi ZAZ Goleniów stanowiącymi o zmianach w Regulaminie /zał. nr 5/,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON /zał. nr 6/,
- potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej /zał. nr 7/.

Zgodnie z okazanym podczas kontroli oświadczeniem Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie posiada 8 głównych wydziałów:

- wydział kuchnia,
- wydział gospodarstwo domowe,
- wydział poligrafia,
- wydział myjnia,
- wydział montaż/demontaż,
- wydział pralnia,
- wydział wsparcia aktywności
- wydział bistro /zał. nr 8/.

Jednocześnie Pracodawca przedłożył oświadczenie, iż zakład 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 9/

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie pracownicy z orzeczeniem znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnieni są w wymiarze od 0,55 do 0,80 etatu /zał. nr 10/.

Kontrolą objęto:

1. Stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjną i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.

Na podstawie tabel przedstawiających stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 czerwca 2021 r. do dnia kontroli, tj. 4 lipca 2022 r. ustalono, że w zakładzie spełnione są ww. warunki. /zał. nr 11/

Szczegółową kontrolą objęto miesiąc czerwiec 2021 r., styczeń 2021 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 4 lipca 2022 r.

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

w miesiącu czerwcu 2021 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 163 osoby, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 63 osoby,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 55 osoby.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2021 r. wyniósł 72,39 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 33,74 % /zał. nr 11/;

w miesiącu styczniu 2022 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 180,03 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 69 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 58,03 osób.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2022 r. wyniósł **70,56** %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 32,23 % /zał. nr 11/;

na dzień kontroli, tj. 4 lipca 2022 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 181 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 73 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 58 osób,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipca 2022 r. wyniósł 72,38%, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 32,04 % /zał. nr 11/.

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

Informacje INF-W zwykle za I półrocze 2021 r., II półrocze 2021 r., oraz I półrocze 2022 roku, dotyczące spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, oraz zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy zostały przesłane do Wojewody Zachodniopomorskiego z zachowaniem ustawowego terminu /zał. nr 12/.

Z przedstawionego oświadczenia pracodawcy wynika, że w okresie od 1 czerwca 2021 r. do dnia kontroli, tj. 4 lipca 2022 r. jedna osoba przebywała na urlopie rodzicielskim (osoba niepełnosprawna – wliczana do wartości wskaźników zatrudnienia) oraz jedna osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym (osoba pełnosprawna – personalnie wliczana do wartości wskaźników zatrudnienia). Pracownicy nie odbywali służby

wojskowej ani służby zastępczej, a także nie byli uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy. /zał. nr 13/

Pracodawca oświadczył, że w okresie od czerwca 2021 r. do dnia kontroli powiatowe urzędy pracy skierowały do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej 14 osób. Natomiast żadna z osób zatrudnionych nie została skierowana do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej przez radę programową Warsztatów Terapii Zajęciowej. /zał. nr 14/

Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 18 pracowników, w tym 13 osób niepełnosprawnych, 5 osoby pełnosprawne. W przypadku osób pełnosprawnych sprawdzono umowy o pracę oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych oprócz umów o pracę i zaświadczeń lekarskich o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku. sprawdzono także orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /zał. nr 15/.

Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego dokumenty osób niepełnosprawnych (oznaczonych na wykazach imiennych za miesiąc czerwiec 2021 r., styczeń 2022 r. i dzień kontroli, tj. 4 lipca 2022 r.) stanowiących załączniki do niniejszego protokołu potwierdzają, że osoby te zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku. Osoby pełnosprawne (oznaczone na ww. wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę i posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku./zał. nr 16/.

Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników (oznaczonych na wykazach imiennych) za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P DRA, ZUS P RCA - imiennymi raportami miesięcznymi o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA. Stwierdzono, że osoby oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik nr 16 do niniejszego protokołu widniały w przedstawionych raportach. /zał. nr 17/

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie prowadzi działalność w obiektach przy ul. Produkcyjnej 3, Łozienica. W załączeniu przedstawiono również Decyzję Burmistrza Gminy Goleniów Nr WPNS.6844.1.2019.TSz. z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej, położonej w Łozienicy przy ulicy Produkcyjnej 3, w trwałą zarząd /zał. nr 18/.

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.

Na potwierdzenie spełniania wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy okazano: Decyzję Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie znak: nr rej.:14172-51204-K053-Ad0004/18 z dnia 7 grudnia 2018 r. oraz Protokół z przeprowadzonej w tym celu kontroli nr rej. 140172-5317-K053-Pt/18.

Oba dokumenty stwierdzają, że obiekt i pomieszczenia utworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie przy ulicy Produkcyjnej 3 Łozienica, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz uwzględniają potrzeby zatrudnionych w tych pomieszczeniach osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 19/. Ponadto przedstawiono protokół Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie znak: nr rej 140172-53-K008-Pt/22 z dnia 14 kwietnia 2022 roku. Przeprowadzona kontrola z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy /zał. nr 20/

Od czasu powyższej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez kontrolowany zakład nie odpowiadały wymogom określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawca przedstawił stosowne oświadczenie dotyczące ewentualnej przebudowy w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. /zał. nr 21/

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

Zgodnie z dokumentami uzyskanymi podczas kontroli, pracownikom niepełnosprawnym Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. /zał. nr 22/

Doraźna opieka medyczna zapewniona jest na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej przez pielęgniarkę.

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

- umowę o sprawowanie opieki medycznej w zakresie psychiatrii, rehabilitacji medycznej, a także przedstawiono porozumienie ze Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. Przedmiotem usług medycznych są w szczególności świadczenia zdrowotne dla pracowników ZAZ w Goleniowie w zakresie:
 - poradni kardiologicznej,
 - pracowni bakteriologicznej,
 - laboratorium centralnego,
 - poradni ginekologiczno – położniczej
 - poradni dermatologicznej,
 - poradni alergologicznej,
 - usług medycznych z zakresu okulistyki,
 - szczepień ochronnych,
 - poradni dietetycznej.

Na potrzeby kontroli przedłożono następujące umowy:

- umowę o pracę z pielęgniarką zatrudnioną od 1 sierpnia 2021 na czas nieokreślony (poprzednio umowy na czas określony od 1 lutego 2020 roku.) posiadającą zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu nr 3602155P wydane przez Szczecińską Radę Pielęgniarek i Położnych;

Ponadto okazano także:

- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje z zakresu rehabilitacji leczniczej, zawartą w dniu 3 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. (poprzednio umowy na czas określony)

- umowę zawartą w dniu 28 kwietnia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 r. (poprzednio umowy na czas określony) obejmującą konsultacje medyczne z zakresu psychiatrii,
 - porozumienie pomiędzy Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie a ZAZ w Goleniowie, na wykonywanie usług i porad medycznych w powyżej wymienionym zakresie /zał. nr 23/.

Pracodawca przedstawił oświadczenie dotyczące sposobów zapewnienia zajęć rehabilitacyjnych na terenie ZAZ Goleniów (harmonogram zajęć ON z poszczególnych działów)) wraz z opisem podejmowanych działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ Goleniów. /zał. nr 24/.

4. Zakładowy Fundusz Aktywności.

Podczas kontroli przedłożono Regulamin Zakładowego Fundusz Aktywności z dnia 5 listopada 2018 r. wraz z późniejszymi jego zmianami. Regulamin określa zasady tworzenia i gromadzenia środków, przeznaczenie środków ZFA oraz tryb i zasady ich przyznania /zał. nr 25/.

Przedstawiono jednocześnie oświadczenie dotyczące sposobu zapoznawania się pracowników ZAZ w Goleniowie z Regulaminem ZFA /zał. nr 26/.

Pracodawca przedłożył podczas kontroli oświadczenie, w którym przedstawił źródła z których pozyskiwania są środki na tworzenie Zakładowego Funduszu Aktywności.

Środki Zakładowego Funduszu Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w banku PKO BP : nr rachunku 54 1020 4812 0000 0702 0181 2171. Ponadto załączono Plan Finansowo - Rzeczowy środków ZFA na rok 2022 /zał. nr 27/.

Z informacji otrzymanej w trakcie kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansowane były następujące wydatki według poniższego podziału:

- zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych oraz wizyty specjalistyczne skorzystało 8 osób;
- zakup okularów korekcyjnych, skorzystało 8 osób;
- zakup i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego , skorzystały 4 osoby;
- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, skorzystało 11 osób;
- pożyczka ratalna, skorzystało 13 osób;
- pomoc bezzwrotna, skorzystało 5 osób;
- zakup innych środków pomocniczych /zał. nr 28/.

Podczas prowadzonej kontroli przedstawiono również oświadczenie dotyczące Indywidualnych Programów Rehabilitacji (IPR) w ZAZ Goleniów. Wynika z niego, iż z IPR skorzystało łącznie 142 pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W okresie objętym kontrolą tj. od 1 czerwca 2021 roku do 4 lipca 2022 roku w celu usprawnienia i dodatkowego oprzyrządowania stanowiska pracy zakupiono ze środków ZFA w następujące urządzenia:

- wydział Bistro – maszyna do polerowania sztućców,
- wydział montaż/demontaż – nitownica pneumatyczna,
- wydział poligrafia – drukarka,
- wydział gospodarstwo domowe – automat myjący /zał. nr 29/.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków Zakładowego Funduszu Aktywności. Przedłożono dokumenty potwierdzające wydatkowanie zakupów z konta ZFA /zał. nr 30/

Wnioski końcowe.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie ul. Produkcyjna 3 Łozienica w kontrolowanym okresie spełniał warunki i obowiązki określone w określonych w art. 29 ust. 1 – 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573). W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 30 załączników.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 40/2022.

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).

Kierownik 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 Goleniowie ul. Produkcyjna 3 Egz.nr 1
2. a/a – Egz. nr 2

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczętka)

Kontrolujący:
(podpis i pieczętka)

Goleniów, dnia września 2022 r.

Szczecin, dnia września 2022 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Upoważnienie dla Pana xxxxxx xxxxxx dot. składania oświadczeń na piśmie, udzielania wyjaśnień oraz potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem w trakcie kontroli planowej.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie dot. utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie oraz nadania mu statutu.
3. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego przyznająca status Zakładu Aktywności Zawodowej Nr ZAZ/1/2018.
4. Statut Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie.
5. Regulamin Organizacyjny ZAZ w Goleniowie wraz z uchwałą.
6. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON.
7. Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP dla ZAZ w Goleniowie.
8. Schemat organizacyjny ZAZ w Goleniowie.
9. Informacja pracodawcy o prowadzonej działalności.
10. Informacja dotycząca wymiaru czasu osób zatrudnionych w ZAZ w Goleniowie.
11. Stan zatrudnienia (zestawienia tabelaryczne) za miesiące objęte szczegółową kontrolą wraz z ujętymi wskaźnikami.
12. Informacja INF-W za I półrocze 2021, II półrocze 2021 r oraz I półrocze 2022 roku.
13. Informacja o pracownikach przebywających na urloпах rehabilitacyjnych, urloпах rodzicielskich, wychowawczych oraz bezpłatnych a także informacja dotycząca odbywania służby wojskowej oraz uczestnikach OHP.
14. Oświadczenie dotyczące liczby osób skierowanych przez WTZ i PUP do zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
15. Dokumenty osób zatrudnionych w kontrolowanym zakładzie wyodrębnionych metodą doboru losowego - umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku a także oświadczenia dotyczące przedstawionych dokumentów.
16. Zestawienie tabelaryczne wszystkich pracowników ZAZ w Goleniowie ze wskazanym schorzeniem w przypadku osób niepełnosprawnych w miesiącach objętych szczegółową kontrolą.
17. Zestawienia ZUS P DRA, ZUS P RCA, ZUS P RSA za miesiące czerwiec 2021 r., styczeń 2022 r.
18. Decyzja znak: WPNS.6844.1.2019.TSz Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz ZAZ, do nieruchomości zabudowanych znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Łozienica..
19. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Nr rej.: 14172-51204-K053-Ad0004/18.
20. Protokół z kontroli PIP Nr rej.: 140172-23-K008-Pt/22.
21. Oświadczenie dotyczące ewentualnej rozbudowy ZAZ w Goleniowie.
22. Oświadczenie dotyczące zapewnienia opieki medycznej wraz z załączonymi umowami oraz oświadczenie dot. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej.
23. Dokumenty potwierdzające zapewnienie opieki medycznej dla pracowników ZAZ we Goleniowie.

24. Informacja dotycząca sposobów prowadzenia rehabilitacji pracowników Zakładu wraz z rozkładem zajęć.
25. Uchwały zatwierdzające Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA) wraz z Regulaminem ZFA.
26. Oświadczenie pracodawcy o sposobie zapoznawania się przez pracowników z Regulaminem ZFA.
27. Oświadczenie pracodawcy z jakich źródeł tworzony jest ZFA, informacja o źródłach przychodu ZFA, tj. wysokość oraz data jego zaksięgowania na wyodrębnionym koncie ZFA (nr rachunki i nazwa banku).
28. Informacja o wydatkach ZFA za okres 01.06.2021 r. – 04.07.2022 r.
29. Oświadczenie dotyczące podziału wydatków objętych Indywidualnym Programem Rehabilitacji, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności w okresie objętym kontrolą.
30. Ewidencja środków Zakładowego Funduszu Aktywności na koncie pracodawcy wraz z wyciągami bankowymi.