

**ZPS-2.9514. 2.2023.KSz**

## **PROTOKÓŁ**

kontroli okresowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx xxx, ul. xxx xxx - Placówce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w xxx xxx.

W dniach 7 i 8 lutego 2023 r. kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

- Klaudia Szałach – inspektor wojewódzki (osoba kierująca zespołem),
- Arleta Wawrzyniak – główny specjalista,

na podstawie upoważnienia nr 8/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. wydanego z up. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) 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 (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.).

Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli, tj. 7 lutego 2023 r.

### **Ustalenia kontroli:**

Zakład Aktywności Zawodowej w xxx xxx, ul. xxx xxx został utworzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w xxx xxx. Obecna nazwa Stowarzyszenia brzmi: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w xxx xxx, a adresem siedziby Koła jest ul. xxx xxx, xx-xxx xxx xxx. Powyższe potwierdza wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: xxx. Stowarzyszenie posiada REGON-xxx, NIP xxx.

Zakład Aktywności Zawodowej w xxx xxx posiada zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: xxx xxx /zał. nr 1/.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx był Pan xxx xxx. Kierownik zakładu udzielał pisemnych i ustnych informacji podczas kontroli. Ponadto w toku kontroli informacji udzielały upoważnione ustnie przez kierownika ZAZ:

- Pani xxx xxx – księgowa Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx,
- Pani xxx xxx – specjalista ds. kadrowo – finansowych Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w xxx xxx, uzyskało dla swojej jednostki Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx, ul. xxx xxx od dnia 6 czerwca 2013 r. status zakładu aktywności zawodowej. Powyższe potwierdza decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 czerwca 2013 r. znak: S.3.9510.11.3.2012.EP, zmieniona decyzjami: Nr Z/ZAZ/1/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. znak: S-3.9510.24.1.2014.EP, Nr Z/ZAZ/3/2017 z dnia 2 marca 2017 r. znak: S-3.9510.4.2017.EP oraz Nr Z/ZAZ/1/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. znak: ZPS-2.9510.3.2020.EGM /zał. nr 2/.

W toku kontroli okazano dokumenty dotyczące funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx, tj.:

- statut Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną,
- uchwałę Nr 04/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządu Koła w xxx xxx Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej,
- regulamin Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx /zał. nr 3/.

Z ww. regulaminu wynika między innymi, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx xxx prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx przy ul. xxx xxx.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność gastronomiczną oraz świadczy usługi cateringowe. Działalność jest prowadzona na potrzeby własnych placówek oraz na sprzedaż. W ramach działalności prowadzony jest również „xxx xxx” ww. wymieniona działalność jest prowadzona w przy ul. xxx xxx w xxx xxx. ZAZ w xxx xxx prowadzi również działalność przy ulicy xxx xxx gdzie znajduje się kręgielnia, restauracja oraz usługi noclegowe /zał. nr 4/.

Zakład Aktywności Zawodowej w xxx xxx 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 5/.

Przedstawiono informację o systemie czasu pracy w ZAZ, tj.:

Osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ pracują w systemie zmianowym w wymiarze 0,55 i 0,8 etatu. W okresie objętym kontrolą pracownicy niepełnosprawni pracowali jak poniżej:

- I zmiana w godzinach 8.00 - 11.51 osoby zatrudnione na 0,55 etatu,
- I zmiana w godzinach 8.00 - 13.36 osoby zatrudnione na 0,8 etatu,
- II zmiana w godzinach 11.00 - 14.51 osoby zatrudnione na 0,55 etatu.

Na drugiej zmianie nie pracują osoby w wymiarze 0,8 etatu.

Pracownicy pełnosprawni (biurowi) pracują w godzinach: 6.00 – 14.00, 7.00 – 15.00, 8.00 – 16.00, lub 9.00 – 17.00 w zależności od potrzeb.

Pracownicy pełnosprawni (produkcyjni i rehabilitacyjni) pracują w systemie zmianowym (od 1 lutego 2018 r.) w godzinach: 6.00 – 14.00, 7.00 – 15.00, 8.00 – 16.00 lub 9.00 – 17.00 w zależności od potrzeb, przeciętnie 8h na dobę, 40h na tydzień, w przeciętnie 7 dniowym okresie pracy /zał. nr 6/.

### **Kontrolą objęto:**

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

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli, tj. 7 lutego 2023 r. ustalono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, że co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie był wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych /zał. nr 7/.

Szczegółową kontrolą objęto miesiąc kwiecień 2022 r., listopad 2022 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 7 luty 2023 r.

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

w kwietniu 2022 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 85 osoby, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 32 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 29 osób,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2017 r. wyniósł 71,76 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,11 % /zał. nr 7/.

w listopadzie 2022 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 87 osoby, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 31 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 30 osób.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2022 r. wyniósł 70,11 %, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,48 % /zał. nr 7/.

Na dzień kontroli tj. 7 lutego 2023 r. zatrudniano ogółem – 87 osoby, w tym:

- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 31 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 30 osób /zał. nr 7/.

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

W toku kontroli ustalono, że informacje dotyczące stanu zatrudnienia za okres objęty kontrolą, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2023 r. nie są zgodne z informacjami przekazanymi do Wojewody Zachodniopomorskiego na druku INF-W za I półrocze 2022 r. przez Zakład Aktywności Zawodowej w xxx xxx /zał. nr 8/.

W trakcie kontroli w dniu 7 lutego 2023 r. Pracodawca prowadzący Zakład Aktywności Zawodowej w xxx xxx złożył korektę informacji INF-W za I półrocze 2022 r. /zał. nr 9/.

Z dokumentów otrzymanych podczas kontroli (oświadczeń) wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2023 r. do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx xxx Powiatowy Urząd Pracy nie skierował żadnej osoby. Natomiast Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w powyższym okresie skierowała dwie osoby do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx xxx /zał. nr 10/.

Kierownik jednostki kontrolowanej przedłożył informację, z której wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2023 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx xxx na urlopie macierzyńskim przebywał 1 pracownik niepełnosprawny w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 16 lutego 2022 r. Następnie ten sam pracownik przebywał na urlopie wychowawczym w okresie od 30 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. Poza tym żaden inny pracownik nie przebywał na urlopie bezpłatnym, rodzicielskim ani

świadczeniu rehabilitacyjnym. Pracownicy nie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, nie odbywali służby wojskowej i służby zastępczej oraz nie byli uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy /zał. nr 11/.

Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 87 pracowników, w tym 61 osób niepełnosprawnych, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku.

Stwierdzono, że osoby (oznaczone na wykazach imiennych za m-c kwiecień 2022 r., listopad 2022 r. i na dzień 7 luty 2023 r. stanowiących załączniki do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne (oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę /zał. nr 12/.

Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie pracowników za kontrolowane miesiące zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA. Stwierdzono, że osoby oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik nr 11 do niniejszego protokołu widniały w przedstawionych raportach /zał. nr 13/.

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

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.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Zakład Aktywności Zawodowej w xxx xxx prowadzi działalność w obiektach przy ul. xxx xxx oraz przy ul. xxx xxx.

Państwowa Inspekcja Pracy oceniła obiekty i pomieszczenia zakładu pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w xxx xxx, ul. xxx xxx, Zakładu Aktywności Zawodowej. Na potwierdzenie powyższego przedłożono decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2015 r. Nr rej. 14164-51204-K003-Ad001/15., z której wynika, że 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 (tj. spełniają wymogi art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Państwowa Inspekcja Pracy oceniła również obiekty i pomieszczenia zakładu pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w xxx xxx, ul. xxx xxx, Zakładu Aktywności Zawodowej. Na potwierdzenie powyższego przedłożono

decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie z dnia 27 listopada 2019 r. Nr rej. 140172-5121-K068-Ad-0001/19

W dniach 13 i 26 listopada 2019 r. przeprowadzona została kontrola w obiekcie przy ul. xxx xxx w xxx xxx – po wykonaniu decyzji ustnych, nie wykazała nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymagań bhp pod względem dopływu światła dziennego, szerokości przejść, wysokości i kubatury pomieszczenia, oświetlenia elektrycznego, wymiany powietrza oraz zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych. Stwierdzono, że użytkowany obiekt (w części objętej kontrolą) i znajdujące się w nim pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby aktualnie zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 14/.

Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Z wyjaśnień uzyskanych podczas kontroli wynika, że od dnia przeprowadzenia ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie dokonano zmian w zakresie przebudowy, rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu.

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

Z informacji przedłożonej przez kierownika jednostki kontrolowanej dotyczącej zapewnienia opieki medycznej wynika, że: osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej mogą korzystać z opieki medycznej, świadczonej przez podmiot leczniczy - nr zaświadczenia o wpisie do rejestru Z- 17768-20120716, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w xxx xxx w zakresie poradni: psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej, neurologicznej, ortopedycznej, zdrowia psychicznego, pielęgniarki oraz działu fizjoterapii.

Ponadto w ramach ZAZ w xxx xxx zatrudnieni są następujący specjaliści:

1. Pielęgniarka / trener pracy – 1 etat (xxx xxx – wykształcenie kierunkowe: pielęgniarstwo ogólne w Liceum Medycznym, licencjat: promocji zdrowia, magister: pedagogiki, studia podyplomowe: oligofrenopedagogika).
2. Fizjoterapeuta – trener pracy – 1 etat (xxx xxx – licencjat: fizjoterapia).

Dla wszystkich podopiecznych PSONI w tym osób zatrudnionych w ZAZ organizowane są wyjazdy do stomatologa w Szczecinie. Z wyjazdu mogą korzystać wszyscy chętni i potrzebujący takiej konsultacji.

Doraźna opieka medyczna realizowana jest na terenie PSONI w gabinecie pielęgniarskim. Opiekę zapewnia w godzinach pracy pielęgniarka xxx xxx zatrudniona

w ZAZ. Lekarze specjaliści przyjmują według zgłoszonych potrzeb. Aktualnie PSONI ma podpisane dwie umowy na świadczenie takich usług z: neurologiem xxx xxx, psychiatrą xxx xxx. W okresie kontroli świadczone były konsultacje psychiatryczne. Ponadto świadczone jest poradnictwo i nadzór nad rehabilitacją niepełnosprawnych przez dr fizjoterapii – xxx xxx.

Okazano losowo wybrane faktury z ww. podmiotami potwierdzające korzystanie pracowników ZAZ w xxx xxx z usług medycznych w okresie objętym kontrolą.

Na potrzeby kontroli przedłożono następujące dokumenty:

- umowę nr 10/2014 zawartą w dniu 1 stycznia 2014 r. na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r. z lekarzem psychiatrą. Zakresem umowy jest przeprowadzanie konsultacji psychiatrycznych m.in. dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx,
- umowę o pracę zawartą w dniu 29 lipca 2020 r. na czas nieokreślony od dnia 29 lipca 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy z osobą zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki/trenera pracy, z której wynika, że w okresie od 29 lipca 2020 r. osoba ta wykonuje pracę pielęgniarki/trenera pracy w ZAZ w xxx xxx (zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki nr xxx wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych),
- umowę nr 1/ZAZ/2015 zawartą od 25 sierpnia 2015 r. na czas nieokreślony z mgr fizjoterapii. Zakresem umowy jest przeprowadzanie konsultacji, poradnictwa i nadzoru dot. realizacji indywidualnych planów rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx xxx, nr PWZFz: xxx,
- umowę Nr 11/2014 zawartą od 4 marca 2014 r. na czas nieokreślony z lekarzem neurologiem. Zakresem umowy jest przeprowadzanie konsultacji neurologicznych m.in. dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx,
- umowę o pracę zawartą w dniu 30 grudnia 2020 r. na czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy z osobą zatrudnioną na stanowisku fizjoterapeuty/trenera pracy, z której wynika, że w okresie od 1 stycznia 2021 r. osoba ta wykonuje pracę fizjoterapeuty/trenera pracy w ZAZ w xxx xxx, nr PWZFz: xxx /zał. nr 15/.

Z oświadczenia Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w xxx xxx wynika, że zajęcia rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych pracowników ZAZ odbywają się codziennie w wymiarze 60 minut poza czasem pracy. Zajęcia prowadzi kadra zakładu: pielęgniarka, fizjoterapeuta – każde po 4 godziny dziennie. W miarę potrzeby organizowane są zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez kierownika Zakładu, który posiada również uprawnienia terapeuty potwierdzone świadectwem kwalifikacji w zawodzie.

Zajęcia odbywają się w godzinach 8.00 – 16.00.

Dodatkowo w stosunku do potrzebujących osób realizowane są działania polegające na planowaniu i realizacji programu wyjścia z zadłużenia i zarządzania finansami osobistymi oraz wsparcie podczas załatwiania spraw życia codziennego /zał. nr 16/.

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

W toku kontroli przedłożono Regulamin Zakładowego Fundusz Aktywności obowiązujący w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx xxx. Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /zał. nr 17/.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zakład aktywności zawodowej przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że Zakładowy Fundusz Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx xxx jest tworzony z zaliczek na podatek dochodowy, kwoty te przekazywane są na bieżąco w okresach miesięcznych, natomiast zysk z 2022 r. będzie przekazany po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022, który zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie zatwierdzony w terminie do 30 czerwca 2023 r. i przesłany w terminie 15 dni od jego sporządzenia zgodnie z wymogami art. 30 ust. 3a<sup>1</sup> ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

PSONI Koło w xxx xxx poinformował, że środki Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej pochodzą z tytułu przysługujących mu zwolnień podatkowych oraz z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności /zał. nr 18/.

Środki finansowe, które zasilają Fundusz Aktywności Zawodowej są gromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. nr rachunku bankowego: xxx /zał. nr 19/.

Z dokumentów okazanych podczas kontroli wynika, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx xxx prowadzona jest ewidencja środków ZFA. Okazano dokumenty pn. „Księgowanie na koncie 830.01 – Fundusz Aktywności Zawodowej – ZAZ w przedziale od 01.01.2022 do 31.12.2022 i od 01.01.2023 do 28.02.2023” oraz księgowanie na koncie 130.05 – rachunek bankowy ZFA w przedziale od 01.01.2022 do 31.12.2022 i od 01.01.2023 do 28.02.2023”/zał. nr 20/.

Podczas kontroli Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej przedłożył „informację o korzystaniu ze środków ZFA za okres 1.01.2022 – 7.02.2023”, z której wynika, że w okresie objętym kontrolą środki Zakładowego Funduszu Aktywności wydatkowano na:

- pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które nie znajdują oparcia we własnej rodzinie lub które usamodzielniają się,



- poprawę warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 21/.

**Wnioski końcowe:**

Pracodawca wywiązał się z realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 ww. ustawy i terminowo przedstawił Wojewodzie Zachodniopomorskiemu informacje za I półrocze 2022 r. i II półrocze 2022 r., (na drukach INF-W ) dot. spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w ww. ustawie.

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Zakład Aktywności Zawodowej - Placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w xxx xxx, ul. xxx xxx w kontrolowanym okresie spełnia warunki i obowiązki określone w art. 29 ust. 1 – 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.).

Częścią składową niniejszego protokołu jest 21 załączników.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 128.

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 w xxx xxx - Placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w xxx xxx, ul. xxx xxx - Egz. nr 1,
2. a/a – Egz. nr 2

Jednostka kontrolowana:

Kontrolujący:

xxx xxx,      marca 2023 r.

Szczecin,      marca 2023 r.

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS: xxx. Zaświadczenie REGON i NIP dot. ZAZ.
2. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego przyznająca status Zakładu Aktywności Zawodowej S.3.9510.11.3.2012.EP wraz z decyzjami zmieniającymi.
3. Statut PSONI, uchwała Zarządu Koła PSOUU w xxx xxx nr 4/2012 z 28.02.2012, Regulamin ZAZ.
4. Informacja o prowadzonej działalności i miejscach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
5. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.
6. Informacja o systemie czasu pracy pracowników ZAZ.
7. Tabele - Informacja o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZAZ w xxx xxx za okres od 1 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2023 r.
8. Informacje INF-W za I oraz II półrocze 2022 r. przesłane do wojewody (kserokopie).
9. Korekta informacji INF-W za I półrocze 2022 r.
10. Oświadczenia dot. liczby osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do zatrudnienia w ZAZ. Oświadczenia o braku osób skierowanych do pracy w ZAZ przez Radę Programową WTZ.
11. Oświadczenie o nie przebywaniu pracowników na urloпах: wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim (...).
12. Wykaz pracowników ZAZ za miesiące: kwiecień 2022 r., listopad 2022 r. oraz na dzień 7 lutego 2023 r.
13. Zestawienia ZUS P RCA, ZUS P RSA za miesiące kwiecień 2022 r., listopad 2022 r.
14. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie z dnia 27 listopada 2019 r., 15 stycznia 2015 r.
15. Informacja o sposobie zapewnienia opieki medycznej oraz umowy zawarte w tym zakresie.
16. Oświadczenie dotyczące zajęć rehabilitacyjnych.
17. Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności.
18. Informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Aktywności.
19. Numer rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Aktywności.
20. Dokumenty potwierdzające prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Aktywności.
21. Informacja o korzystaniu ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności za okres od 1 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2023 r.

## Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2022 r. poz. 902 – tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca)