

PS-III.9514.27.2022

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej **Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą przy ul. Krzywej 9, 13-100 Nidzica**, kierowanej przez Pana Piotra Krzyżaka – Kierownika Zakładu.

### 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).

Kontrolę przeprowadzano w dniach **30.08.2022 r. – 23.09.2022 r.** 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 30 sierpnia 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 30.08.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 22.08.2022 r.

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

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

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.622.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacji udzielał Pana Piotr Krzyżak – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej.

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

- 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 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),
- decyzję Nr PS-III.9510.6.2017 z dnia 28.11.2017 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony,  
(akta kontroli str. 119-120)
- NIP 7451032187 (akta kontroli str.1)
- Regon 510361559 (akta kontroli str. 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).

Zatrudnienie w okresie objętym kontrolą przedstawiają poniższe zestawienia, zilustrowane przez kontrolowaną jednostkę:

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w I półroczu 2022 r. (akta kontroli str. 7)

	Liczba pracowników ogółem	W tym pracownicy		% udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnospr. 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		
styczeń	32	13	10	31,25	71,88
luty	32	13	10	31,25	71,88
marzec	32	13	10	31,25	71,88
kwiecień	32	13	10	31,25	71,88
maj	32	13	10	31,25	71,88
czerwiec	32	13	10	31,25	71,88
lipiec	32	13	10	31,25	71,88

Tabela 2.

Stan zatrudnienia na dzień 30.08.2022 r. (akta kontroli str.8)

	Liczba pracowników ogółem	W tym pracownicy		% udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnospr. 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		
30.08.2022	32	13	10	31,25	71,88

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 32 osób zatrudnionych w Zakładzie, 23 osoby posiadały stopień niepełnosprawności, w tym 10 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 13 osób znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 121-123)

Kontrolą objęto 21,73% losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 5 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 12-17)

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 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9, gdzie znajdują się działy: stolarski, gastronomiczny, porządkowy, a także główna siedziba zakładu, oraz ul Krzywa 8, gdzie znajduje się budynek gospodarczo – handlowy.

(akta kontroli str. 73,76)

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 27.11.2017 r. Nr rej.: 100060-51204-K054-Ad01/17 stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Nidzicy przy ul. Krzywej 9 i 8, 13-100 Nidzica 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. 73-75)

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. 30.08.2022 r.

(akta kontroli str. 72-75,77)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą przy ul. Krzywej 9, oraz użytkowane obiekty znajdujące się przy ul. Krzywej 8, 13-100 Nidzica, 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.9512.51.2022)

**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 pracę zawarta w dniu 01.04.2019 r. na czas nieokreślony, na stanowisko: pielęgniarka, (akta kontroli str. 70)
- umowa o pracę zawarta w dniu 01.04.2022 r. na czas nieokreślony, na stanowisko: rehabilitantka, (akta kontroli str. 71)

Kierownik zakładu załączył informację, z której wynika, że pracownicy zaz posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obejmowani są specjalistyczną opieką psychologa, który jest zatrudniany na umowę zlecenie w każdym ostatnim kwartale roku. Osoby potrzebujące wsparcia psychologa w ciągu pozostałej części roku, mogą w każdej chwili liczyć na pomoc psychologiczną. Ostatnia umowa zlecenie z psychologiem, zawarta została w dniu 05.10.2021r. na okres od dnia 05.10.2021 r. do dnia 23.12.2021 r. Przeprowadzone zajęcia z psychologiem udokumentowane zostały w załączonych Indywidualnych kartach rehabilitacji pracowników z miesięcy: października, listopada i grudnia 2021 r. (akta kontroli str. 93-113, 114-118)

Indywidualne karty rehabilitacji poszczególnych niepełnosprawnych pracowników z miesięcy: stycznia, lutego, marca, maja i czerwca 2022 r., potwierdzają odbycie się spotkań pracowników niepełnosprawnych z psychologiem w roku 2022. (akta kontroli str. 124 -130)

**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. 18-24, 80)

Zasady utworzenia i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności w zakładzie określa Regulamin obowiązujący od dnia 01.12.2017 r. – zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. (akta kontroli str. 85-88)

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 akumulatora i obudowy do akumulatora do wózka inwalidzkiego, dofinansowanie do wyjazdu rekreacyjnego, przyznanie jednorazowej bezzwrotnej pomocy finansowej, zakup roweru niezbędnego do dojazdów do miejsca pracy, (akta kontroli str. 29 - 45)

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

Kierownik ZAZ powołał w dniu 01.12.2017 r. Protokołem nr 1 /IPR/2017 Zespół Programowy. Przedstawił Protokół z zebrania Zespołu z dnia 01.03.2022 r., podczas którego dokonano oceny efektów rehabilitacji sprawności zawodowej i społecznej poprzez opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji.

Z załączonych dokumentów wynika, iż na dzień 30 sierpnia 2022 r. utworzone są 23 indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej dla każdego zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika. W 2022 roku zostało zaktualizowanych 9 IPR-ów, pozostałe będą aktualizowane przed podpisaniem kolejnych umów o pracę.

Kontrolujący zweryfikowali 5 losowo wybranych indywidualnych programów pracowników z niepełnosprawnością. Wszystkie programy służyły osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym.

Kierownik zakładu poinformował dodatkowo, że na dzień 30 sierpnia 2022 r. 6 osób spośród pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym pozostawało zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako poszukujące pracy. W ciągu 2022 roku nie udało się zatrudnić na otwartym rynku pracy żadnej osoby zatrudnionej w ZAZ.

(akta kontroli str. 48-69, 79)

**W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:**

Ustaień 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 oraz wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Nidzicy.

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 10 października 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

**Kierujący jednostką kontrolowaną:**

NIDZICA 12.10.2022.  
(miejsowość data i podpis)

~~KIEROWNICZ ZAZ~~  
Piotr Krzyżak  
(podpis kontrolowanego)

- Protokół otrzymują :
1. Kontrolowany.
  2. a/a

**Kontrolujący:**

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Elżbieta Osenkowska  
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Paulina Błażewicz  
(podpis kontrolującego)

