



Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu

11-300 Biskupiec, ul. Gdańska 1, tel./fax (089) 715 42 01

Biskupiec 21.12.2015

PSOUU/MA3/12/2015/ZAZ

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

*„Celem
stowarzyszenia jest
działanie na rzecz
wyrównania szans
osób z
upośledzeniem
umysłowym,
tworzenie warunków
przestrzegania
wobec nich praw
człowieka,
prowadzenia ich ku
aktywnemu
uczestnictwu w życiu
społecznym oraz
wspierania ich
rodzin”
(Art. 4. STATUTU)*

W odpowiedzi na pismo PS-III.9514.35.2015 z dnia 18.12.2015 przesyłamy
podpisany protokół z kontroli Zakładu Aktywności Zawodowej.



Z poważaniem

Przewodnicząca Zarządu

Jadwiga Morzjan

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.0030.1250.2015 z dnia 2.12.2015 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |
| 2. Sylwia Kujawa - inspektor wojewódzki
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) | FK-VI.0030.1250.2015 z dnia 2.12.2015 r.
(nr i data wystawienia upoważnienia) |

w jednostce kontrolowanej - **Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą przy Alei Róż 3, 11-300 Biskupiec**

kierowanej przez **Pana Piotra Kubarewicza – Kierownika Zakładu.**

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 (tj. 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 (tj. 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 **16.12.2015 r.** w siedzibie zakładu w Biskupcu, informacji udzielał Pan Piotr Kubarewicz – Kierownik Zakładu.

Kontrolą objęto okres - **I półrocze 2015 r.**

Akta kontroli:

- zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli z dnia 2.12.2015 r.,
- upoważnienie do kontroli z dnia 2.12.2015 r.

W toku kontroli ustalono:

1) Zakład działa w oparciu o:

- decyzję Nr PS-V.9510.11.2011.WW z dnia 12.12.2011 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony,
- przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. 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 7393767505,
- Regon 280443973,

2) Zakład prowadzi działalność w Biskupcu.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1) warunków wynikających z art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, tj. osiągania określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych w I półroczu 2014 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 2015 r. w etatach:

Miesiące/ Osoby w przeliczeniu pełne etaty	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Osoby ogółem	32,78	33,05	33,35	34,35	34,35	34,35
Niepełnosprawni	21,66	21,92	22,23	22,23	22,23	22,23
wskaźnik 1	66	66,3	66,6	64,7	64,7	64,7
wskaźnik 2	66	66,3	66,6	64,7	64,7	64,7
wskaźnik 3	59,9	60,3	60,6	58,9	58,9	58,9
wskaźnik 4	70,8	71,4	71,4	70	70	70
wskaźnik 5	27,1	28,6	28,6	28	28	28

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

Lp.	Pozycja w wykazie osób	Data zatrudnienia	Stopień niepełnosprawności
1	5	1.07.2014	znaczny
2	10	1.07.2014	znaczny
3	15	1.07.2014	znaczny
4	25	2.03.2014	umiarkowany
5	30	2.03.2014	znaczny
6	37	1.09.2012	umiarkowany

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.9510.11.2011.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 dokumentację prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jako jednej z form działalności.

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.

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

Kierownik zakładu powołał spośród personelu Zakładu Radę Programową, która opracowała indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dokumentacja Rady prowadzona jest prawidłowo, spotkania Rady są protokołowane.

Rada Programowa dokonała pomiaru umiejętności zawodowych, pomiar pozwala na kontrolę postępów pracowników. W wyniku pomiaru ustalono procentowo zdobyte umiejętności na danym stanowisku:

- pracownik montażowy w dziale stolarsko-rzemieślniczym – uzyskał 63,14%,
- pomocnik stolarza w dziale stolarsko-rzemieślniczym – uzyskał 43,24 %,
- pracownik porządkowy w dziale porządkowo-ogrodniczym – uzyskał 54,46 %.

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.

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.

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 17.12.2015 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną

POLSKIE STOWARZYSZENIE NARZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Kolo w Biskupcu
11-300 Biskupiec, ul. Gdańska 1
tel./fax 897154201, 896764201
NIP 739 376 7505

Przewodnicząca Zarządu

(podpis kontrolowanego)

SKARBNIK
Zarządu Kola
Maria Bunko

Włodzisław Walec

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany,
2. aa

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sylvia Krawa
(podpis kontrolującego)