



ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWC

ul. Bema 54
82-300 Elbląg
REGON 170187848-00044



RPW/116054/2018 P
Data: 2018-11-07

e-mail:

Elbląg, dnia 05.11.2018r.

**Wydział Polityki Społecznej
Warmińsko – Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego**

Zakład Aktywności Zawodowej w Elblągu, przesyła w załączeniu Protokół Kontroli.

Z poważaniem

K I P B O
Zakład Aktywności Zawodowej
w Elblągu
Anna Słacka

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-IV.0030.814.2018 z dnia 4.10.2018 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Iwona Kazaniecka - inspektor wojewódzki
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK-IV.0030.814.2018 z dnia 4.10.2018 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |

w jednostce kontrolowanej - **Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą przy ul. Bema 54, 82-300 Elbląg,**

kierowanej przez **Panią Annę Sałacką - Kierownika.**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

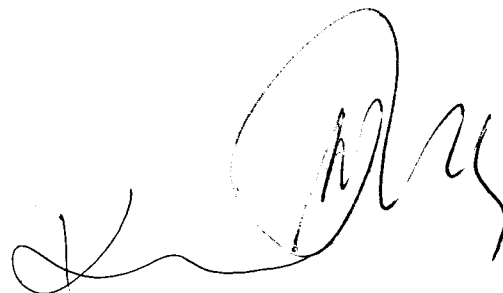
- spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 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 **23.10.2018 r.** w siedzibie zakładu w Elblągu, informacji udzielała Anna Sałacka - Kierownik.

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



Akta kontroli:

- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 3.10.2018 r.,
- upoważnienia do kontroli z dnia 4.10.2018 r.

W toku kontroli ustalono:

1) Zakład działa w oparciu o:

- Uchwałę nr 8/2004 Zwyczajnego Walnego Zebrania Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych z dnia 5.10.2004 r. w sprawie powołania i przyjęcia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej,
- decyzję Nr D/9020/1/ZAZ/2004 z dnia 23.11.2004 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony.
- 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 5782862651,
- Regon 170187848-00044.

2) Zakład prowadzi działalność w swojej siedzibie w Elblągu - wydawniczo-reklamową oraz przy ul. Winnej 9 w Elblągu - jadłodajnię.

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 Osoby	Miesiące					
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Osoby ogółem	29,21	29,48	29,48	29,35	29,19	29,73
Niepełnosprawni	19,38	19,65	19,65	19,52	19,36	19,9
wskaźnik 1	66,35	66,66	66,66	66,51	66,32	66,94
wskaźnik 2	66,35	66,66	66,66	66,51	66,32	66,94
wskaźnik 3	41,36	41,89	41,89	41,64	39,43	40,53
wskaźnik 4	72,48	72,50	72,50	72,35	72,21	72,50
wskaźnik 5	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Pozycja w wykazie osób	Stopień niepełnosprawności	Stanowisko
1	1	Umiarkowany	Produkcja
2	4	Znaczny	Produkcja
3	8	Znaczny	Produkcja
4	12	Znaczny	Produkcja
5	16	Znaczny	Obsługa
6	20	Umiarkowany	Produkcja

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/9020/1/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 umowy: Szpital Powiatowy w Pasłęku, Szpital Wojewódzki w Elblągu, Fizjoterapeuta, 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 nr 06/17 z dnia 2.10.2017 r. 4 osoby zatrudnione przy działalności rehabilitacyjno-usługowej w ZAZ 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 2017 r. dwie osoby osiągnęły odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej i podjęły pracę u innego pracodawcy.

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.



