

PS-III.9514.32.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej **Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, 82-340 Tolkmicko, Kamionek Wielki 82**, kierowanej przez Pana Mariusza Kiełtykę – Kierownika Zakładu.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1 i 1a, 29 ust 4, 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 2024, poz. 44 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1934).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1934),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r., poz. 2283).

Działania kontrolne zostały zaplanowane w dniach **14.11.2024 r. - 13.12.2024 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 14 listopada 2024 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 1.01.2024 r. do 14.11.2024 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 31.10.2024 r.

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

1. Pani Anna Tomczak, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 52/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Pani Brygida Niemirowa, starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 28/2024, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr WK-I.0030.607.2024 z dnia 5 listopada 2024 r.

Informacji udzielała Pani Anna Listkowska na podstawie upoważnienia do reprezentowania w trakcie kontroli z dnia 14 listopada 2024 r. podpisanego przez Kierownika Zakładu, Pana Mariusza Kiełtykę.

(akta kontroli str. 199)

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

- Uchwałę nr II/28/2010 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim w Samorządowy Zakład Budżetowy oraz Uchwałę zmieniającą Nr XXVIII/5/2014 z dnia 14 marca 2014 r.,
(akta kontroli str. 11-14)
- decyzję nr PS-V.9020-006/10 z dnia 20.12.2010 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją nr PS-V.9510.1.2011.WW z dnia 21.03.2011 r. w części dotyczącej daty przyznania statusu ZAZ – który ostatecznie jest przyznany od 31.12.2010 r.,
(akta kontroli str. 15-18)
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1934),
- NIP 5782800495,
(akta kontroli str. 19)
- Regon 171013211
(akta kontroli str. 21)

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

- 1) warunków określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 a ww. ustawy, dotyczących osiągania 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.

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

Tabela 1. Stan zatrudnienie w I półroczu 2024 r.

	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	69,00	26,00	24,00	34,78	72,46
luty	69,00	26,00	24,00	34,78	72,46
marzec	69,00	27,00	23,00	33,33	72,46
kwiecień	70,00	27,00	23,00	32,86	71,43
Maj	70,00	27,00	23,00	32,86	71,43
czerwiec	70,00	27,00	23,00	32,86	71,43

(akta kontroli str. 203)

Tabela 2. Ogólna liczba osób zatrudnionych w miesiącach: lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2022 r.

	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		
lipiec	70,00	27,00	23,00	32,86	71,43
sierpień	70,00	27,00	23,00	32,86	71,43
wrzesień	69,00	27,00	23,00	33,33	72,46
październik	69,00	27,00	23,00	33,33	72,46

(akta kontroli str. 203)

Tabela 3. Stan zatrudnienie na dzień 14.11.2024 r.

	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		
14.11.2024r.	67,00	26,00	24,00	35,82	74,62

(akta kontroli str. 204)

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.

W toku kontroli ustalono, że na dzień 14 listopada 2024 r. pracodawca nie spełniał wymogu wskazanego w art. 29 ust. 1a ustawy o rehabilitacji (...), ponieważ stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej, był wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych i wynosił 35,82%.

(akta kontroli str. 23)

Pismem z dnia 28 listopada 2024 r. Kierownik Zakładu wyjaśnił, że „powyższe wynika z uwagi na zmianę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze znacznego na umiarkowany pracownika oraz zwolnienia się z pracy pracownika działu administracji z dniem 8 listopada 2024 roku oraz rekrutacji nowego pracownika, którego okres wypowiedzenia u poprzedniego

pracodawcy upływa 30 listopada 2024 roku”. ZAZ niezwłocznie podjął działania mające na celu unormowanie wymaganych przepisami wskaźników - w piśmie poinformowano, że wskaźnik zostanie osiągnięty w miesiącu grudniu. W ślad za powyższą informacją w dniu 3 grudnia 2024 r. do Wydziału Polityki Społecznej W-M UW w Olsztynie przesłane zostało pismo informujące, że z dniem 2 grudnia 2024 r. zatrudnionych zostało dwóch pracowników. Kierownik Zakładu, Pan Mariusz Kiełtyka zawarł dwie umowy w pełnym wymiarze czasu pracy - w jednej termin rozpoczęcia pracy to 2 grudnia 2024 r. natomiast w drugiej umowie termin rozpoczęcia pracy to 16 grudnia 2024 r., co oznacza, że osoba ta do wskaźników zatrudnienia wliczona zostanie dopiero od tego dnia.

Analiza dokumentów kontrolnych oraz przedstawionych powyżej wyjaśnień potwierdza jednoznacznie, że w trakcie trwania kontroli ZAZ w Kamionku Wielkim nie spełniał wymogu wskazanego w art. 29 ust. 1 a ustawy o rehabilitacji (...), ponieważ stan zatrudnienia, o którym mowa w ww. przepisie przekraczał 35% - wynosił 35,82%.

Pismem z dnia 16 grudnia 2024 r. ZAZ poinformował, że stan zatrudnienia uległ zwiększeniu o 1 pracownika, a zatem potwierdzona została informacja, że pracownik, którego umowę przekazano uprzednio podjął zatrudnienie. W związku z powyższym wskaźnik został osiągnięty. Tym samym na dzień sporządzania dokumentacji pokontrolnej ZAZ w Kamionku Wielkim spełnia wszystkie wskaźniki dotyczące zatrudnienia, zatem odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Stan zatrudnienie na dzień 16.12.2024 r.

	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		
16.12.2024r.	69,00	26,00	24,00	34,79	72,47

(akta kontroli str. 289-301)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że w dniu rozpoczęcia kontroli, wśród 67 osób zatrudnionych w Zakładzie, 50 osób posiadało stopień niepełnosprawności, w tym 24 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 26 osób znaczny stopień niepełnosprawności

(akta kontroli str. 24-33)

Kontrolą objęto 22% losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 11 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 34-52)

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 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 82-340 Tolkmicko, Kamionek Wielki 82.

(akta kontroli str. 196)

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 protokół wydany przez Państwową Inspekcję Pracy z dnia 13.10.2023 r. Nr rej. 100250-53-K040-Pt/23 potwierdzającym, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, 82-340 Tolkmicko, Kamionek Wielki 82 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. 188-195)

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. 14.11.2024 r

(akta kontroli str. 175-176,197)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, 82-340 Tolkmicko, Kamionek Wielki 82, 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 2024 roku znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.72.2024).

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 oraz przedstawił certyfikaty:

- umowa zawarta w dniu 01.01.2011 r. na czas nieokreślony z Gabinetem Lekarskim reprezentowanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych.
(akta kontroli str. 168-170)
- umowy o objęciu profilaktyczną opieką zdrowotną od 1.07.2023 r. do 30.06.2024 r. oraz od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r. zawarta z „NZOZ Centrum Medycyny Pracy, Medycyna Rodzinna, Poradnie specjalistyczne Sp.J. M. Ciesielska, I Szafranowicz-Małozieć” z siedzibą w Elblągu przy ulicy Pestalozziego 6a,
(akta kontroli str. 171-172, 221-222)
- umowa o pracę zawarta w dniu 30.12.2021 r. na czas nieokreślony z Panem Karolem Rutkowskim, zatrudnionym na stanowisku rehabilitant – fizjoterapeuta,
(akta kontroli str. 215)
- umowa zawarta w dniu 8.04.2024 na okres próbny do dnia 8.07.2024 oraz umowa zawarta w dniu 9.07.2024 na czas określony do dnia 31 sierpnia 2024 r. z Panią Teresą Gardocką zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki,
(akta kontroli str. 213-214)
- trzy certyfikaty potwierdzające ukończenie przez pracowników szkolenia z zakresu pierwszej pomocy zorganizowane w dniu 24 kwietnia 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, przeprowadzone przez Pana Przemysława Saneckiego, Ratownika Medycznego,
(akta kontroli str. 216-218)
- umowy: 01/06/2023 zawarta w dniu 01.06.2023 r. oraz 01/06/2024 zawarta w dniu 04.06.2024 r. z Pracownią Psychologiczną -Waldemar Czerski, ul Gen. Bema 80/5, 82-300 Elbląg reprezentowaną przez Waldemara Czerskiego, dotycząca objęcia opieką psychologiczną pracowników z niepełnosprawności. Powyższa umowa przyjmuje do wykonania również usługę polegającą na współpracy z Zespołem Programowym w celu oceny procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej w programie IPR (Indywidualny Program Rehabilitacji). Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu w godzinach od 11.00 do 14.00.

(akta kontroli str. 173-174, 219-220)

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. 54)

Zasady utworzenia i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności w zakładzie określa UCHWAŁA nr 88/2012 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim – zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

(akta kontroli str. 198)

W toku czynności kontrolnych ustalono, że przedstawiony przez Kierownika jednostki Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności jest nieaktualny, ponieważ nie uwzględnia zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2023 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Jednocześnie w piśmie przekazującym dokumentację kontrolną Kierownik Zakładu, Pan Mariusz Kiełtyka poinformował, że został opracowany nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, który oczekuje na uchwalenie. Na potwierdzenie powyższego, w toku kontroli przedstawiony został projekt Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności ZAZ w Kamionku Wielkim oraz projekt nowego Statutu ZAZ, które dostosowane zostały do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

(akta kontroli str. 2)

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, materiałów budowlanych, usług oraz indywidualnego sprzętu ortopedycznego i wyrobów medycznych dla osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

(akta kontroli str. 56-63)

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

Kierownik ZAZ Zarządzeniem Nr 4/2024 powołał w dniu 11.11.2024 r. Zespół Programowy. Przedstawił Protokół z zebrania Zespołu z dnia 9.02.2024 r., podczas którego Zespół:

- przygotował propozycje nowych działań w ramach rehabilitacji społecznej na 2024 r.,
- na podstawie oceny wyników rehabilitacji prowadzonej w oparciu o IPR w obecności poszczególnych pracowników dokonał analizy przyczyn ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ,
- dokonał oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej pracowników niepełnosprawnych za rok 2023,
- zaopiniował pozytywnie 34 wnioski złożone przez pracowników w celu dofinansowania do zakupów sprzętu AGD, RTV, mebli, sprzętu i materiałów ortopedycznych i medycznych dopłaty do wynajmu pokoju,
- przygotował propozycję wniosku dotyczącego dofinansowania z Zakładowego Funduszu Aktywności na zakup mebli, sprzętu AGD, RTV, materiałów budowlanych, usług oraz sprzętu ortopedycznego i wyrobów medycznych oraz dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla pracowników zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z progami dofinansowania w zależności od poniesionych kosztów.

(akta kontroli str.88, 158-161)

Dołączono również Protokół z zebrania Zespołu programowego z dnia 9.09.2024 r. podczas którego:

- dokonano powołania nowego składu Zespołu Programowego,
- omówiono dotychczasowe działania w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ w Kamionku Wielkim,
- omówiono oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych w Zakładzie.

(akta kontroli str.167)

Z załączonych dokumentów wynika, iż na dzień 14 listopada 2024 r. utworzonych jest 50 indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej.

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

(akta kontroli str. 93-122)

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.

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 § 13 rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r., poz. 2283), odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. W związku z powyższym niniejszy protokół kończy postępowanie kontrolne.

Pouczenie

1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują kontrolowanemu w celu podpisania **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania. Jeżeli protokół kontroli jest sporządzony w postaci papierowej, każda strona protokołu kontroli jest parafowana przez kontrolujących i kontrolowanego. W przypadku zmiany składu zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2 rozporządzenia, i wydania nowego upoważnienia do kontroli, protokół kontroli podpisują kontrolujący wskazani w tym upoważnieniu.
2. Protokół kontroli może być dostarczony kontrolowanemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 1640) lub w sposób przewidziany w art. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285); w przypadku dostarczania protokołu za pośrednictwem operatora pocztowego stosuje się odpowiednio art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 17 grudnia 2024 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kamionek Wielki 31.12.2024

(miejsowość data i podpis)

Zakład Aktywność Rolnicza
w Kamionku Wielkim
KIEROWNIK ZAKŁADU

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Tomczak
Anna Tomczak

(podpis kontrolującego)

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Niemiro
Brygida Niemiro

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Zakład kontrolowany
2. a/a Kamionku Wielkim
KAMIONEK WIELKI 82, 82-340 Tolkmicko
☎ 55-231 37 07 ☎ 55-231 37 26
NIP 578 211 411 REGON 14115711