

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej – **Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu**
z siedzibą przy ul. Rawskiej 3, 82-300 Elbląg

kierowanej przez **Panią Annę Sałacką - Kierownika.**

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 pełniła:

Pani Anna Sałacka- Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19-30 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 19 listopada 2021 r., podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych do kontroli dokumentach oraz formach i terminie ich przekazywania. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane jednostce kontrolowanej.

Informacji udzielała Pani Anna Sałacka- Kierownik Zakładu.



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

- Pani Paulina Błażewicz, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 59/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- Pani Ewa Osenkowska, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 27/2021, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego;

na podstawie upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, nr FK-IV.0030.858.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. i nr FK-IV.0030.859.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

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 zawodowej w PZN, 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 w Elblągu.

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

- Uchwałę nr 8/2004 Zwyczajnego Walnego Zebrania Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych z dnia 5.10.2004 r. w sprawie powołania i przyjęcia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej,
- NIP 5782862651,
- Regon 170187848-00044.
- decyzję Nr D/9020/1/ZAZ/2004 z dnia 23.11.2004 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony.
- ustawę 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).

[Dowód: akta kontroli str. 3-10, 88]

Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu prowadzi działalność przy ul. Rawskiej 3, 82-300 Elbląg oraz przy ul. Winnej 9. 82-300 Elbląg - jadłodajnię.

W załączeniu wykaz pomieszczeń użytkowanych przez ZAZ w Elblągu.

[Dowód: akta kontroli str. 79-80]

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika, w jednostce kontrolowanej zatrudnionych jest łącznie 40 osób, w tym 28 pracowników z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym – 16 osób i w stopniu umiarkowanym – 12 osób). W wyniku weryfikacji zestawienia pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych stwierdzono, że na dzień kontroli spełniony był warunek zatrudnienia przez Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu co najmniej 70% osób niepełnosprawnych – na dzień kontroli wskaźnik wynosi bowiem 70 %.

[Dowód: akta kontroli str. 11-12]

Kontrolą objęto 20% losowo wybranych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (co piątego

pracownika z przekazanego zestawienia), tj. pięciu pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych:

Lp.	Pozycja w wykazie osób niepełnosprawnych	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1.	5	Umiarkowany	do 30 listopada 2022 r.
2.	10	Znaczny	do 31 sierpnia 2023 r.
3.	15	Znaczny	na stałe
4.	20	Znaczny	na stałe
5.	25	Znaczny	do 31 sierpnia 2023 r.

[Dowód: akta kontroli str. 13-21]

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 w Elblągu z dnia 20.11.2004 r. nr rej.: 10104/51203-21/2004 odnosząca się do lokalizacji przy ul. Winnej 9 w Elblągu. Następnie, po zmianie siedziby ZAZ - decyzja Państwowej Inspekcji Pracy w Elblągu, znak: OL-NAI-A.5121.3.2019.2 stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu 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. 81-83]

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 jednostka kontrolowana zawarła umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (opiekę medyczną nad pracownikami ZAZ) z:

- Pracownią usług psychologicznych Marta Giermak, nr 1/2021, zawartą w dniu 1.06.2021 r., na czas nieokreślony w zakresie m.in. wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego;
- Fizjoterapeutą, Arturem Walczakiem, zawartą aneksem do umowy z dnia 22.05.2019 r. nr. 1/2019, w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych prowadzonych w ZAZ;
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Elblągu z dnia 24.12.2004 r. na czas nieokreślony, w zakresie porad lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych;
- Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu z dnia 1.08.2007 r., nr 02/2007, na czas nieokreślony, w zakresie świadczeń zdrowotnych.

[Dowód: akta kontroli str. 68-78]

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

Prowadzący ZAZ w Elblągu 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, który wszedł w życie z dniem 5 marca 2021 r.

[Dowód: akta kontroli str. 26-30]

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. Zespół kontrolny ustalił, że wydatki z ZFA są zgodne z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej i obejmowały głównie pomoc socjalną dla pracowników w postaci: zakupu opału na zimę, lekarstw, łóżka rehabilitacyjnego, kursu kadr i płac.

[Dowód: akta kontroli str. 31-42]

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

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu, Zarządzeniem z dnia 1 września 2020 r., nr 03/20 powołał 4 osoby zatrudnione przy działalności rehabilitacyjno-obługowej w ZAZ do Zespołu programowego, w skład którego wchodzi: psycholog, doradca zawodowy i instruktorzy zawodu, którzy opracowali programy rehabilitacji zawodowej i społecznej dla wszystkich 28 osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dokumentacja zespołu prowadzona jest prawidłowo.

W 2020 r. dwie osoby osiągnęły odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej i podjęły pracę u innego pracodawcy.

[Dowód: akta kontroli str. 1-2, 43-67, 90]

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 zatrudnianiu 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:

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
82-300 ELBLĄG, ul. Rawska 3
☎ 55 233 80 31 ☎ 55 233 81 18
NIP 5782862651 REGON 170187848-00044

14.12.2011

K I E R O W N I K
(podpis kontrolowanego)

Zakład Aktywności Zawodowej
w Elblągu

Anna Suficka

Kontrolujący:

19.12.2011 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Błażewicz
Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

(podpis kontrolującego)
Ewa Osenkowska

Protokół otrzymują:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu;
2. a/a.