

**ZPS-2.9514.1.2022.IB**

## **PROTOKÓŁ**

kontroli okresowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie, ul. Drawieńska 54.

W dniach 19-20 stycznia 2022 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

-Iwona Burant –inspektor wojewódzki (osoba kierująca zespołem),

-Justyna Łuczak – starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia nr 3/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Ze względu na panującą sytuację związaną z rosnącą liczbą zachorowań na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i panującą na terenie RP sytuację epidemiczną, czynności kontrolne wykonano w trybie zdalnym.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573) oraz 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 29).

Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1 – 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Kontrolą objęto okres od 1 grudnia 2020 r. do dnia kontroli, tj. 19 stycznia 2022 r., natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za miesiące: grudzień 2020 r., czerwiec 2021 r. oraz na dzień kontroli, tj. 19 stycznia 2022 r.

### **Ustalenia kontroli:**

W okresie objętym kontrolą xxxxxx zakładu do dnia 28 lutego 2021 roku była Pani xxxxxx xxxxx. Natomiast od dnia 1 marca 2021 roku funkcje xxxxxx placówki pełni Pan xxxxxx xxxxxx, który udzielał informacji i wyjaśnień podczas kontroli. /zał. nr 1/

Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie, ul. Drawieńska 54 został utworzony na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską w Choszczynie w dniu 29 listopada 2018 roku. Na podstawie ww. dokumentu utworzono jednostkę organizacyjną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Zakładu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. /zał. nr 2/

W dniu 27 grudnia 2018 decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano statut Zakładu Aktywności Zawodowej. Powyższe potwierdza decyzja nr ZAZ/5/2018. /zał. nr 3/

Podczas kontroli okazano dokumenty dotyczące funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, tj.:

- statut Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, /zał. nr 4/
- regulamin organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie, /zał. nr 5/,
- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, /zał. nr 6/
- potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej. /zał. nr 7/

Zgodnie z okazanym podczas kontroli oświadczeniem Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie prowadzi działalność w ramach trzech pracowni:

- pracownia ogrodniczo-porządkowa,
- pracownia – montaż-demontaż z elementami stolarni,
- pracownia prac drobnych. /zał. nr 8/

Jednocześnie Pracodawca przedłożył oświadczenie, iż zakład nie prowadzi działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami. /zał. nr 8/

W Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie pracownicy z orzeczeniem znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnieni są na 0,55 etatu i pracują w godzinach między 7.30-11.21.

Czas pracy pracowników zatrudnionych na 0.55 etatu wynosi 3h 51 minut,

Pracownicy kadry zatrudnieni są w wymiarze 1 etatu i pracują w godzinach między 7.30 a 15:30., rehabilitant 0,5 etatu w godzinach 10.30-14.30. /zał. nr 9/

### **Kontrolą objęto:**

#### **1. Stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie.**

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjną i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.

Na podstawie tabel przedstawiających stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 grudnia 2020 r. do dnia kontroli, tj. 19 stycznia 2022 r. ustalono, że w zakładzie spełnione są ww. warunki. /zał. nr 10,11/

Szczegółową kontrolą objęto miesiąc grudzień 2020 r., czerwiec 2021 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 19 stycznia 2022 r.

W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w następujący sposób:

w miesiącu grudniu 2020 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 35,19 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 13,09 osoby,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 12,06 osoby,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2020 r. wyniósł 71,47 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,27 % /zał. nr 11/;

w miesiącu czerwcu 2021 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 42 osoby, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 16 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 14 osób,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2021 r. wyniósł 71,43 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 33,33 % /zał. nr 11/;

na dzień kontroli, tj. 19 stycznia 2022 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 45,71 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 17 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 16 osób,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2022 r. wyniósł 72,19 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 35,00 % /zał. nr 11/

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że w okresie objętym kontrolą w zakładzie zachowane są wymagane przepisami prawa, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Informacje INF-W zwykle za II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r. dotyczące spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy zostały przesłane do Wojewody Zachodniopomorskiego bez zachowania ustawowego terminu /zał. nr 12/. Zespół kontrolujący w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, pouczył pracodawcę o obowiązku przysyłania informacji INF-W wynikającego ze wspomnianej powyżej ustawy, tj.:

-sprawozdanie półroczne przesyłają pracodawcy prowadzącego zpch i zaz do wojewody w terminie do: do 20 lipca – pierwsze półrocze oraz do 20 stycznia- drugie półrocze.

Z przedstawionego oświadczenia pracodawcy wynika, że w okresie od 1 grudnia 2020 r. do dnia kontroli, tj. 19 stycznia 2022 r. dwie pracownice przebywały na urlopie macierzyńskim. Ustalono, że osoby te nie były wliczane do stanu zatrudnienia. Ponadto żaden z pracowników nie przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Pracodawca nie zatrudniał osób w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pracownicy nie odbywali służby wojskowej ani służby zastępczej, a także nie byli uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy. /zał. nr 13,14/

Pracodawca oświadczył, że w okresie od grudnia 2020 r. do dnia kontroli powiatowe urzędy pracy nie skierowały do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej żadnej osoby niepełnosprawnej jak również żadna osoba nie została skierowana do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej przez radę programową Warsztatów Terapii Zajęciowej. /zał. nr 15/

Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 6 pracowników, w tym 4 osób niepełnosprawnych, 2 osoby pełnosprawne. W przypadku osób pełnosprawnych sprawdzono umowy o pracę oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych oprócz umów o pracę i zaświadczeń lekarskich o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku. sprawdzono także orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. /zł. nr 16/

Stwierdzono, że sprawdzone metodą doboru losowego dokumenty osób niepełnosprawnych (oznaczonych na wykazach imiennych za miesiąc grudzień 2020 r., czerwiec 2021 r. i dzień kontroli, tj. 19 stycznia 2022 r.) stanowiących załączniki do niniejszego protokołu potwierdzają, że osoby te zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku. Osoby pełnosprawne (oznaczone na ww. wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę i posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku./zał. nr 16/.

Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników (oznaczonych na wykazach imiennych) za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P DRA, ZUS P RCA - imiennymi raportami miesięcznymi o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA. Stwierdzono, że osoby oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik nr 10 do niniejszego protokołu widniały w przedstawionych raportach. /zał. nr 17/

## **2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.**

Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie prowadzi działalność w obiektach przy ul. Drawieńskiej 54 w Choszczynie. W załączeniu przedstawiono Umowę użyczenia nr 1/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku. /zał. nr 18/

Ocena obiektów użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która na wniosek organizatora stwierdza w zakładzie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Na potwierdzenie spełniania wymogów o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy okazano - decyzję Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie decyzję znak: nr rej.:14172-51204-K057-Ad0007/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. stwierdzającą, że obiekt i pomieszczenia utworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie przy ul. Drawieńskiej 54 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz uwzględniają potrzeby zatrudnionych w tych pomieszczeniach osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich;/zał. nr 19/

Inspektorzy Pracy Państwowej Inspekcji Pracy działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie w dniach 29,31 maja 2019 roku. przeprowadzili kontrolę w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie. Okazano kontrolującemu protokół kontroli Nr rej. 140164-53-K029-Pt/19 Przedmiotem kontroli było ustalenie aktualnego stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy, a w szczególności: przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy./zał. nr 20/

Od czasu powyższej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez kontrolowany zakład nie odpowiadały wymogom określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pracodawca przedstawił stosowne oświadczenie dotyczące ewentualnej przebudowy w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. /zał. nr 15/

### **3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.**

Zgodnie z oświadczeniem uzyskanym podczas kontroli, pracownikom niepełnosprawnym Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. /zał. nr 21/

Doraźna opieka medyczna zapewniona jest na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej przez pielęgniarkę Panią xxxx xxxxxx.

Z oświadczenia wynika również, że w zakresie usług medycznych zawarto następujące umowy:

- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje z zakresu rehabilitacji leczniczej;
- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, w szczególności w zakresie psychologii i psychiatrii;
- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych z zakresu chorób wewnętrznych i reumatologii;

- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje laryngologiczne;
- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje lekarskie z zakresu okulistyki;
- umowę o sprawowanie opieki medycznej w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników;

Na potrzeby kontroli przedłożono następujące umowy:

- umowy o pracę z pielęgniarką- zatrudnioną od 1 października 2020 do 31 grudnia 2021 roku, posiadającą dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Choszczynie.
- umowę o pracę z pielęgniarką- zatrudnioną od 3 stycznia 2022 do 30 kwietnia 2022 roku r. posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu Nr360584P wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie  
Ponadto okazano także:
  - umowę o świadczenie usług rehabilitacyjnych zawarte na czas nieokreślony od 1 stycznia 2020 r. z zakresu rehabilitacji leczniczej z Panią xxx xxxxx,
  - umowy o świadczenie specjalistycznych usług medycznych z zakresu psychiatrii zawarte na czas określony od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z Ośrodkiem Terapii Uzależnień „Zmiana” w Choszczynie,
  - umowa na czas określony od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o świadczenie specjalistycznych usług medycznych z zakresu chorób wewnętrznych i reumatologii podpisana z Indywidualną Specjalistyczną Praktyka Lekarską w Choszczynie przy ulicy xxx xxxxx
  - umowę na czas określony od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje laryngologiczne podpisaną z xxx xxxxx w Choszczynie przy ulicy xxx xxxxx,
  - umowę na czas określony od 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje lekarskie z zakresu okulistyki podpisaną z xxx xxxxx w Szczecinie przy ulicy xxx xxxxx,
  - umowę na czas nieokreślony o sprawowanie opieki medycznej w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników podpisaną z xxx xxxxx w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy xxx xxxxx.

Równocześnie Pracodawca przedstawił stosowne oświadczenie dotyczące zapewnienia opieki specjalistycznej w czasie objętym kontrolą, w szczególności problemom z tym związanym. /zał. nr 22/

Na terenie zakładu pracy odbywają się systematycznie grupowe zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, ogólnousprawniające, relaksacyjne oraz ćwiczenia według indywidualnych potrzeb. Wszyscy pracownicy niepełnosprawni mają zapewnione zajęcia rehabilitacyjne w wymiarze 60 min. dziennie poza czasem pracy. Zajęcia rehabilitacyjne podzielone są na dwie grupy z uwagi na pracę w systemie dwuzmianowym. /zał. nr 23/

#### **4. Zakładowy Fundusz Aktywności.**

Podczas kontroli przedłożono Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności z dnia 20 grudnia 2018 r. zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. Regulamin określa zasady tworzenia i gromadzenia środków, przeznaczenie środków ZFA oraz tryb i zasady ich przyznania. /zał. nr 24/

Zgodnie z przedłożonym podczas kontroli oświadczeniem ZAZ „Szansa” w Choszcznie tworzy Zakładowy Fundusz Aktywności z następujących środków: zaliczek na podatek dochodowy należnych od zatrudnionych w nim osób, ze środków pochodzących ze zwolnień z podatku od nieruchomości oraz z zysku wypracowanego przez zakład. Zakładowy Fundusz Aktywności tworzony jest zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej./zał. nr 24/

Środki Zakładowego Funduszu Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Choszcznie: nr rachunku 16 8359 0005 2010 0000 0783 0005. /zał. nr 25/

Z informacji otrzymanej w trakcie kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansowane były następujące wydatki według poniższego podziału:

- usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – dotyczy zakupu: ręcznych narzędzi typu zakrętarka i wiertarko wkrętarka, stopki teflonowe do maszyn do szycia,
- poprawa warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – dotyczy zakupu: odciągów do maszyn stolarskich, zakup piłek, rakiet do kometki,
- rekreacja i uczestnictwo osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym – wycieczka turystyczno krajoznawcza do Kołobrzegu, wyjazd rehabilitacyjny do Dźwirzyna,
- pomoc w zaspakajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – dotyczy zakupu biletów na, basen, wyjazd rehabilitacyjno integracyjny do Dźwirzyna,
- wypłata wynagrodzeń specjalistom niebędącym pracownikami, w związku z opracowaniem i realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej – pomoc psychologa,
- pomoc indywidualna dofinansowanie kosztów przejazdu,
- zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – refundacja wydatków poniesionych na zakup leków.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków Zakładowego Funduszu Aktywności. Przedłożono dokumenty pn. „wybrane zapisy na koncie” 135-02. /zał. nr 25,26/

**Wnioski końcowe.**

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie przy ulicy Drawieńskiej 54 w kontrolowanym okresie spełniał warunki i obowiązki określone w określonych w art. 29 ust. 1 – 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573). W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Częścią składową niniejszego protokołu jest 26 załączników.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 10.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 15 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia).

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli (§ 16 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa”, ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno - Egz.nr 1
2. a/a – Egz. nr 2

Jednostka kontrolowana:  
(podpis i pieczętka)

Kontrolujący:  
(podpis i pieczętka)

Choszczno, dnia luty 2022 r.

Szczecin, dnia luty 2022 r.

### **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Oświadczenie Pana xxxxxx xxxxxx xxxxxx dot. składania oświadczeń na piśmie, udzielania wyjaśnień oraz potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem w trakcie kontroli okresowej .
2. Uchwała Rady Miejskiej w Choszcznie dot. utworzenia ZAZ „Szansa” w Choszcznie.
3. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego przyznająca status Zakładu Aktywności Zawodowej.
4. Statut Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie
5. Regulamin ZAZ „Szansa” w Choszcznie.
6. Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON.
7. Potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej dla ZAZ „Szansa” w Choszcznie.
8. Informacja pracodawcy o prowadzonej działalności.
9. Informacja dotycząca wymiaru czasu osób zatrudnionych w ZAZ „Szansa” w Choszcznie.



10. Stan zatrudnienia (zestawienia tabelaryczne) za miesiące objęte szczegółową kontrolą.
11. Zestawienie tabelaryczne wszystkich osób zatrudnionych w całym okresie objętym kontrolą z uwzględnieniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
12. Informacja INF-W za II półrocze 2020 oraz INF-W za I półrocze 2021 (zwykła).
13. Oświadczenie dotyczące pracowników przebywających lub nieprzebywających na urlopie bezpłatnym, świadczeniu rehabilitacyjnym, itd.
14. Oświadczenie dot. osób przebywających na urlopie macierzyńskim.
15. Oświadczenie dotyczące liczby osób skierowanych przez WTZ i PUP do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz dot. ewentualnej przebudowy lub rozbudowy obiektów w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
16. Dokumenty osób zatrudnionych w kontrolowanym zakładzie wyodrębnionych metodą doboru losowego - umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku.
17. Zestawienia ZUS P DRA, ZUS P RCA, ZUS P RSA za miesiące grudzień 2020 rok, czerwiec 2021 rok.
18. Decyzja nr 1/2019 dotycząca użyczenia nieruchomości.
19. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.
20. Protokół z kontroli PIP.
21. Oświadczenie dotyczące zapewnienia opieki medycznej wraz z załączonymi umowami.
22. Oświadczenie dot. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej w okresie pandemii Covid-19 i problemami z tym związanymi.
23. Oświadczenie dotyczące zapewnienia zajęć rehabilitacyjnych dla pracowników z niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
24. Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności.
25. Oświadczenie dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Aktywności oraz o przekazywaniu dochodu z działalności gospodarczej na Zakładowy Fundusz Aktywności wraz z informacją o wyodrębnionym rachunku bankowym na potrzeby prowadzenia ZFA.
26. Ewidencja środków Zakładowego Funduszu Aktywności.