



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, 6 grudnia 2021 r.

PS-III9514.32.2021.MM

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej – **Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku**
przy al. 1 Maja 30 11-500 Giżycko
kierowanej przez Pana Ryszarda Wojciecha Chodakowskiego – Dyrektora Zakładu.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 28 i art. 29 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) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1934).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowisko pełnił:

- Pan Ryszard Wojciech Chodakowski, zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku z dniem 1 września 2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18 – 30 listopada 2021 r.

Kontrola prowadzona była w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia 145 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zdalnej tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w dniu 18 listopada 2021 r., podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich przekazywania. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane jednostce kontrolowanej.

Informacji udzielał Pan Ryszard Wojciech Chodakowski – Dyrektor Zakładu.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Pani Marta Moszczyńska, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 65/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- Pani Genowefa Macina, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 12/2017, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, nr FK-IV.0030.863.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. i nr FK-IV.0030.862.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

[Dodów: akta kontroli str. 1,2]

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1934),
- rozporządzenie 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).

Przedmiotem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego pod względem przestrzegania prawa w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 29 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) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850).

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentów obejmujących: informację o ogólnej liczbie zatrudnionych, zestawieniu zatrudnionych osób niepełnosprawnych, weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności, wydruku konta ZFAZ, regulaminu zakładowego funduszu aktywności, działalności zespołu programowego, weryfikacji indywidualnych programów rehabilitacji, umów na świadczenie dla pracowników opieki medycznej doraźnej,

specjalistycznej i na usługi rehabilitacyjne oraz wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Giżycku.

W kontrolowanym okresie, ZAZ w Giżycku funkcjonował w oparciu o:

- uchwałę nr XXII /152/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 września 2004 r. w sprawie powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku,
- NIP – 8451860714,
- REGON – 51965689,
- decyzję Nr D/9020/2/ZAZ/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony oraz decyzję Nr PS.V.9020-007/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. - wydaną po przekształceniu ZAZ w samorządowy zakład budżetowy,
- przepisy 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),

[Dodów: akta kontroli str. 3-22]

Zakład Aktywności w Giżycku prowadzi działalność w Giżycku przy al. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko.

W załączeniu wykaz pomieszczeń użytkowanych przez ZAZ w Giżycku.

[Dodów: akta kontroli str. 85-87]

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1) warunku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotyczącego osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych

Na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora ustalono, że zatrudnione są łącznie 62 osoby, w tym 46 pracowników z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym – 22 osoby, 22 osoby w stopniu umiarkowanym i w stopniu lekkim – 2 osoby).

W wyniku weryfikacji zestawienia pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych stwierdzono, że na dzień kontroli spełniony był warunek zatrudnienia przez Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku co najmniej 70% osób niepełnosprawnych – na dzień kontroli wskaźnik wynosi – 74,19.

[Dodów: akta kontroli str. 22-26]

Kontrolą objęto 20% losowo wybranych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (co 5 pracownika z przekazanego zestawienia), tj. dziewięciu pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych:

Lp.	Pozycja w wykazie osób niepełnosprawnych	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1.	5	Znaczny	stała
2.	10	Znaczny	stała
3.	15	Umiarkowany	31.07.2023 r.
4.	20	Umiarkowany	31.05.2021 r.
5.	25	Umiarkowany	31.10.2023 r.
6.	30	Znaczny	stała
7.	35	Znaczny	stała
8.	40	Umiarkowany	stała
9.	45	Umiarkowany	30.11.2024 r.

[Dodów: akta kontroli str. 27-33]

2) warunku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczącego dostosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności

Potwierdzeniem przystosowania obiektów i pomieszczeń dla potrzeb zatrudnianych osób niepełnosprawnych użytkowanych przez zakład pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania i dostępności stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, jest decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 20.12.2004 r., znak: 10118-K100/5104-3/2004 stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

[Dodów: akta kontroli str. 87]

3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczący przeznaczania uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności;

W celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską reprezentowaną przez dr nauk. med. Macieja Adamskiego. W ramach umów o pracę zatrudniona jest pielęgniarka oraz dwie fizjoterapeutki, w ramach umowy zlecenia - psycholog.

[Dodów: akta kontroli str. 73-83]

4) wypełniania obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków ZAZ;

Prowadzący ZAZ terminowo przedstawiał Wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 29 i 30 ust. 4 ustawy (do 20 lipca za I półrocze i do 20 stycznia za II półrocze roku poprzedniego).

5) wypełniania obowiązków wynikających z art. 31 ust. 4 ustawy oraz § 14 ust. 1 i 2, § 15 i § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej, dotyczących gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Aktywności;

Zespół kontrolny zweryfikował dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Aktywności. Zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności zostały opracowane przez organizatora w Regulaminie Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Giżycku, który wszedł w życie z dniem przyznania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej w dniu 5 kwietnia 2005 r.

Zapisy Regulaminu są zgodne z uregulowaniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

[Dodów: akta kontroli str. 40-54]

Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca posiada odrębny rachunek bankowy dla zakładowego funduszu aktywności. Stwierdzono, że prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień podatkowych na zakładowy fundusz aktywności zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. ustawy. Z Zakładowego Funduszu Aktywności pracodawca pokrywał wydatki wymienione w § 3 Regulaminu ZFAZ, w tym m. in. na: poprawę warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wydatki na rekreację i uczestnictwem osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym, wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń specjalistom niebędącym pracownikami, w związku z opracowaniem i realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej.

[Dodów: akta kontroli str. 55-68]

6) obowiązków wynikających z § 13 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej, dotyczących tworzenia i działania zespołów programowych;

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku zarządzeniami nr 2/2020 z dnia 18 lutego 2020 r., nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r., 6/2021 z dnia 1 marca 2021 r., 8/2021 z dnia 4 maja 2021 r. powołał Zespół Rady Programowej w skład którego wchodzi: ratownik medyczny – pielęgniarka – przewodnicząca, psycholog oraz instruktorzy i administracja. Zadaniem zespołu jest opracowanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej dla osób z niepełnosprawnością, służące do osiągnięcia optymalnego poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Kontrolujący zweryfikowali indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 pracowników z niepełnosprawnością.

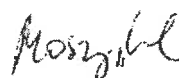
[Dodów: akta kontroli str. 69-72]

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Na podstawie § 14 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W związku z powyższym niniejszy protokół kończy postępowanie kontrolne.

Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia – w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem – umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Kontrolujący poinformowali pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu zgodnie z § 17 ust. 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia.



Pouczenie:

1. Do ustaleń zawartych w protokole służy prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolujący zamieszczają o tym fakcie wzmiankę w protokole.
3. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.
4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.
5. Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

DYREKTOR

Ryszard Wojciech Chodakowski

.....
(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Moszyński

.....
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Genowefa Macina

.....
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku
2. a/a