

PS-III.9514.36.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej **Zakład Aktywności Zawodowej ul. Słowackiego 13a, 14-100 Ostróda.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29, art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 573 ze zm.) 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).

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 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850),
- 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).

Działania kontrolne zostały zaplanowane w dniach **28.11.2022 r. - 16.12.2022 r., czynności kontrolne zakończono w dniu 9 grudnia 2022 r.** Kontrolę przeprowadzono w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia Nr 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 28 listopada 2022 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. Kontrolą objęto okres od dnia 1.01.2022 r. do 28.11.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 18.11.2022 r.

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

- 1) Panią Genowefę Macina – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - legitymacja służbowa nr 10/2022; pełniącą funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego,
- 2) Panią Martę Piątek – kierownika Oddziału Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - legitymacja służbowa nr 26/2021,; pełniącą funkcję członka zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.975.2022 z dnia 21 listopada 2022 r.

Informacji udzielała Pani Dorota Bugaj – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej.

W toku kontroli ustalono, że Zakład działa w oparciu o:

- decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: PS-V.9510.4.2014, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony, (akta kontroli 8-9)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,
- KRS 0000007981, (akta kontroli 1- 7)
- NIP 7411489410, (akta kontroli 1)
- Regon 510402175. (akta kontroli 1)

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

- 1) warunków określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 a ww. ustawy, dotyczących osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wysokości co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych, w tym osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, nie wyższy niż 35 % ogółu osób zatrudnionych;

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, oraz tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne miesiące) przygotowanych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że w okresie poddanym kontroli pracodawca **spełniał warunek zatrudnienia** określony w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. **co najmniej 70 %** ogółu osób zatrudnionych (wskaźnik 4 w tabeli) w tej jednostce stanowiły osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

- a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10 a ust. 4 ww. ustawy, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.

Ponadto, pracodawca **spełniał warunek** wynikający z art. 29 ust. 1 a tejże ustawy, tj.: stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, **nie był wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych** (wskaźnik 5 w tabeli).

Stan zatrudnienie w I półroczu 2022 r.

	Liczba pracowników ogółem	W tym pracownicy		% udział zatrudnienia osób niepełn. z umiarkowanym stopniem niepełn., u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną do ogółu (wskaźnik 5)	% udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do znacznego i niektórych kategorii umiarkowanego stopnia niepełn. do ogółu zatrudnienia (wskaźnik 4)
		Zaliczani do znacznego stopnia niepełnosprawności	Zaliczani do umiarkowanego stopnia niepełn. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną		
styczeń	42	21	9	21,43 %	71,43 %
luty	41	21	9	21,95 %	73,17 %
marzec	41	21	9	21,95 %	73,17 %
kwiecień	41	21	9	21,95 %	73,17 %
maj	42	21	9	21,43 %	71,43 %
czerwiec	42	21	9	21,43 %	71,43 %

(akta kontroli str. 10)

Ogólna liczba osób zatrudnionych w kolejnych miesiącach okresu objętego kontrolą, tj. w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2022 r.

	Liczba pracowników ogółem	W tym pracownicy		% udział zatrudnienia osób niepełn. z umiarkowanym stopniem niepełn., u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną do ogółu (wskaźnik 5)	% udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do znacznego i niektórych kategorii umiarkowanego stopnia niepełn. do ogółu zatrudnienia (wskaźnik 4)
		Zaliczani do znacznego stopnia niepełnosprawności	Zaliczani do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z autyzmem, upośl. umysł. lub chorobą psychiczną		
lipiec	42	21	9	21,43 %	71,43 %
sierpień	41	20	10	24,39 %	73,17 %
wrzesień	42	20	10	21,43 %	71,43 %
październik	42	20	10	21,43 %	71,43 %

(akta kontroli str. 10)

Stan zatrudnienie na dzień 28.11.2022 r.

	Liczba pracowników ogółem	W tym pracownicy		% udział zatrudnienia osób niepełn. z umiarkowanym stopniem niepełn., u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną do ogółu (wskaźnik 5)	% udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do znacznego i niektórych kategorii umiarkowanego stopnia niepełn. do ogółu zatrudnienia (wskaźnik 4)
		Zaliczani do znacznego stopnia niepełnosprawności	Zaliczani do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z autyzmem, upośl. umysł. lub chorobą psychiczną		
28 listopada 2022 r.	42	19	11	26,19 %	71,43 %

(akta kontroli str. 11)

Należy wyjaśnić, że:

- wskaźnik 4 - stanowi iloraz liczby osób niepełnosprawnych oraz liczby osób zatrudnionych ogółem,
- wskaźnik 5 - stanowi iloraz liczby osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z autyzmem, upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, w tym będących przed podjęciem zatrudnienia uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, oraz liczby osób zatrudnionych ogółem.

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że w dniu rozpoczęcia kontroli, wśród 42 osób zatrudnionych w Zakładzie, 20 osób posiadało stopień niepełnosprawności, w tym 11 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 19 osób znaczny stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 12-15)

Kontrolą objęto 23% losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 7 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 12-15)

Stwierdzono, że wszystkie ww. osoby posiadały aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

- 2) warunku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, dotyczącego dostosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład aktywności do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania wymagania dostępności;**

Zgodnie z oświadczeniem Pracodawcy, w okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem Słowackiego 13A w Ostródzie, gdzie znajdują się działy: gastronomiczny, porządkowo-ogrodniczy, rękodzielniczo-wytwórczy, utylizacji dokumentów wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym i pomieszczeniami biurowymi

(akta kontroli str. 30-31)

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 wydana przez Państwową Inspekcję Pracy z dnia 15 grudnia 2014 r. Nr rej.: 10060-51204-K070-Ad02/2014 stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej Słowackiego 13A w Ostródzie 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.

(akta kontroli str. 32-35)

Dodatkowo Pracodawca załączył na potrzeby kontroli wykaz pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie zaz, oraz oświadczenie, z którego wynika, że zakład nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niż te, dla których Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję dopuszczającą do użytkowania. Oświadczone ponadto, że zawarty w decyzjach PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli, tj. 28 listopada 2022 r.

(akta kontroli str. 30-31)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Słowackiego 13A w Ostródzie odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich.

3) obowiązku informowania wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków zaz, w związku z art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...);

Prowadzący zakład aktywności zawodowej **terminowo** przedstawiał wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy, tj. do 20 lipca za I półrocze. (Informacja półroczna INF-W za I półrocze 2022 roku znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.78.2022).

4) warunku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), w związku z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym w zakładzie aktywności zawodowej jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;

W toku kontroli ustalono, że w celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

- umowa o odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 3 września 2018 r. na czas nieokreślony z NOON PSYCHOLOG Nela Otolińska na świadczenie usług

psychologicznych w zakresie m.in.: konsultacji indywidualnych, zajęć grupowych, obserwacji osób z niepełnosprawnością na stanowisku pracy, sporządzania diagnozy społecznej i zawodowej, opracowania celu IPR, uczestniczenia w Zespołach Rady Programowej;

(akta kontroli str. 36-60)

- umowa zawarta w dniu 22 lutego 2022 r. na czas nieokreślony z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PULS Jadwiga Wójcik-Kruk, na udzielanie porad lekarskich i konsultacji psychiatrycznych;

(akta kontroli str. 62-65)

- umowa o pracę z Panią Ireną Potkaj, zawarta w dniu 22 listopada 2018 roku na czas nieokreślony, zatrudniona na stanowisku pielęgniarki w wymiarze 0,25 etatu.

(akta kontroli str. 66)

- umowa o pracę z Panią Anną Seweryn, zawarta w dniu 1 sierpnia 2019 roku na czas nieokreślony, zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty w wymiarze 0,3 etatu.

(akta kontroli str. 67)

5) obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) oraz § 14 ust. 1 i 2, § 15 i § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej, dotyczącego gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Aktywności;

Zespół kontrolny zweryfikował dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Aktywności. Z przedstawionych dokumentów wynika, że środki zakładowego funduszu aktywności **gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i ewidencjonowane zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.**

(akta kontroli str. 68-74)

Zasady utworzenia i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności w zakładzie **określa UCHWAŁA nr 29/2014 Zarządu Koła PSOUU (zmiana nazwy na PSONI) z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności – zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej.**

(akta kontroli str. 75-78)

Zapisy Regulaminu **określają źródła z jakich tworzony jest fundusz zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), oraz wskazują zamknięty katalog wydatków, które mogą być finansowane ze środków ZFA - zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej, m.in.: zakup mebli, sprzętu RTV, AGD, udział w imprezie integracyjnej.**

(akta kontroli str. 82-95)

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

Kierownik ZAZ Zarządzeniem Nr 8/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. **powołał Zespół Programowy.** Przedstawił przykładowe uchwały z posiedzeń Rady Programowej potwierdzające zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.

Z załączonych dokumentów wynika, iż na dzień 28 listopada 2022 r. **utworzonych jest 30 indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej**, 3 osoby zatrudnione są na okres próbny, po okresie próbnym Zespół programowy przygotowuje Indywidualne programy rehabilitacji.

Kontrolujący zweryfikowali 5 losowo wybranych indywidualnych programów pracowników z niepełnosprawnością. Wszystkie programy sporządzone zostały zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

(akta kontroli str. 102-191)

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

Ustaleń kontroli dokonano m.in. w oparciu o analizę dokumentów obejmujących: informację o ogólnej liczbie zatrudnionych, zestawieniu zatrudnionych osób niepełnosprawnych, weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności, wydruku z 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.

Zgromadzone w toku kontroli pozostałe dowody, które nie zostały wymienione w dokumentacji, znajdują się w aktach kontroli.

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.

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w dniu 12 grudnia 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.
Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Koła
Mieczysław Kowalczyk

(miejsowość data i podpis)

SEKRETARZ ZARZĄDU KOŁA
Kamila Włodarska

(podpis kontrolowanego)

**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną**
Koło w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostróda
tel.: +48 89 646 49 29
NIP: 741-148-64-10, REGON: 510402175
KRS: 0000007981 (1)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Genowefa Macina

(podpis kontrolującego)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Marta Piątek

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a