



PS-III.9514.30.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej – **Polski Związek Niewidomych Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Paukszy 57, 10-685 Olsztyn**, kierowanej przez Pana Mariusza Gruźlewskiego.

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 przeprowadzono w dniu 30.09.2022 r. w siedzibie zakładu w Olsztynie przy ul. Paukszy 57.

Informacji udzielała Pani Bogumiła Pająk - Główny Księgowy oraz Pan Mariusz Gruźlewski - Kierownik ZAZ.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 21.09.2022 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, przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Pani Marta Piątek, kierownik oddziału, legitymacja służbowa 26/2021, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.774.2022 z dnia 26 września 2022 r.

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 D/9020/4/ZAZ/2002 z dnia 05.03.2002 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na okres trzech lat i decyzję Nr D/9020/1/ZAZ/2005 z dnia 15.02.2005 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony,
(akta kontroli str. 42-45)
- NIP 7393241364. (akta kontroli str.1)
- Regon 007025575 (akta kontroli str. 2)

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. 3)

	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	52	24	14	26,92	73,08
luty	52	23	15	28,85	73,08
marzec	52	23	15	28,85	73,08
kwiecień	52	23	15	28,85	73,08
maj	52	23	15	28,85	73,08
czerwiec	52	23	15	28,85	73,08

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: lipcu i sierpniu 2022 r. (akta kontroli str. 4)

miesiąc	Liczba pracowników w 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	52	23	15	28,85	73,08
sierpień	52	23	15	28,85	73,08

Tabela 2.

Stan zatrudnienie na dzień 30.09.2022 r. (akta kontroli str. 4,)

	Liczba pracowników w 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		
30.09.2022	52	23	15	28,85	73,08

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 52 osób zatrudnionych w Zakładzie, 38 osób posiadało stopień niepełnosprawności, w tym 15 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 23 osoby znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 5-6)

Kontrolą objęto 21,05% losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, począwszy od 1-wszego z listy), tj. 8 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 12)

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

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 spełniania wymagania dostępności;

Zgodnie z oświadczeniem Pracodawcy, w okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem 10-685 Olsztyn, ul. Paukszy 57, gdzie znajduje się także główna siedziba zakładu. (akta kontroli str. 15)

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 23.04.2002 r. Nr rej.: 1A/10002/5132-40/2002 stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez PZN Zakład Aktywności Zawodowej 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. 13)

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. Oświadczono ponadto, że zawarty w decyzjach PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień kontroli, tj. 30.09.2022 r.

(akta kontroli str. 14,16)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą przy Paukszy 57 Olsztyn, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 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

4) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym w zakładzie pracy chronionej 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 zawarta w dniu 01.01.2022 r. na czas określony do dnia 31.12.2022 r., dotycząca wykonania usług opieki medycznej nad pracownikami ZAZ;
(akta kontroli str. 20)
- umowa zawarta w dniu 01.03.2022 r. na czas określony do dnia 31.12.2022 r., dotycząca usługi psychologicznej m.in. konsultacji indywidualnych, zajęć grupowych,
(akta kontroli str. 21-29)
- umowa zawarta w dniu 31.12.2020 r. na czas określony do dnia 31.12.2022 r., dotycząca udzielania świadczeń rehabilitacyjnych. (akta kontroli str. 30-36)

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. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) zaz przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności.**

(akta kontroli str. 38-39)

Zasady utworzenia i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności w zakładzie **określa Regulamin obowiązujący od dnia 01.11.2014 r. – zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej.** (akta kontroli str. 71-83)

Zapisy Regulaminu **wskazują zamknięty katalog wydatków, które mogą być finansowane ze środków ZFA - zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. W okresie objętym kontrolą środki z ZFA wydatkowane były m.in.: na zakup leków, książek, zakup telefonu komórkowego z funkcją mowy, zakup tapczanu.** (akta kontroli str. 48-68)

P. Petek

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

Kierownik ZAZ **powołał Zespół Programowy** Zarządzeniem Kierownika PZN ZAZ w Olsztynie w sprawie powołania Zespołu Programowego z dnia 13.04.2017 r.. Na podstawie Zarządzenia Kierownika PZN ZAZ w sprawie składu Zespołu Programowego PZN ZAZ z dnia 01.03.2022 r., skład Zespołu Programowego stanowi 7 osób. (akta kontroli str. 46-47)

Dla każdego z niepełnosprawnych pracowników **prowadzony jest** indywidualny program rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także została przygotowana do każdego z ww. programów ocena efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej. Programy są aktualizowane nie rzadziej niż raz do roku. (akta kontroli str. 40 -41, 69)

W okresie objętym kontrolą dwóm osobom udało się podjąć pracę u innego pracodawcy. Jedna osoba podjęła pracę od 1 października 2022 r. (akta kontroli str. 84-87)

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 Olsztynie.

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

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Kontrolujący:

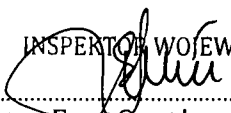
Olstyn 20. X 2022.
(miejscowość data i podpis)

KIEROWNIK

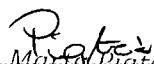
mgr inż. Marcin Gruzlewski
(podpis kontrolowanego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PZN Zakład Aktywności Zawodowej

Bogumiła Pająk

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

.....
(podpis kontrolującego) Kowalska

KIEROWNIK ODDZIAŁU


.....
(podpis kontrolującego) Piątek

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a