



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
PS-III.9514.31.2021

Olsztyn 6 grudnia 2021 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej – **Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszczach przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION** w Bartoszczach przy ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce

kierowanej przez Pana Arkadiusza Steca – 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 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:

- Pan Arkadiusz Stec, powołany na stanowisko Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszczach z dniem 22 grudnia 2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 18-30.11.2021 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 18 listopada 2021 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.

Moszyński
A. Szm

Informacji udzielał Pan Arkadiusz Stec – 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, przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- Pani Marta Moszczyńska, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 65/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego;

na podstawie upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, nr FK-IV.0030.862.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. i nr FK-IV.0030.863.2021 z dnia 10 listopada 2021 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 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, działalności zespołu programowego, weryfikacji indywidualnych

Marysiu
[Signature]

programów rehabilitacji, umów na świadczenie dla pracowników opieki medycznej doraźnej, specjalistycznej i na usługi rehabilitacyjne oraz wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Bartoszycach.

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

- Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Nr 0000051822,
- NIP – 743-16-01-647,
- REGON – 510651665,
- decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2014 r., znak: PS-V.9510.5.2014,
- 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),

[Dowód: akta kontroli str. 3-14]

Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach prowadzi działalność w Bartoszycach przy ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce. W załączeniu wykaz pomieszczeń użytkowanych przez ZAZ w Bartoszycach.

[Dowód: akta kontroli str. 78-79]

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, w ZAZ w Bartoszycach zatrudnionych jest łącznie 38 osób, w tym 27 pracowników z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym – 14 osób i w stopniu umiarkowanym – 13 osób). W wyniku weryfikacji zestawienia pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych stwierdzono, że na dzień kontroli spełniony był warunek zatrudnienia przez Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach co najmniej 70% osób niepełnosprawnych – na dzień kontroli wskaźnik wynosi **71,05**.

[Dowód: akta kontroli str.15-18]

Kontrolą objęto 20% losowo wybranych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (co 5 pracownika z przekazanego zestawienia), tj. pięciu pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych:

Lp.	Pozycja w wykazie osób niepełnosprawnych	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1.	5	Znaczny	stała
2.	10	Umiarkowany	stała
3.	15	Umiarkowany	29.02.2024 r.
4.	20	Umiarkowany	stała
5.	25	Znaczny	stała

[Dowód: akta kontroli str.19-26]

- 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 19.12.2014 r., znak: 10060-51204-K071-Ad03/2014 stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Bartoszycach 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.80-83]

- 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 pracodawca zawarł umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych ze Specjalistyczną Praktyką Lekarską Gabinet Ogólny i Medycyny Pracy Zbigniew Pawluczuk,

Mozzoli *BP*

Przychodnią Rodziną – spółką partnerską Grykin, Klimko, Muzarska – lekarze. W ramach umowy o pracę zatrudniona jest pielęgniarka oraz dwaj rehabilitanci.

[Dowód: akta kontroli str.68-77]

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 Zawodowej. Zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności zostały opracowane przez organizatora w Regulaminie Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bartoszycach, który wszedł w życie z dniem przyznania statusu Zakładu Aktywności Zawodowej, zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach w dniu 22.12.2014 r. Zapisy regulaminu są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

[Dowód: akta kontroli str. 31-34]

Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca posiada odrębny rachunek bankowy dla zakładowego funduszu aktywności. Stwierdzono, że prowadzący zakład aktywności przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień podatkowych na zakładowy fundusz aktywności zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. ustawy. Z zakładowego funduszu aktywności pracodawca pokrywał wydatki wymienione w § 3 Regulaminu ZFAZ, w tym m. in. na: poprawę warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wydatki na rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym, wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń specjalistom niebędącym pracownikami, w związku z opracowaniem i realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w art. 17 ust. 9 wprowadziła do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych możliwość finansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Konieczne było jednak uzyskanie zgody dysponenta Funduszu PFRON. ZAZ w Bartoszycach, zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 08.04.2021 r. znak: DW.402.23.DZ.COV.2021.RCZ wydatkował na ten cel środki w wysokości 40 tys. złotych.

[Dowód: akta kontroli str. 27-29, 35-39,86-88]

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

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach na zebraniu pracowników placówki i członka Zarządu Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych w dniu 22.12.2014 r. powołał Zespół Rady Programowej w skład którego wchodzi: kierownik ZAZ, członek Zarządu Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych, pielęgniarka, oraz instruktorzy. Zadaniem zespołu jest opracowanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej dla 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, które są opracowywane z udziałem osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W Zakładzie Aktywności zawodowej w Bartoszycach dla każdego z 27 pracowników niepełnosprawnych przygotowano Indywidualny Program Rehabilitacji. Z uwagi na nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu sprawności społecznej i zawodowej nie przygotowano dla nich planu zatrudnienia u innego pracodawcy.

[Dowód: akta kontroli str.40-67,84]

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:

KIEROWNIK
Zakładu Aktywności Zawodowej
przy Stowarzyszeniu Integracji Osób
Niepełnosprawnych SION w Białoszczycach
Arkadiusz Stec

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Genowefa Macina
Genowefa Macina

.....
(podpis kontrolowanego)

.....
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Małgorzata Kozłowska
.....

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują:

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