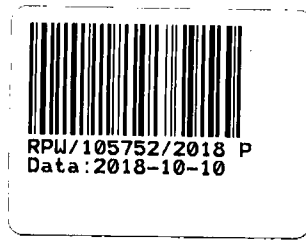


Warmińsko-Mazurski  
Urząd Wojewódzki  
Wydział Polityki Społecznej  
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9  
10-575 Olsztyn



## PROTOKÓŁ KONTROLI

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

- |  |  |
|--|--|
| 1. Władysław Walec - inspektor wojewódzki<br>(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  | FK-IV.0030.633.2018 z dnia 20.08.2018 r.<br>(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Iwona Kazaniecka - inspektor wojewódzki<br>(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK-IV.0030.633.2018 z dnia 20.08.2018 r.<br>(nr i data wystawienia upoważnienia) |

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

kierowanej od 2.05.2018 r. przez **Pana Mariusza Kiełtykę - 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 2018 r. poz. 511 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 2018 r. poz. 511 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 **24.09.2018 r.** w siedzibie zakładu w Kamionku Wielkim, informacji udzielała Pani Mirosława Dobrzyńska – Inspektor ds. Organizacyjno-Finansowych.

Kontrolą objęto okres - **I półrocze 2018 r.**

Akta kontroli:

- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 20.08.2018 r.,
- upoważnienia do kontroli z dnia 20.08.2018 r.

W toku kontroli ustalono:

1) 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.,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 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 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 2017 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 – (30.06.2018 r. - – wskaźnik 4).

**Tabela poniżej przedstawia zatrudnienie w I półroczu 2018 r. w etatach:**

Miesiące	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Osoby						
Osoby ogółem	37,6	37,6	37,6	37,1	37,1	37,1
Niepełnosprawni	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
wskaźnik 1	64	64	64	65	65	65
wskaźnik 2	64	64	64	65	65	65
wskaźnik 3	54	54	56	56	56	56
wskaźnik 4	75	75	75	75	76	76
wskaźnik 5	31	31	35	35	35	35

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

Lp.	Pozycja w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Stanowisko
1	1	Znaczny	Pracownik produkcji i usług
2	8	Umiarkowany	Pracownik produkcji i usług
3	16	Znaczny	Pracownik produkcji i usług
4	24	Znaczny	Pracownik produkcji i usług
5	32	Znaczny	Pracownik produkcji i usług
6	40	Znaczny	Pracownik produkcji i usług

**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.9510.1.2011.WW 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, Gabinetem Lekarskim - Sławomir Kula, Pracownią Psychologiczną w Elblągu, Usługami Rehabilitacyjno-Sportowymi w Tolkmicku, 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-obslugowej 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.

**W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:**

zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, akta osobowe pracowników, dokumentację zespołu programowego, informacje o stanie zatrudnienia, dokumenty finansowe dotyczące zfa, umowy o świadczeniu usług medycznych, regulamin zakładowego funduszy aktywności. Kontrolujący w trakcie kontroli nie stwierdzili nieprawidłowości.

Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie.

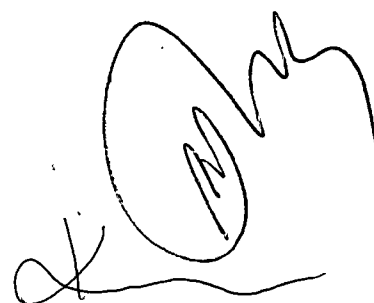
**W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.**

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.**

Przedsiębiorca 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.



**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.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 25.09.2018 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

**Kierujący jednostką kontrolowaną:**

**Kontrolujący:**

Zakład Aktywności Zawodowej  
w Kamionku Wielkim  
KIEROWNIK ZAKŁADU

*Marcin Kiełtyka*

(podpis kontrolowanego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Władysław Walec*

(podpis kontrolującego)

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

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Iwona Kazaniecka*

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. aa

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the text focuses on the role of the internal control system in preventing and detecting errors and fraud. A well-designed internal control system is crucial for the reliability of the financial reporting process.