

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej w zakładzie aktywności zawodowej**  
**Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej**  
**ul. Niepodległości 10, 67-300 Szprotawa**  
**w terminie od 21.06.2018 r. do 29.06.2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511) oraz § 3 ust. 1 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) zespół kontrolny w składzie:

**Marta Zatylna** – kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 12/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 131-1//2018 z dnia 18.06.2018 r.

**Anna Bilińska** – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 11/2014 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 131-2//2018 z dnia 18.06.2018 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 21.06.2018 r. do 29.06.2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej. Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności w dniu 21.06.2018 r. W dniach 22-29.06.2018r. zespół kontrolny dokonywał dalszej analizy dokumentów w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne:

- art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 511),
- § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. z 2011 r., poz. 232),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850),
- rozporządzenie 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 2013 r., poz. 29),
- zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie działalności kontrolnej wykonywanej przez Wojewodę Lubuskiego.

Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów aktywności zawodowej, wynikających z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2017 r. do 20.06.2018 r. Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2017 r. (od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
- utworzenie i wykorzystywanie zakładowego funduszu aktywności zawodowej oraz prowadzenie ewidencji środków.

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. p. Grażyny Jelskiej z dnia 05.06.2018 r., znak: PS-III.9514.5.2018.MZat, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pani (\*) – zatrudniona na stanowisku kierownika Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca pełnomocnictwo Burmistrza Gminy Szprotawa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki oraz do reprezentowania Gminy przed, m.in. organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach związanych z działalnością Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

(Załącznik nr 4)

Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej (REGON: 365472207, NIP: 9241907640) z siedzibą w Szprotawie przy ul. Niepodległości 10 jest samorządowym zakładem budżetowym, utworzonym Uchwałą Nr LV/406/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 maja 2014 r. Organizatorem zakładu jest Gmina Szprotawa.

(Załączniki nr 5 i 6)

Pracodawca posiada status zakładu aktywności zawodowej przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/ZAZ/1/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Przedmiotem działalności Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej jest świadczenie usług w zakresie przygotowania posiłków, wykonywanie cateringu, usługi pralnicze, maglowanie i prasowanie oraz wykonywanie drobnych prac zleconych, np. składanie kartoników lub tworzenie kartek świątecznych. Miejszem prowadzenia działalności jest Szprotawa, ul. Niepodległości 10. Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> i obowiązuje w nim jednozmianowy system pracy. Kierownik zakładu przedstawiła wykaz osób zatrudnionych ze szczegółową informacją

o godzinach ich pracy oraz Regulamin Organizacyjny Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

(Załączniki nr 7 i 8)

### **Stan zatrudnienia w Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.**

W dniu kontroli, tj. 21.06.2018 r. w zakładzie zatrudnionych było 29 osób, z czego 21 stanowiły osoby niepełnosprawne. 15 osób posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a 6 osób posiadało orzeczenie o stopniu umiarkowanym.

(Załącznik nr 9)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2017 r. (od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.), orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W związku z powyższym stwierdzono, że wszystkie zatrudnione w Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na swoim stanowisku. Ponadto zespół kontrolny otrzymał informację, iż od dnia rozpoczęcia działalności przez zakład, tj. od dnia 29.11.2016 r. żaden pracownik nie przebywał na urlopie bezpłatnym, rodzicielskim lub wychowawczym.

(Załącznik nr 10)

Pracodawca posiadający status zakładu aktywności zawodowej powinien w myśl art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) zatrudniać co najmniej 70 % osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, przy czym stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...) zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych. Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników ustala się w osobach.

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półrocza 2017 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby				Stan zatrudnienia wszystkich osób niepełnosprawnych do zatrudnienia ogółem	Stan zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do zatrudnienia ogółem
	ogółem	nie posiadający orzeczenia	znaczny	umiarkowany, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną		
lipiec	29	8	15	6	72,41%	20,69%
sierpień	29	8	14	7	72,41%	24,14%
wrzesień	29	8	15	6	72,41%	20,69%
październik	29	8	15	6	72,41%	20,69%
listopad	29	8	15	6	72,41%	20,69%
grudzień	29	8	15	6	72,41%	20,69%

W wyniku kontroli umów o pracę wszystkich pracowników ZAZ, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, jak również sporządzonych przez kierownika zakładu wykazów pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych stwierdzono, że warunek określony w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) był spełniony we wszystkich kontrolowanych miesiącach. Na podstawie ww. dokumentów stwierdzono także, że w II półroczu 2017 r. stan zatrudnienia pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie przekracza 35% ogółu zatrudnionych, tym samym spełniony był warunek określony w art. 29 ust. 1a ustawy o rehabilitacji (...). Ponadto zespół kontrolny potwierdził, że czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosił co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy.

(Załączniki nr 11 – 13)

**Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych.**

Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej użytkuje obiekt i pomieszczenia przy ul. Niepodległości 10 w Szprotawie. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Szprotawa została oddana w trwały zarząd Zakładowi na mocy decyzji Burmistrza Szprotawy nr GR.6844.3.2016 z dnia 17.01.2017 r.

(Załącznik nr 14)

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 (w odniesieniu do art. 28 ust. 1 pkt 2) ustawy o rehabilitacji (...) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Powyższe okoliczności stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, co potwierdza decyzja Nr rej.: 170058-51204-K053-Ad027/16 z dnia 29.11.2016 r.

(Załącznik nr 15)

W dniu 21.06.2018 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Niepodległości 10 w Szprotawie: pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale do fizjoterapii i rehabilitacji, pomieszczenia pralni i magła, kuchnię, stołówkę, toalety, szatnie oraz pomieszczenia przeznaczone do wykonywania prac zleconych. W oględzinach uczestniczyła p. (\*) – Kierownik zakładu. Sporządzono protokół oględzin.

(Załącznik nr 16)

**Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz działalność zespołu programowego.**

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 (w odniesieniu do art. 28 ust. 1 pkt 3) ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom

niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na potwierdzenie powyższych okoliczności Kierownik zakładu przedłożyła:

- umowy zlecenia zawarte z lekarzem na okres od dnia 28.11.2016r. do dnia 31.12.2017r. oraz od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie doraźnej opieki medycznej (lekarz jest wpisany do Centralnego Rejestru Lekarzy prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską, Nr prawa wykonywania zawodu (\*) – informacja potwierdzone na stronie <http://www.oil.org.pl> w dniu 11.07.2018 r.). Kontrolujący otrzymali oświadczenia od Kierownika zakładu, iż poza doraźną opieką medyczną, lekarz zapewnia także poradnictwo. Ponadto od chwili powstania zakładu do dnia 21.06.2018 r. nie było potrzeby udzielania doraźnej pomocy medycznej pracownikom Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej;
- umowę nr 264/Fin/U/2016 zawartą na czas określony od dnia 28.11.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz umowę nr 256/FIN/U/2017 zawartą na czas określony od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. ze 105. Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach. Przedmiotem umowy jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej dla niepełnosprawnych pracowników Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (szpital jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000018552 – informacja potwierdzone na stronie <http://rpwdl.csioz.gov.pl/> w dniu 11.07.2018 r.);
- umowę o pracę zawartą z fizjoterapeutą w dniu 28.11.2016 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Przedmiotem umowy jest rehabilitacja niepełnosprawnych pracowników Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej (zatrudniona osoba legitymuje się dyplomem magistra fizjoterapii).

(Załączniki nr 17-19)

Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się na terenie zakładu codziennie dla wszystkich niepełnosprawnych pracowników. Czas przeznaczony na rehabilitację wynosi nie mniej niż 60 min dziennie i nie jest wliczany do czasu pracy. Zajęcia rehabilitacyjne realizowane są w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>15</sup>, a pracownicy podzieleni są na grupy 3 i 4-osobowe. Każdy ma prowadzoną indywidualną dokumentację, w której zawarte są informacje o stanie zdrowia oraz zalecenia lekarskie w zakresie prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności i możliwości pracownika. Pracownicy mają do dyspozycji szeroką gamę zajęć rehabilitacyjnych, np.: kinezyterapię, fizykoterapię (światłolecznictwo, elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, krioterapia, masaże wirowe, ultradźwięki), zajęcia rekreacyjno-ruchowe z wykorzystaniem sprzętu typu stepper, rower, bieżnia mechaniczna, piłki rehabilitacyjne, taśmy oraz trening relaksacyjny.

(Załącznik nr 20)

W Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej działa zespół programowy, w skład którego kierownik zakładu powołał 3 osoby spośród personelu zakładu oraz psychologa nie będącego pracownikiem zakładu. Dla każdego z 21 zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych opracowany jest Indywidualny Program Rehabilitacji. Zespół kontrolny zapoznał się z jednym losowo wybranym IPR, który określał m.in.:

diagnozę sytuacji społecznej, zawodowej i leczniczej pracownika niepełnosprawnego, rodzaje planowanych działań w ww. obszarach, spodziewane efekty tych działań oraz harmonogram ich realizacji. Ponadto program zawiera diagnozę medyczną z rozpoznaniem potrzeb leczniczych i rehabilitacyjnych. Zespół programowy dokonuje okresowo oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej każdego niepełnosprawnego pracownika ZAZ. Z przedstawionego oświadczenia wynika, że od dnia 01.01.2017 r. dokonano następujących ocen:

- poziom słaby sprawności społecznej i zawodowej uzyskało 6 osób,
- poziom odpowiedni sprawności społecznej i zawodowej uzyskało 13 osób,
- poziom dobry sprawności społecznej i zawodowej uzyskały 2 osoby.

Jednocześnie kierownik zakładu oświadczyła, że żaden z niepełnosprawnych pracowników nie jest jeszcze gotowy do podjęcia pracy na otwartym rynku i z uwagi na to nie opracowano dla nich planu zatrudnienia u innego pracodawcy.

(Załącznik nr 21)

#### **Utworzenie zakładowego funduszu aktywności, regulaminu ZFA oraz prowadzenie ewidencji środków tego funduszu.**

W Szprotawskim Zakładzie Aktywności Zawodowej został utworzony zakładowy fundusz aktywności i prowadzona jest ewidencja jego środków. Przedstawiono zestawienie obrotów na koncie za okres od 01.01.2017 r. do 21.06.2018 r. Kierownik zakładu oświadczyła, że dochód uzyskiwany z działalności jest przekazywany na konto zakładowego funduszu aktywności i przedstawiła umowę z bankiem potwierdzającą utworzenie odrębnego rachunku, na którym gromadzone są środki funduszu.

Z informacji przekazanych przez kierownika zakładu wynika, że środki funduszu przekazywane były przede wszystkim na rekreację i uczestnictwo w życiu kulturalnym, zakup leków i innych środków medycznych, pomoc w zaspokajaniu potrzeb socjalnych lub związanych z rehabilitacją społeczną, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych, a także na poprawę warunków pracy i rehabilitacji oraz warunków socjalnych i higieniczno-sanitarnych.

(Załączniki nr 22-24)

Pracodawca podczas czynności kontrolnych przedłożył Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności z dnia 05.01.2018 r., którego treść jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850). Regulamin określa zasady tworzenia i gromadzenia środków, przeznaczenie środków ZFA oraz tryb i zasady ich przyznania.

(Załącznik nr 25)

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania statusu zakładu aktywności zawodowej, zespół kontrolny w wyniku kontroli nie stwierdził nieprawidłowości lub naruszeń prawa, w związku z czym wydaje **ocenę pozytywną**. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 2.

W myśl § 15 ust. 1-3 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) protokół kontroli i każdą

stronę protokołu podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. 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.

Zgodnie z § 16 ust. 1-3 ww. rozporządzenia kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Szprotawski Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis kierownika podmiotu kontrolowanego:**

(\*)

Kierownik Zakładu

**Osoby kontrolujące:**

**Marta Zatylna**

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

**Anna Bilińska**

Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Szprotawa, dnia 06.08.2018 r.

Gorzów Wlkp., dnia 31.07.2018 r.

(\*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 z późn. zm.)