

## **PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ**

przeprowadzonej w dniach 27 i 28 września 2018 r. w **Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku** przez pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu w składzie:

1. xxxxxxxxxxx - starszy inspektor wojewódzki, nr leg. służbowej – 8/2016
2. xxxxxxxxxxx - kierownik Oddziału WPS, nr leg. służbowej – 7/2016
3. xxxxxxxxxxx - ekspert, nr leg. służbowej – 1/2018

na podstawie upoważnień: nr 557/2018, 558/2018 i 559/2018 z dnia 04.09.2018r. wydanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

### **Podstawa prawna kontroli:**

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.);
- § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012r. 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 2013r. poz. 29);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012r., poz. 850).

Kontrolę przeprowadzono w dniach **27 i 28 września 2018 roku** w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku w obecności Dyrektora ZAZ Pana Adama Turka oraz Pani xxxxxxxxxxx – inspektora ds. organizacyjno-kadrowych.

### **Zakres kontroli :**

Sprawdzenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, weryfikacja wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, utworzenie zakładowego funduszu aktywności, rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji, wykorzystania środków funduszu aktywności na indywidualne programy rehabilitacji oraz na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników w okresie od 20.12.2016r. do 31.08.2018r.

### **Ustalenia wstępne:**

Kontrolowana jednostka prowadzi działalność na podstawie następujących dokumentów:

1. Uchwały Nr X/71/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (**zał. Nr 1**);
2. Zarządzenia nr 331/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (**zał. Nr 2**);
3. Zaświadczenia o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP : 8883031255 (**zał. Nr 3**);
4. Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 910866910 (**zał. Nr 4**);
5. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.12.2016r. znak: WPS/DT.VII.9510.5.3.2016.WP o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej od dnia 20 grudnia 2016r. (**zał. Nr 5**).

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie ZAZ we Włocławku, przy ul. Łęskiej 20. Przedmiotem działalności ZAZ jest prowadzenie pralni wodnej i samoobsługowej, wynajem sali bankietowo-konferencyjnej oraz świadczenie usług krawieckich i udostępnianie miejsc parkingowych. Zadaniem placówki jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w celu przygotowania tych osób do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Pan Adam Turek – Dyrektor ZAZ został zatrudniony na tym stanowisku w dniu 17.11.2016r. (**zał. Nr 6**). Zgodnie z oświadczeniem Pana Turka zakład prowadzi działalność jedynie w obiekcie mieszczącym się we Włocławku przy ul. Łęskiej 20. (**zał. Nr 7**).

Na potrzeby kontroli pracodawca przedłożył zestawienie dotyczące informacji o wszystkich osobach niepełnosprawnych w zakresie: orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeń lekarza medycyny pracy o dopuszczalności osób niepełnosprawnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umów o pracę, zaświadczeń o odbyciu okresowych szkoleń w zakresie bhp i p.poż. oraz dokumenty dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz umowę na świadczenie usług medycznych.

### **Ustalenia szczegółowe:**

#### **1. Kontrolą objęto stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie.**

Stan zatrudnienia pracowników **na dzień kontroli tj. 27.09.2018r.** w zakładzie pracy wynosił: ogółem w osobach – 49, w tym 37 osoby niepełnosprawne (21 osób ze znacznym i 16 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi – 75,51 % tj. co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w stosunku do ogółu zatrudnionych wynosi – 32,66% tj. poniżej 35% ogółu zatrudnionych.

ZAZ przedstawił również informację dotyczącą stanu zatrudnienia w okresie od stycznia 2017r. do sierpnia 2018r. Szczegółowo zostały przez zespół kontrolny zweryfikowane dane dotyczące miesiąca kwietnia 2017r., września 2017r., lutego 2018r. oraz czerwca 2018r.:

- a) W miesiącu **kwietniu 2017r.** zakład zatrudniał przeciętnie:  
-ogółem 42,93 osoby, w tym niepełnosprawnych ogółem 34 osób, z tego:  
19 osób ze znacznym i 15 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2017r. wyniósł 79,19%, w tym 34,94% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
- b) W miesiącu **wrześniu 2017r.** zakład zatrudniał przeciętnie:  
-ogółem 44,53 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 33,77 osoby, z tego:  
19 osób ze znacznym i 15 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2017r. wyniósł 75,83%, w tym 33,68% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
- c) W miesiącu **lutym 2018r.** zakład zatrudniał przeciętnie:  
-ogółem 51,64 osoby, w tym niepełnosprawnych ogółem 40,43 osób, z tego:  
22,43 osób ze znacznym i 18 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2018r. wyniósł 78,29%, w tym 34,85% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
- d) W miesiącu **czerwcu 2018r.** zakład zatrudniał przeciętnie:  
ogółem 51 osób, w tym niepełnosprawnych ogółem 39 osób z tego:  
22 osoby ze znacznym i 17 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2016r. wyniósł 76,47%, w tym 33,33% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.12.2016r. znak: WPS/DT.VII.9510.5.2.2016.WP organizator ZAZ we Włocławku do dnia 06.03.2017r. był zwolniony z obowiązku spełniania warunku polegającego na tym, że stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.

Zespół kontrolny stwierdza, iż w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku po okresie zwolnienia zachowany został ustawowy wymóg dotyczący wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych polegający na tym, że co najmniej 70% ogółu zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przy czym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie przekracza 35% ogółu zatrudnionych osób.

W toku kontroli stwierdzono także, iż w przypadku wszystkich zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych znajdowała się dokumentacja pozwalająca stwierdzić, że osoby te posiadały aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, aktualne zaświadczenia lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz aktualne umowy o pracę.

## **2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.**

W dniach 27-28.09.2018r. zespół kontrolny dokonał wizytacji miejsca, w którym Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku prowadzi swoją działalność. Jest to zlokalizowany we Włocławku przy ul. Łęgskiej 20 obiekt, w którym mieści się pralnia wodna, pralnia samoobsługowa, prasownia, punkt usług krawieckich, sala bankietowa, pomieszczenia administracyjne, sanitariaty, sale rehabilitacyjne, pomieszczenie socjalne. Obok budynku zlokalizowany jest odpłatny parking. **(zał. Nr 9).**

Pracodawca posiada decyzję Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku z dnia 23.11.2016r. stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 20 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. **(zał. Nr 10).** Powyższe potwierdza, iż w stosunku do wyżej wymienionych obiektów i pomieszczeń siedziby Zakładu zostały spełnione warunki wynikające z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. PIP nie przeprowadzał w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku kontroli okresowej.

## **3. Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.**

Realizując wynikający z treści art. 28 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy obowiązek pracodawca w dniu 14.11.2016r. zawarł z Samodzielnym Publicznym Zespołem Przychodni Specjalistycznych we Włocławku umowę zlecenia w celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej dla pracowników ZAZ we Włocławku. Umowa ta obowiązywała do dnia 31.02.2017r. Kolejną umowę zlecenia ze wskazaną placówką medyczną ZAZ zawarł w dniu 01.02.2017r. na okres do 31.03.2017r. Następnie w dniu 31.03.2017r. ZAZ we Włocławku zawarł ze Specjalistyczną Przychodnią Przemysłową PROF-MED Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług medycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz doraźnej ambulatoryjnej opieki medycznej. Umowa ta zapewniała pomoc doraźną, ale nie zawierała zapisu dotyczącego specjalistycznej opieki medycznej. Aneks z dnia 27.09.2018r. poszerzono przedmiot umowy o świadczenia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zgodnie z wymogami stawy o rehabilitacji (...) **(zał. Nr 11).**

Oprócz tego w ZAZ jest zatrudniony fizjoterapeuta zapewniający poradnictwo i usługi rehabilitacyjne .

Jak ustalono, pracodawca realizuje obowiązek wynikający z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 850), tj. w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku osoby tam zatrudnione uczestniczą każdego dnia przez co najmniej przez 60 minut w rehabilitacji. Rehabilitacja prowadzona jest przez Panią xxxxxxxxxxxx świadczącą pracę na podstawie umowy zlecenia od 02.01.2018r. Uprzednio tj. od 30.01.2017r. Pani xxxxxxxxxxxx była zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty w wymiarze 0,25 etatu, od dnia 03.07.2017r. w wymiarze pełnego etatu i od dnia 01.09.2017r. ponownie w wymiarze 0,25 etatu **(zał. Nr 12)** .

#### **4. Zakładowy Fundusz Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku, prowadzenie, ewidencja i podział środków ZFRON.**

Pan Adam Turek złożył oświadczenie potwierdzające gromadzenie środków Zakładowego Funduszu Aktywności na rachunku wyodrębnionym w Banku PKP BP o/ Włocławek o numerze 091020 1462 0000 7902 0313 1489 **(zał. Nr 13)**.

Środki Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku przeznaczane są na zadania określone w „Regulaminie Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku” obowiązującym od dnia 24.02.2017r. **(zał. Nr 14)**.

Pan Adam Turek złożył także oświadczenie w sprawie realizacji pomocy indywidualnej oraz IPR. Pomoc indywidualna polega na m.in. dofinansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu, zakupie indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz leków i środków medycznych. W ZAZ we Włocławku każda osoba niepełnosprawna ma utworzony swój „Indywidualny Program Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”. Pan Turek oświadczył, iż w ramach tego programu niepełnosprawni biorą udział w imprezach kulturalnych i sportowych, zapoznają się z zasadami działania maszyn i urządzeń na danym stanowisku pracy. **(zał. Nr 15)**.

Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) kontrola prawidłowości realizacji przepisów art. 33 ust 1-4a ww. ustawy wykonywana jest przez właściwe terenowo urzędy skarbowe.

**Na tym kontrolę zakończono.**

**Zespół kontrolny działalność jednostki ocenia pozytywnie.**

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki ponumerowane od 1 do 15:**

1. Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr X/71/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku,
2. Regulamin Organizacyjny Zakładu Aktywizacji Zawodowej we Włocławku
3. Zaświadczenie o nadaniu nr identyfikacyjnego NIP –8883031255;
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON – 910866910;
5. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.12.2016r. znak: WPS/DT.VII.9510.5.3.2016.WP o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej;
6. Umowa o pracę Pana Adama Turka - Dyrektora ZAZ;
7. Oświadczenie o miejscach prowadzenia działalności;
8. Stan zatrudnienia pracowników wraz ze wskaźnikami;
9. Protokół oględzin użytkowanych obiektów i pomieszczeń;
10. Decyzja PIP z dnia 23.11.2016r. potwierdzająca spełnienie przez obiekty i pomieszczenia w siedzibie przy ul. Łęgskiej 20 warunków zawartych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy
11. Umowy z placówkami medycznymi;
12. Dokumenty dotyczące powierzenia pracy fizjoterapeucie;

13. Oświadczenie o posiadaniu wyodrębnionego w Banku PKO BP o/Włocławek rachunku bankowego FAZ;
14. „Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku” obowiązujący od dnia 24.02.2017r.
15. Oświadczenie w sprawie realizacji pomocy indywidualnej i Indywidualnych Programów Rehabilitacji

### **Pouczenie**

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.  
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i, w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli.  
O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący zamieszczają wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisany w dniu 28.09.2018r. bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu przekazano Panu Dyrektorowi Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku.

**Kontrolujący:**

**Kontrolowany:**

.....

.....

.....

.....