



PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej – **Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie** z siedzibą przy ul. Paukszty 57, 10-685 Olsztyn

kierowanej przez Pana Mariusza Gruźlewskiego – 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowisko pełnił:

- Pan Mariusz Gruźlewski, Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej – sprawujący funkcję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 15 maja 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Kontrolę przeprowadzono od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020 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 2 grudnia 2020 r., podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych do kontroli dokumentach oraz formach i terminie ich przekazywania. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane jednostce kontrolowanej.

Informacji udzielał Pan Mariusz Gruźlewski – Kierownik Zakładu.

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

- Pani Ewa Dymek, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 60/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- Pani Paulina Błażewicz, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 59/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego;

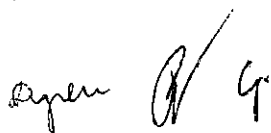
na podstawie upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, nr FK-IV.0030.370.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. i nr FK-IV.0030.371.2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2, 3]

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 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 ze zm.),
- 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 2020 r. poz. 426 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r.





PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej – **Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie** z siedzibą przy ul. Paukszty 57, 10-685 Olsztyn

kierowanej przez Pana Mariusza Gruzlewskiego – 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowisko pełnił:

- Pan Mariusz Gruzlewski, Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej – sprawujący funkcję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 15 maja 2013 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Kontrolę przeprowadzono od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020 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 2 grudnia 2020 r., podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych do kontroli dokumentach oraz formach i terminie ich przekazywania. Upoważnienia kontrolerów do kontroli zostały przekazane jednostce kontrolowanej.

Informacji udzielał Pan Mariusz Gruźlewski – Kierownik Zakładu.

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

- Pani Ewa Dymek, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 60/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodnicząca zespołu kontrolnego;
- Pani Paulina Błazewicz, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 59/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego;

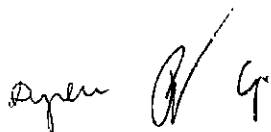
na podstawie upoważnień Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, nr FK-IV.0030.370.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. i nr FK-IV.0030.371.2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

[Dowód: akta kontroli str. 2, 3]

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 426 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 ze zm.),
- 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 2020 r. poz. 426 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).

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 zawodowej w PZN, 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 Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie.

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

- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Nr 0000042049;
- NIP – 739-32-42-364;
- REGON – 007025575;
- decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2005 r., znak: D/9020/1/ZAZ/2005, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony;
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.),

[Dowód: akta kontroli str. 4-18]

Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie prowadzi działalność w Olsztynie, przy ul. Paukszty 57, 10-685 Olsztyn. W załączeniu wykaz pomieszczeń użytkowanych przez ZAZ PZN w Olsztynie.

[Dowód: akta kontroli str. 19]

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

- 1) warunku wynikającego z przepisu art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotyczącego osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych**

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika, w jednostce kontrolowanej zatrudnione są łącznie 52 osoby, w tym 38 pracowników z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym – 25 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 Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie co najmniej 70% osób niepełnosprawnych – na dzień kontroli wskaźnik wynosi bowiem 73,08%.

[Dowód: akta kontroli str. 20-21]

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

Lp.	Pozycja w wykazie osób niepełnosprawnych	Stopień niepełnosprawności	Ważność orzeczenia
1.	5	Umiarkowany	do 31 maja 2022 r.
2.	10	Znaczny	na stałe
3.	15	Umiarkowany	na stałe
4.	20	Umiarkowany	do 31 grudnia 2022 r.
5.	25	Znaczny	na stałe
6.	30	Znaczny	na stałe
7.	35	Umiarkowany	do 31 grudnia 2022 r.

[Dowód: akta kontroli str. 22-31]

- 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 23 kwietnia 2002 r., znak: 1A/10002/5132-40/2002, stwierdzająca, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez 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.

[Dowód: akta kontroli str. 32]

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 jednostka kontrolowana zawarła umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (opiekę medyczną nad pracownikami ZAZ) z Wiesławą Szczakowską-Polak, wpisaną do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej nr 60-01226, prowadzącą indywidualną praktykę lekarską na podstawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich pod nr 2773065 oraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie.

[Dowód: akta kontroli str. 33-39]

4) wypełniania obowiązku informowania Wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków ZAZ;

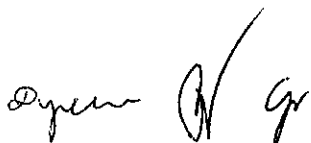
Prowadzący ZAZ PZN w Olsztynie terminowo przedstawiał Wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 29 i 30 ust. 4 ustawy (do 20 lipca za I półrocze i do 20 stycznia za II półrocze roku poprzedniego).

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. Zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności w zakładzie określa Regulamin, który wszedł w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 40-52]

Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca posiada odrębny rachunek bankowy dla Zakładowego Funduszu Aktywności. Stwierdzono, że prowadzący Zakład Aktywności Zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień podatkowych na Zakładowy



Fundusz Aktywności zgodnie z art. 31 ust. 4 ww. ustawy. Z Zakładowego Funduszu Aktywności, pracodawca pokrywa również wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń specjalistom niebędącymi pracownikami, zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

[Dowód: akta kontroli str. 53, 54]

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

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej PZN w Olsztynie, Zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2017 r., powołał Zespół Programowy w skład którego wchodzi: psycholog, lekarz, instruktor produkcji gastronomicznej, instruktor koordynacji produkcji gastronomicznej, instruktor pralni, instruktor pracowni szwalniczej i wyrobów artystycznych oraz instruktor ogrodnictwa. Zadaniem zespołu było opiniowanie wykorzystania środków Funduszu Aktywności Zawodowej oraz opracowanie 34 Indywidualnych Programów Rehabilitacji pracownika ZAZ PZN w Olsztynie, służących do osiągnięcia optymalnego poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Kontrolujący zweryfikowali ww. indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej 7 pracowników z niepełnosprawnością. W 2020 r. w wyniku rehabilitacji zawodowej i społecznej trzech z pracowników podjęto zatrudnienie u innego pracodawcy.

[Dowód: akta kontroli str. 55-71]

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 zatrudnianiu 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

Gruźlewski
mgr inż. Marcin Gruźlewski

.....
(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Dymek
Ewa Dymek

.....
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Błażewicz
Paulina Błażewicz

.....
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują:

1. Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie;
2. a/a.