

Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn



PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- | | |
|--|--|
| 1. Władysław Walec - inspektor wojewódzki
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK-VI.0030.1172.2016 z dnia 2.12.2016 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Telimena Sołoducha - inspektor wojewódzki
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK-VI.0030.1172.2016 z dnia 2.12.2016 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |

w jednostce kontrolowanej - **Zakład Aktywności Zawodowej, z siedzibą przy ul. 1 Maja 30, 11-500 Giżycko**

kierowanej przez **Pana Ryszarda Wojciecha Chodakowskiego - Dyrektora.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 24 lipca 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 24 lipca 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 **14.12.2016 r.** w siedzibie zakładu w Giżycku, informacji udzielał Pan Ryszard Wojciech Chodakowski - Dyrektor.

Kontrolą objęto okres - **I półrocze 2016 r.**

Akta kontroli:

- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 1.12.2016 r.,
- upoważnienie do kontroli z dnia 2.12.2016 r. r.

W toku kontroli ustalono:

Zakład działa w oparciu o:

- Uchwałę nr XXII/152/2004 Rady Powiatu w Giżycku w sprawie powołania Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku,
- pierwszą decyzję Nr D/9020/2/ZAZ/2004 z dnia 22.12.2004 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony oraz decyzję Nr PS.V.9020-007/10 z dnia 21.12.2010 r. - wydaną po przekształceniu ZAZ w samorządowy zakład budżetowy, zmienioną decyzją Nr PS-V.9510.2.2011.WW z dnia 8.04.2011 r.
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 24 lipca 2012 r. poz. 850),
- NIP 8451860714,
- Regon 519645689

2)) Zakład prowadzi działalność w swojej siedzibie w Giżycku.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1) warunków wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, tj. osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych w I półroczu 2016 roku;

W wyniku kontroli akt osobowych pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz list obecności stwierdzono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek zatrudnienia przez ZAZ co najmniej 70 % osób niepełnosprawnych.

Tabela poniżej przedstawia zatrudnienie w I półroczu 2016 r. w osobach i etatach:

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Osoby						
Osoby (etaty)	61 (41,15)	61 (41,15)	61 (41,15)	61 (41,15)	61 (41,15)	61 (41,15)
Niepełnosprawni – osoby (etaty)	43(23,65)	43(23,65)	43(23,65)	43(23,65)	43(23,65)	43(23,65)
wskaźnik 1	70,49	70,49	70,49	70,49	70,49	70,49
wskaźnik 2	57,48	57,48	57,48	57,48	57,48	57,48

We wszystkich miesiącach I półrocza 2016 r. spełniony był ustawowy warunek zatrudnienia, świadczą o tym przedstawione w tabeli wielkości wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- wskaźnik 1 - stanowi iloraz liczby osób niepełnosprawnych oraz liczby osób zatrudnienia ogółem,
- wskaźnik 2 - stanowi iloraz liczby etatów osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnienia ogółem,

Kontrolą objęto losowo wybrane akta osobowe 6 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych:

Lp.	Pozycja w wykazie osób	Etaty	Stopień niepełnosprawności
1	1	0,55	Umiarkowany
2	8	0,55	Znaczny
3	16	0,55	Umiarkowany
4	24	0,55	Znaczny
5	32	0,55	Umiarkowany
6	40	0,55	Umiarkowany

- w aktach osobowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zestawienie skontrolowanych akt osobowych przedstawiono na zeskanowanej liście pracowników.

2) warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy;

W celu potwierdzenia przystosowania obiektów i pomieszczeń dla potrzeb zatrudnianych osób niepełnosprawnych użytkowanych przez zakład pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania i dostępności stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, pracodawca przedstawił decyzję Nr D/9020/2/ZAZ/2004 przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony wraz z decyzją Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy spełniają warunki określone dla zakładów aktywności zawodowej.

3) warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy;

W celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca przedstawił umowę z Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską, z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 w Giżycku, świadczącą usługi zdrowotne oraz rehabilitacyjne wymagane dla dysfunkcji występujących wśród zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych.

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

Prowadzący ZAZ 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) obowiązków wynikających z art. 31 ust. 4 ustawy oraz § 14 ust. 1 i 2, § 15 i § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej;

Zespół kontrolny zbadał dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Aktywności. Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca posiada odrębny rachunek bankowy dla zakładowego funduszu aktywności.

W toku kontroli stwierdzono, że prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień podatkowych na zakładowy fundusz aktywności zgodnie z art. 31 ust.4 cyt. wyżej ustawy. Pomoc dla pracowników niepełnosprawnych realizowana jest bez zastrzeżeń.

6) obowiązków wynikających z § 13 rozporządzenia w sprawie zaz;

Kierownik zakładu powołał Zarządzeniem z dnia 12.03.2014 r. Nr 3/2014 - 11 osób do Zespołu Programowego, który opracował indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dokumentacja zespołu prowadzona jest prawidłowo i przechowywana w odrębnej teczce akt.

Spośród osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ w 2015 r. 1 osoba osiągnęła odpowiedni poziom sprawności zawodowej i społecznej i przeszła do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W 2016 r. 3 osoby osiągnęły odpowiedni poziom sprawności zawodowej i społecznej i przeszły do zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, akta osobowe pracowników, dokumentację zespołu programowego, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty finansowe, umowy o świadczeniu usług medycznych, regulamin zakładowego funduszy aktywności.

Kontrolujący w trakcie kontroli nie stwierdzili nieprawidłowości.

Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie.

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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

W związku z powyższym niniejszy protokół kończy postępowanie kontrolne.

Organizator 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).

Kontrolujący poinformowali pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu zgodnie z § 17 ust. 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.



Pouczenie

Do ustaleń zawartych w protokole służy prawo zgłaszania na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontrolujący zamieszczają o tym fakcie wzmiankę w protokole.

Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli.

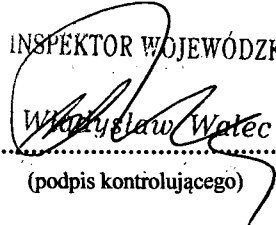
Protokół niniejszy sporządzono dnia 15.12.2016 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną**DYREKTOR**
Ryszard Wojciech Chodakowski

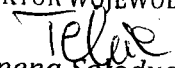
.....
(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Włodzisław Watec

.....
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI


Telimena Sołoduha

.....
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. aa