

PS-III.9514.29.2022

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej – Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec, kierowanej przez Pana Piotra Kubarewicza:

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 29.09.2022 r. w siedzibie zakładu w Biskupcu przy ul. Gdańskiej 1.

Informacji udzielał Pan Piotr Kubarewicz – Kierownik Zakładu.

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.0030.771.2022 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 PS-V.9510.11.2011.WW z dnia 12.12.2011 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony, zmieniona decyzjami z dnia 16.07.2013 r. znak PS-V.9510.7.2013 oraz z dnia 7.10.2019 r. znak: PS-III.9510.3.2019, w związku ze zmianą siedziby ZAZ ,
- NIP 7393767505 (akta kontroli str. 1,13)
- Regon 280443973 (akta kontroli str. 1,12)
- KRS 0000339766 (akta kontroli str. 1)

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

- 1) warunków określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 1 a ww. ustawy, dotyczących osiągnięcia określonego ustawą wskaźnika 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 wskaźnik zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne miesiące) przygotowanych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że w okresie poddanym kontroli pracodawca nie spełniał wymogu wskazanego w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 1a, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w stosunku do ogółu zatrudnionych był wyższy niż 35%. Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Biskupcu, powołując się na art. 29 ust. 1c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwrócił się do Wojewody z wnioskiem o zwolnienie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z obowiązku spełnienia warunków wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a. Pierwszy wniosek został złożony w dniu 18.11.2021 r., drugi 04.02.2022 r., trzeci 10.05.2022 r., czwarty 04.08.2022 r. We wszystkich przypadkach zostały wydane decyzje zwalniające od ww. warunku. (Wnioski pracodawcy, oraz wydane decyzje znajdują się

w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakami sprawy: PS-III.9510.12.2021, PS-III.9510.4.2022, PS-III.9510.6.2022, PS-III.9510.9.2022).

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

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w I półroczu 2022 r. (akta kontroli str. 14, korekta do sprawozdania INF-W znajduje się pod znakiem sprawy PS-III.9512.61.2022)

	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 zatrudnionych (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	19	19	36,50	73,10
luty	52	19	19	36,50	73,10
marzec	52	19	19	36,50	73,10
kwiecień	52	19	20	38,50	75,00
maj	52	19	19	36,50	73,10
czerwiec	52	18	20	38,50	73,10

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: lipcu i sierpniu 2022 r. (akta kontroli str. 15)

miesiąc	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 zatrudnionych (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	18	20	38,50	73,10
sierpień	52	19	19	36,50	73,10

Olga Pietek

Podczas kontroli uzyskano informację, że określony ustawą wskaźnik, którego nie spełniał pracodawca zgodnie w art. 29 ust. 1 a, na dzień 29.09.2022 r. wynosił 34,62%. Kierownik kontrolowanej jednostki wykazał stan zatrudnienia na dzień 29.09.2022 r. wg poniższej tabeli.

Tabela 3.

Stan zatrudnienie na dzień 29.09.2022 r. (akta kontroli str.15)

	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		
29.09.2022r.	52	20	18	34,60	73,10

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, w zakładzie zatrudnione były 53 osoby. Jednakże, z załączonego zestawienia stanu zatrudnienia na dzień 29.09.2022 r. (pozycja 39 z listy) wynika, że jedna z zatrudnionych osób, niebędąca pracownikiem niepełnosprawnym w okresie objętym kontrolą przebywa na urlopie wychowawczym (co potwierdza załączona przez pracodawcę informacja). W związku z zapisami art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) nie jest ona wliczana do stanu zatrudnienia pracowników. Dlatego też należy przyjąć, że stan zatrudnionych osób na dzień 29.09.2022 r. wynosi 52 osoby. (akta kontroli str. 15,16-18)

Kontrolą objęto 21,05 losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 8 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 24)

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: 11-300 Biskupiec ul. Gdańska 1 i ul. Czynu Społecznego 5. Główna siedziba zakładu znajduje się na ul. Gdańskiej 1. (akta kontroli str.70)

Potwierdzeniem przystosowania obiektów i pomieszczeń dla potrzeb zatrudnianych osób niepełnosprawnych użytkowanych przez zakład aktywności 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, są decyzje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy:

1. z dnia 13.05.2019 r. znak: 100060-5121-K022-Ad-02/2019 oraz z dnia 30.09.2019 r. znak:OL-NAI-A.5121.5.2019.2, dotyczące obiektu przy ul. Gdańskiej 1 (działu gastronomicznego – kuchni oraz działu podpałek),

2. z dnia 19.04.2019 r. znak:100060-5121-K019-Ad-01/2019 oraz z dnia 11.12.2020 r. znak: 100060-5121-K050-Ad-01/20 dotyczące obiektu przy ul. Czynu Społecznego 5 (stolarnia, działła rehabilitacji, pomieszczenia higieniczno – sanitarne i dział podpałek).

Wydane ww. decyzje stwierdzają, że wskazane w nich obiekty i pomieszczenia 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. 60-67)

Dodatkowo Pracodawca załączył na potrzeby kontroli wykaz pomieszczeń i obiektów zajętych 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 kontroli, tj. 29.09.2022 r.

(akta kontroli str. 68,71)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Gdańska 1, 11-300 Biskupiec, 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 poinformował wojewodę o zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), tj. o niespełnieniu warunku wynikającego z art. 29 ust.1 i 1 a tejże ustawy. (dokumentacja w ww. sprawie znajduje się w elektronicznym systemie EZD w Wydziale Polityki Społecznej pod znakami sprawy: PS-III.9510.12.2021, PS-III.9510.4.2022, PS-III.9510.6.2022, PS-III.9510.9:2022)

Ponadto 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.9512.61.2022).

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 31.10.2018 r. na czas nieokreślony, na stanowisku pielęgniarka,
- umowa zawarta w dniu 03.02.2014 r. z Prywatnym Gabinetem Psychologicznym, dotycząca terapii/poradnictwa psychologicznego dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ w Biskupcu, m.in. wsparcie indywidualne, warsztaty grupowe,
- umowa o pracę (na zastępstwo) zawarta w dniu 05.08.2019 r., na stanowisku fizjoterapeuta (obowiązujące na dzień kontroli). (akta kontroli str. 54-59)

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)

Zasady utworzenia i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności w zakładzie określa Regulamin z dnia 05.10.2016 r. – zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. (akta kontroli str. 34-37)

Zapisy Regulaminu wskazują zamknięty katalog wydatków, które mogą być finansowane ze środków ZFA - zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Jak wynika z załączonej historii rachunku, w okresie objętym kontrolą środki z ZFA wydatkowane były m.in. na poradnictwo psychologiczne, poradnictwo psychologiczne, zakup biletów na mecz piłki siatkowej, zakup gofrownicy do działu gastronomicznego. (akta kontroli str. 39-47)

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

Kierownik ZAZ W Biskupcu powołał Zespół Programowy, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, służących osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym.

Z załączonych dokumentów wynika, iż w dniu 03.09.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej ZAZ, którego celem było podsumowanie ewaluacji działań rehabilitacyjnych oraz aktualizacja indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej (IPR). Zgodnie z treścią protokołu z posiedzenia, zaktualizowano 36 IPR-ów. Wszystkie programy służyły osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym. Do każdego indywidualnego programu rehabilitacji została przygotowana Ocena stopnia realizacji IPR. Dla 4 osób przygotowano plan zatrudnienia u innego pracodawcy.

(akta kontroli str. 21-23, 26-33)

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 Biskupcu.

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:

Białystok 18.10.2022
(miejscowość data i podpis)

KIEROWNIK
Zakładu Aktywności Zawodowej

Piotr Kubarewicz
(podpis kontrolowanego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Ewa Osuchowska
(podpis kontrolującego)

KIEROWNIK ODDZIAŁU


Marta Piątek
(podpis kontrolującego)