



PS-III.9514.35.2022

## 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, 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).

Działania kontrolne zostały zaplanowane w dniach **25.11.2022 r. - 16.12.2022 r.**, **czynności kontrolne zakończono w dniu 8 grudnia 2022 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 25 listopada 2022 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 1.01.2022 r. do 25.11.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 17.11.2022 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 Magdalena Kielak, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 12/2022, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.966.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Informacji udzielał Pan Mariusz Kiełtyka – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej.

**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.,
- 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. 8-18)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,
- NIP 5782800495, (akta kontroli str. 19)
- Regon 171013211. (akta kontroli str. 20)

**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. 2)

	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	62	25	20	32,26 %	72,58 %
luty	62	25	20	32,26 %	72,58 %
marzec	62	25	20	31,75 %	71,43 %
kwiecień	62	25	20	31,75 %	71,43 %
maj	62	26	19	30,16 %	71,43 %
czerwiec	62	26	19	30,16 %	71,43 %

Tabela 2.

Ogólna liczba osób zatrudnionych w miesiącach: lipcu, sierpniu, wrześniu

i październiku 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		
lipiec	68	29	21	30,89 %	73,53 %
sierpień	67	29	20	29,85 %	73,14 %
wrzesień	68	29	21	30,89 %	73,53 %
październik	69	29	21	30,44 %	72,47 %

Tabela 3.

Stan zatrudnienie na dzień 25.11.2022 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		
25.11.2022	68	29	21	30,89 %	73,53 %

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 68 osób zatrudnionych w Zakładzie, 50 osób posiadało stopień niepełnosprawności, w tym 21 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 29 osób znaczny stopień niepełnosprawności. (akta kontroli str. 21-43)

Tomud Kebab

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. 21-43)  
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 82-340 Tolkmicko, Kamionek Wielki 82, gdzie znajdują się działy: stolarni, pralni, dział usługowo-konserwatorski-tapicernia, a także budynek biurowy

(akta kontroli str. 6)

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 20.12.2005 r. Nr rej.: 10104-K101/51204-3/ /2005 stwierdzająca, 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. Ww. obiekty zostały również ocenione przez PIP po dokonaniu adaptacji 1 2010 r. – Inspektor PIP nie wniósł zastrzeżeń.

(akta kontroli str. 130-132)

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. 25.11.2022 r.

(akta kontroli str. 6-7)

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 2022 roku znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.88.2022).

**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 odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 29.06.2012 r. na czas nieokreślony, z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji z siedzibą w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15, (akta kontroli str. 123-125)
- 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. 126-127)

Kierownik zakładu załączył umowy UMOWA 01/05/2021 zawarta w dniu 04.06.2021 r. oraz UMOWA 01/04/2022 zawarta w dniu 04.06.2022 r. z Pracownią Psychologiczną -Waldemar Czerski, ul Hetmańska 47 D, 82-300 Elbląg reprezentowaną przez Waldemara Czerskiego, z której wynika, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności objęci są konsultacją psychologiczną. Z przeprowadzanych konsultacji opracowywana jest dokumentacja psychologiczna. 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. 128-129, 134-135)

**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. 44)

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. 45-54)

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. 55 - 90)

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

Kierownik ZAZ **Zarządzeniem Nr 4/14 powołał w dniu 15.02.2014 r. Zespół Programowy.** Przedstawił Protokół z zebrania Zespołu z dnia 05/08.02.2022 r., podczas którego dokonano oceny efektów rehabilitacji sprawności zawodowej i społecznej poprzez opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji.

Z załączonych dokumentów wynika, iż na dzień 25 listopada 2022 r. **utworzonych jest 47 indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej, 3 osoby zatrudnione są na okres próbny, po okresie próbnym Zespół programowy przygotowuje Indywidualne programy rehabilitacji.**

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 § 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 8 grudnia 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

**Kierujący jednostką kontrolowaną:**

Zakład Aktywności Zawodowej  
w Kamionku Wielkim  
KIEROWNIK ZAKŁADU

.....  
*Mariusz Kiettyka*

.....  
( podpis kontrolowanego)

**Kontrolujący:**

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Tomczak*  
*Anna Tomczak*  
.....  
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Kielak*  
*Magdalena Kielak*  
.....  
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a