

ZPS-2.9514.2.2022.IB

PROTOKÓŁ

kontroli okresowej przeprowadzonej w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu, ul. Wronia 38.

W dniach 22-23 lutego 2022 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy 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 6/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Ze względu na panującą sytuację związaną z rosnącą liczbą zachorowań na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i panującą na terenie RP sytuację epidemiczną, czynności kontrolne wykonano w trybie zdalnym.

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 stycznia 2021 r. do dnia kontroli, tj. 22 lutego 2022 r., natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiące: styczeń 2021 r., lipiec 2021 r. oraz na dzień kontroli, tj. 22 lutego 2022 r.

Ustalenia kontroli:

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem zakładu roku była Pani xxxxxx xxxxxx. Do składania oświadczeń na piśmie i podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem na czas trwania kontroli upoważniono Panią xxxxxx xxxxxx – Główna Księgowa PZAZ oraz xxxxxx xxxxxx – Inspektora ds. Kadr i Płac PZAZ w Wałczu. /zał. nr 1/

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu, ul. Wronia 38 został utworzony na podstawie uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Wałczu w dniu 29 listopada 2018 roku. 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 20 grudnia 2018 r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano statut Zakładu Aktywności Zawodowej. Powyższe potwierdza decyzja nr ZAZ/3/2018. /zał. nr 3/

Podczas kontroli okazano dokumenty dotyczące funkcjonowania Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu tj:

- statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, /zał. nr 2/
- regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, /zał. nr 4/,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, /zał. nr 5/
- potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej. /zał. nr 6/

Zgodnie z okazanym podczas kontroli oświadczeniem Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu posiada 5 głównych działów:

- dział gastronomiczny,
- dział montażu i demontażu z krawiectwem,
- dział sprzątanania i pielęgnacji terenów zielonych,
- dział rękodzieła i renowacji mebli,
- dział pralni. /zał. nr 7/

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 8/

W Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu pracownicy z orzeczeniem znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnieni są w wymiarze od 0,55 do 0,80 etatu. /zał. nr 9/

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 stycznia 2021 r. do dnia kontroli, tj. 22 lutego 2022 r. ustalono, że w zakładzie spełnione są ww. warunki. /zał. nr 10/

Szczegółową kontrolą objęto miesiąc styczeń 2021 r., lipiec 2021 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 22 lutego 2022 r.

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

w miesiącu styczniu 2021 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 87 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 33 osoby,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 30,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2021 r. wyniósł 72,41 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,48 % /zał. nr 11/;

w miesiącu lipcu 2021 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 88 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 34 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 30 osób,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2021 r. wyniósł 72,73 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,09 % /zał. nr 11/;

na dzień kontroli, tj. 22 lutego 2022 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 86 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 33 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 30 osób,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2022 r. wyniósł 73,26 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,88 % /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. i II półrocze 2021 r. dotyczące spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy zostały przesłane do Wojewody Zachodniopomorskiego z zachowaniem ustawowego terminu /zał. nr 12,13/. Jednocześnie pracodawca przesłał wyjaśnienie dotyczące zaistniałej rozbieżności w wykazanych wskaźnikach pomiędzy danymi z INF-W a wartościami przedstawionymi w trakcie kontroli. /zał. nr 14/

Z przedstawionego oświadczenia pracodawcy wynika, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli, tj. 22 lutego 2022 r. jedna osoba przebywała na urlopie rodzicielskim, oraz jedna osoba została zatrudniona w celu przygotowania zawodowego. Ustalono, że osoby te nie były wliczane do stanu zatrudnienia. Ponadto żaden z pracowników nie przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Pracownicy nie odbywali służby wojskowej ani służby zastępczej, a także nie byli uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy. /zał. nr 15/

Pracodawca oświadczył, że w okresie od stycznia 2021 r. do dnia kontroli powiatowe urzędy pracy nie skierowały do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej żadnej osoby niepełnosprawnej jak również żadna osoba nie została skierowana do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej przez radę programową Warsztatów Terapii Zajęciowej. /zał. nr 16/

Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 10 pracowników, w tym 7 osób niepełnosprawnych, 2 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. /zł. nr 17/

Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego dokumenty osób niepełnosprawnych (oznaczonych na wykazach imiennych za miesiąc styczeń 2021 r., lipiec 2021 r. i dzień kontroli, tj. 22 lutego 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 17/.

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 opłaceniu składek ZUS P RSA. Stwierdzono, że osoby oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik nr 10 do niniejszego protokołu widniały w przedstawionych raportach. /zał. nr 18/

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu prowadzi działalność w obiektach przy ul. Wroniej 38 w Wałczu. W załączeniu przedstawiono Porozumienie pomiędzy Starostą Wałeckim a Powiatowym Zakładem Aktywności Zawodowej dotyczące oddania w używanie nieruchomości z dnia 1 grudnia 2018 roku. Przedstawiono również Decyzję Nr 91/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego

zakładu Aktywności zawodowej w Wałczu do nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Wałeckiego, zlokalizowanych przy ulicy Wroniej 38 w Wałczu. /zał. nr 19,20/

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 Inspektora Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie znak: nr rej.:14167-51204-K063-Ad0003/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz Protokół z przeprowadzonej w tym celu kontroli nr rej. 140167-53-K061-Pt/18. Oba dokumenty stwierdzają, że obiekt i pomieszczenia utworzonego Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu przy ulicy Wroniej 38 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 21,22/

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 23/

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

Zgodnie z dokumentami uzyskanymi podczas kontroli, pracownikom niepełnosprawnym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. /zał. nr 24/

Doraźna opieka medyczna zapewniona jest na terenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przez pielęgniarki: Panią xxxxxx xxxxxx oraz Panią xxxxxx xxxxxx.

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

- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje z zakresu psychiatrii, ortopedii, neurologii, okulistyki, psychologii oraz laryngologii a także rehabilitacji leczniczej;
- umowę o sprawowanie opieki medycznej w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Na potrzeby kontroli przedłożono następujące umowy:

- umowy o pracę z pielęgniarką- zatrudnioną od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, posiadającą zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu nr 2600089A wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Pile;

- umowę o pracę z pielęgniarką zatrudnioną od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2021 roku r. i umowę zawartą od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu nr 2600846P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Pile;
- umowy o pracę z pielęgniarką- zatrudnioną od 3 stycznia 2022 do dnia 2 kwietnia 2022 roku, posiadającą zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu nr 26002512P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Pile;
- umowę o wolontariat z Panią xxxxxxx xxxxxxx, pełniącą opiekę doraźną w okresie wypowiedzenia jednej z Pań pielęgniarek.

Ponadto okazano także:

- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje z zakresu psychiatrii, ortopedii, neurologii, okulistyki, psychologii oraz laryngologii a także rehabilitacji leczniczej, zawartą w dniu 13 grudnia 2018 do dnia 31 grudnia 2019 r oraz na czas nieokreślony od 17 marca 2022 r. z 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Równocześnie Pracodawca przedstawił stosowne oświadczenie dotyczące zapewnienia opieki specjalistycznej w czasie objętym kontrolą, w szczególności z problemom z tym związanym.

- umowę zawartą w dniu 30 listopada 2018 roku na czas nieokreślony o sprawowanie opieki medycznej w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników podpisaną z xxx xxxxx w Wałczu.

Na terenie zakładu pracy odbywają się systematycznie grupowe zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, ogólnousprawniające, relaksacyjne oraz ćwiczenia według indywidualnych potrzeb. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni mają zapewnione zajęcia rehabilitacyjne w wymiarze 60 min. dziennie poza czasem pracy. Zajęcia rehabilitacyjne podzielone są na dwie grupy z uwagi na pracę w systemie dwuzmianowym. /zał. nr 25/

4. Zakładowy Fundusz Aktywności.

Podczas kontroli przedłożono Regulamin Zakładowego Fundusz Aktywności z dnia 12 maja 2021 r. Regulamin określa zasady tworzenia i gromadzenia środków, przeznaczenie środków ZFA oraz tryb i zasady ich przyznania. /zał. nr 26, 27/

Zgodnie z przedłożonym podczas kontroli oświadczeniem P ZAZ w Wałczu tworzy Zakładowy Fundusz Aktywności z następujących środków: zaliczek na podatek dochodowy należnych od zatrudnionych w nim osób, ze środków pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z zysku wypracowanego przez zakład. Zakładowy Fundusz Aktywności tworzony jest zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej./zał. nr 28/

Środki Zakładowego Funduszu Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w banku Santander w Wałczu : nr rachunku 66 1090 1320 0000 0001 4721 8595. /zał. nr 28/

Z informacji otrzymanej w trakcie kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansowane były następujące wydatki według poniższego podziału: /zał. nr 29/

- usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – dotyczy zakupu: półek do działu krawiectwo;
- poprawa warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – dotyczy zakupu: urządzeń do stworzenia siłowni plenerowej, fotela masującego do sali rehabilitacyjnej;
- poprawa warunków socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych – dotyczy zakupu: środków medycznych niezbędnych przy udzielaniu doraźnej pomocy oraz podstawowych leków, defibrylatora oraz przenośnej apteczki, taśm kinezyologicznych w celu zapewnienia zabezpieczenia w przypadku kontuzji, urazów, mebli do pomieszczenia socjalnego:
- zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie z niepełnosprawnością zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku – dofinansowanie do zakupu roweru trójkołowego elektrycznego;
- rekreacja i uczestnictwo osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym – sfinansowanie kosztu zakupu biletów i wyjazdu na koncert w czerwcu i grudniu, zakup butelek wielokrotnego użytku, sfinansowanie kosztów związanych z obchodami Dnia Pracownika Samorządowego w ramach integracji społecznej, sfinansowanie wyjazdu integracyjnego do Świnoujścia oraz w góry, zakup upominku świątecznego;
- pomoc w zaspakajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – dofinansowanie do kosztów zakupu obiadów, biletów - dojazd do pracy, finansowanie kosztów dowozu pracowników, sfinansowanie zakupu karnetu na basen, zakup usług psychologa, neurologopedy, masażu leczniczych, sfinansowanie kosztów warsztatów- robienia wianków, sfinansowanie zakupu gorących posiłków podczas szkolenia komputerowego oraz wynajęcia sprzętu do treningu kajakarskiego;
- zakup i naprawa indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych osobom z niepełnosprawnością zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - dofinansowanie do zakupu okularów, wózka inwalidzkiego;
- wykonanie przez osoby niebędące pracownikami zakładu usług świadczenia pomocy udzielanej w godzinach pracy osobom z niepełnosprawnością zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w wykonywaniu czynności samoobsługowych lub higieniczno-sanitarnych, niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez te osoby – wypłata wynagrodzenia dla asystenta udzielającego pomocy osobom z niepełnosprawnością ;
- wypłata wynagrodzeń specjalistom niebędącym pracownikami, o których mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia, w szczególności: doradcę zawodowego, psychologa, trenera pracy, w związku z opracowaniem i realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej – pomoc psychologa.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków Zakładowego Funduszu Aktywności. Przedłożono dokumenty pn. „wybrane zapisy na koncie”. /zał. nr 30/

Wnioski końcowe.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu przy ulicy Wroniej 38 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.

Jednakże, zespół kontrolujący upomniął pracodawcę o bezwzględnej konieczności wypełniania obowiązku wynikającego z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówiący o zapewnieniu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.(Dz. U. z 2021 r., poz. 573) art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. W przeciwnym wypadku Wojewoda na podstawie art. 30 pkt 3 ww. ustawy podejmie decyzję stanowiącą utratę przyznanego statusu Zakładu Pracy Chronionej.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 30 załączników.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 1.

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. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu ul. Wronia 38, 78-600 Wałcz - Egz.nr 1
2. a/a – Egz. nr 2

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczęćka)

Kontrolujący:
(podpis i pieczęćka)

Wałcz, dnia kwietnia 2022 r.

Szczecin, dnia kwietnia 2022 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Upoważnienie Pani Dyrektor xxxxxx xxxxxx dot. składania oświadczeń na piśmie, udzielania wyjaśnień oraz potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem w trakcie kontroli okresowej .
2. Uchwała Rady Powiatu w Wałczu dot. utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu.
3. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego przyznająca status Zakładu Aktywności Zawodowej Nr ZAZ/3/2018.
4. Regulamin organizacyjny P ZAZ w Wałczu.
5. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON.
6. Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP dla P ZAZ w Wałczu.
7. Informacja pracodawcy o prowadzonej działalności.
8. Informacja dotycząca wymiaru czasu osób zatrudnionych w P ZAZ w Wałczu.
9. Stan zatrudnienia (zestawienia tabelaryczne) za miesiące objęte szczegółową kontrolą.
10. Zestawienie tabelaryczne wszystkich osób zatrudnionych w całym okresie objętym kontrolą.
11. Zestawienia z uwzględnieniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kontrolowanym okresie.
12. Informacja INF-W za I półrocze 2021.
13. Informacja INF-W za II półrocze 2021 (zwykła).
14. Oświadczenie dotyczące pracowników niezaliczanych do wskaźników zatrudnieniowych.
15. Informacja o pracownikach przebywających na urloпах rehabilitacyjnych, urloпах rodzicielskich, wychowawczych oraz bezpłatnych a także informacja dotycząca odbywania służby wojskowej oraz uczestnikach OHP.
16. Oświadczenie dotyczące liczby osób skierowanych przez WTZ i PUP do zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej.
17. 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.
18. Zestawienia ZUS P DRA, ZUS P RCA, ZUS P RSA za miesiące styczeń 2021 rok, lipiec 2021 rok.
19. Porozumienie w sprawie oddania w używanie nieruchomości z dnia 1 grudnia 2018 roku.
20. Decyzja nr 91/2019 Zarządu Powiatu w Wałczu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz P ZAZ do nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Wałeckiego.
21. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
22. Protokół z kontroli PIP.
23. Oświadczenie dotyczące ewentualnej rozbudowy P ZAZ w Wałczu.
24. Oświadczenie dotyczące zapewnienia opieki medycznej wraz z załączonymi umowami oraz oświadczenie dot. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej w okresie pandemii Covid-19 i problemami z tym związanymi.
25. Oświadczenie dotyczące zapewnienia zajęć rehabilitacyjnych dla pracowników z niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
26. Uchwały zatwierdzające Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności.

27. Regulamin Powiatowego Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej w Wałczu.
28. Oświadczenie pracodawcy z jakich źródeł tworzony jest ZFA, informacja o źródłach przychodu ZFA, tj. wysokość oraz data jego zaksięgowania na wyodrębnionym koncie ZFA (nr rachunku i nazwa banku).
29. Oświadczenie dotyczące podziału wydatków oraz ich rodzaju, finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności w okresie objętym kontrolą.
30. Ewidencja środków Zakładowego Funduszu Aktywności.