



PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej – **Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie** z siedzibą przy ul. Słowackiego 13a, 14-100 Ostróda

kierowanej przez Panią Dorotę Bugaj – Kierownika 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 2020 r. poz. 426 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).

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

- Pani Dorota Bugaj, powołana na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostródzie z dniem 16 grudnia 2014 r.

Kontrolę przeprowadzono od dnia 10.11.2020 r. do dnia 30.11.2020 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 10 listopada 2020 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 udzielała Pani Dorota Bugaj – Kierownik Zakładu.

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

- Pani Genowefa Macina, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 12/2017, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego;
- Pani Ewa Dymek, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 60/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego;

na podstawie upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, nr FK-IV.0030.344.2020 z dnia 30 października 2020 r. i nr FK-IV.0030.345.2020 z dnia 30 października 2020 r.

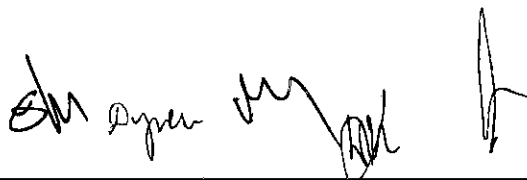
[Dowód: akta kontroli str. 1,2]

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 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).

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 2020 r. poz. 426 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).

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 Kierownika Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Ostródzie.

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

- Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Nr 0000007981
- NIP – 741-148-64-10,
- REGON – 510402175,
- decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2014 r., znak: PS-V.9510.4.2014,
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.),

[Dowód: akta kontroli str. 3-12]

Zakład Aktywności Zawodowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie prowadzi działalność w Ostródzie przy ul. Słowackiego 13A, 14-100 Ostróda. W załączeniu wykaz pomieszczeń użytkowanych przez ZAZ PSONI Koło w Ostródzie.

[Dowód: akta kontroli str. 13]

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 Kierownika zatrudnionych jest łącznie 42 osoby, w tym 30 pracowników z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym – 19 osób i w stopniu umiarkowanym – 11 osób). W wyniku weryfikacji zestawienia pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych stwierdzono, że na dzień kontroli spełniony był warunek zatrudnienia przez Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie co najmniej 70% osób niepełnosprawnych – na dzień kontroli wskaźnik wynosi – **71,00**.

[Dowód: akta kontroli str.13-16]

Jan Dyer
[Signature]

Kontrolą objęto 20% losowo wybranych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (co 5 pracownika z przekazanego zestawienia), tj. sześciu 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	31.03.2021 r.
4.	20	Znaczny	stała
5.	25	Znaczny	stała
6.	30	Znaczny	do 30.11.2021 r.

[Dowód: akta kontroli str.17]

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 15.12.2014 r., znak: 10060-51204-K070-Ad02/2014 stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej 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.

[Dowód: akta kontroli str.18-22]

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 Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PLUS, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Ostródzie oraz NOON PSYCHOLOG Nela Otolińska.

[Dowód: akta kontroli str.23-34]

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).

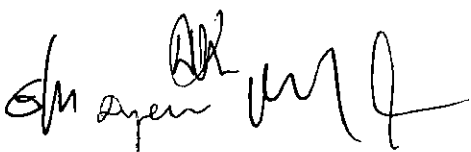
5) obowiązek wynikający z art. 31 ust. 4 ustawy oraz § 14 ust. 1 i 2, § 15 i § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej, dotyczący gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Aktywności;

Zespół kontrolny zweryfikował dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Aktywności. Zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności w zakładzie określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Koła PSONI Koło w Ostródzie nr 13/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

[Dowód: akta kontroli str. 35-37]

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 pokrywa wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń specjalistom niebędącym pracownikami, w związku z opracowaniem i realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej.

[Dowód: akta kontroli str.38-42]



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

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Ostródzie Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. powołał Zespół Rady Programowej w skład której wchodzi: kierownik, psycholog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, doradca zawodowy, terapeuta. Zadaniem zespołu jest opracowanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej dla 30 osób z niepełnosprawnością zaliczanych do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności, służące do osiągnięcia optymalnego poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Kontrolujący zweryfikowali indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej 5 pracowników z niepełnosprawnością. W 2020 r. w wyniku rehabilitacji zawodowej i społecznej jeden z pracowników podjął zatrudnienie u innego pracodawcy – poz. 10 z wykazu.

[Dowód: akta kontroli str.44-69]

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:

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Koła

Mieczysław Kowalczyk

SEKRETARZ ZARZĄDU KOŁA

Kamila Włodarska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Śnieżawska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Genowefa Macina

(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: 000007981 (1)

(podpis kontrolującego)

W N I A
Zakładu Aktywności Zawodowej

Magdalena Śnieżawska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Dymek

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują:

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