

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.0030.1049.2016 z dnia 2.11.2016 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Sylwia Kujawa - inspektor wojewódzki
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK-VI.0030.1049.2016 z dnia 2.11.2016 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |

w jednostce kontrolowanej - **Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Kamionku Wielkim 82, 82-340 Tolkmicko**

kierowanej przez **Pana Stanisława Lechetę - Kierownika.**

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 **21.11.2016 r.** w siedzibie zakładu w Kamionku Wielkim, informacji udzielała Pani Mirosława Dobrzyńska – Inspektor ds. Organizacyjno-Finansowych.

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

Akta kontroli:

- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 7.11.2016 r.,
- upoważnienie do kontroli z dnia 2.11.2016 r. r.

W toku kontroli ustalono:

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 2014r.,
- 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.,
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tekst jednolity (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 dnia 24 lipca 2012 r. poz. 850),
- NIP 5782800495,
- Regon 171013211.

2) Zakład prowadzi działalność w Kamionku Wielkim

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)	56(37,1)	57(37,1)	57(37,1)	57(37,1)	56(36,55)	57(37,1)
Niepełnosprawni – osoby (etaty)	45(26,1)	45(26,1)	45(26,1)	45(26,1)	45(26,1)	46(27,1)
wskaźnik 1	80,35	78,95	78,95	78,95	80,35	78,95
wskaźnik 2	70,35	70,35	70,35	70,35	72,64	73,05

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	znaczny
2	7	0,55	umiarkowany
3	14	0,55	znaczny
4	21	0,55	umiarkowany
5	28	0,55	znaczny
6	35	0,55	znaczny

- 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 PS.V.9020-006/10 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 umowy z: SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu i Gabinetem Lekarskim - Sławomir Kula, świadczącymi usługi zdrowotne oraz rehabilitacyjne wymagane dla dysfunkcji występujących wśród zatrudnionych 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 15.02.2014 r. 6 osób zatrudnionych przy działalności rehabilitacyjno-obługowej w ZAZ oraz 1 osobę na podstawie umowy o dzieło – Psychologa, do Zespołu Programowego, który opracował programy rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dokumentacja zespołu prowadzona jest prawidłowo.

Spośród osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ w 2015 r. 2 osoby osiągnęły odpowiedni poziom sprawności zawodowej i społecznej i przeszły do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, natomiast 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 24.11.2016 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
KAMIONEK WIELKI ZAKŁADU

inb. Stanisław Lecheta
(podpis kontrolowanego)

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
KAMIONEK WIELKI 82, 82-340 Tolkmicko
☎ (55) 231 37 67 ☎ (55) 231 37 26
NIP 578-28-00-495 REGON 171013211

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Włodzisław Walec

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sylwia Kulepa

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. aa