

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**problemowej przeprowadzonej**  
**w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim,**  
**ul. Stawna 40, 66-460 Witnica.**  
**w terminie od 12.06.2019 r. do 21.06.2019 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 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) 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:

Anna Bilińska – kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Starszego Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 7/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 133-1/2019 z dnia 11.06.2019 r.

Marta Zatylna – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Starszego Inspektora w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 6/2019 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 133-2/2019 z dnia 11.06.2019 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

w terminie od 12.06.2019 r. do 21.06.2019 r. przeprowadził kontrolę problemową w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim, ul. Stawna 40, 66-460 Witnica.

Badanie dokumentów w sprawie nastąpiło w miejscu prowadzenia działalności w dniu 12.06.2019 r. W dniach 13-21.06.2019r. 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 z późn. zm.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.),
- § 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).

Przedmiot kontroli obejmował stwierdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów aktywności zawodowej, wynikających z art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2018 r. do 11.06.2019 r.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2018 r. (od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.). Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim 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 24.05.2019 r., znak: PS-III.9514.8.2019.ABil, działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załącznik nr 3)

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Maciej Korczyński – Prezes Zarządu Fundacji Stephanus, posiadający pełnomocnictwo do jednoosobowego występowania w imieniu Fundacji Stephanus z dnia 05.03.2014 r.

(Załącznik nr 4)

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim (REGON:32031227500027, NIP:5993215552) z siedzibą przy ul. Stawnej 40 jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, utworzoną Uchwałą Zarządu Fundacji Stephanus z dnia 15.12.2017r. Organizatorem zakładu jest Fundacja Stephanus z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14 w Szczecinie.

Pracodawca posiada status zakładu aktywności zawodowej przyznany decyzją Wojewody Lubuskiego Nr D/ZAZ/2/2017 z dnia 27.12.2017 r.

Zgodnie z powyższą Uchwałą do zadań Zakładu Aktywności Zawodowej należy prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w nim zatrudnionych. Zakład prowadzi działalność usługową, której przedmiotem jest pralnia przemysłowa z barierą higieny. W świetle w/w dokumentu zakładem kieruje kierownik ZAZ, którego umocowanie określa Zarząd Fundacji Stephanus udzielając upoważnienia do wykonywania czynności rozporządzających i składania oświadczeń woli. Kierownika ZAZ zatrudnia prezes Fundacji Stephanus.

(Załączniki nr 5, 6)

Ponadto w Zakładzie obowiązuje od dnia 15.12.2017 r. Regulamin Organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim, który określa zasady wewnętrznej organizacji i zakres działania komórek organizacyjnych Zakładu.

Rozdział III „Organizacja zakładu” w § 6 ust. 1 wskazuje, iż działalnością zakładu kieruje kierownik Zakładu. Do zadań i kompetencji kierownika należy:

- organizowanie pracy Zakładu,
- kierowanie bieżącymi sprawami Zakładu,
- reprezentowanie Zakładu na zewnątrz,

- podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizacją zadań,
- wydawanie zarządzeń i poleceń,
- realizacja polityki personalnej Zakładu,
- powołanie zespołu programowego.
- zatwierdzenie programu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych opracowanego przez zespół programowy,
- opracowanie corocznego planu działalności gospodarczej,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji planów i programów rehabilitacyjnych,
- dokonywanie okresowej oceny efektów rehabilitacji.

Kierownika Zakładu w czasie jego nieobecności zastępuje Główny Księgowy Zakładu, lub inna osoba imiennie upoważniona, która przejmuje wszystkie zadania i kompetencje kierownika Zakładu.

(Załącznik nr 7)

Jak ustalono podczas wykonywania czynności kontrolnych obecnie w Zakładzie brak jest osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika.

Zespół kontrolny uzyskał oświadczenie Pana Macieja Korczyńskiego, że prowadzone są poszukiwania odpowiedniej osoby z kwalifikacjami oraz doświadczeniem w obszarze pomocy społecznej jak i rehabilitacji osób niepełnosprawnych do zatrudnienia na stanowisko kierownika. Jak przekazał Pan Maciej Korczyński aktualnie to on pełni funkcję kierownika zakładu do czasu zatrudnienia odpowiedniej osoby z predyspozycjami na to stanowisko.

(Załącznik nr 8)

Ustalono, że poprzedni kierownik Zakładu zatrudniony był do dnia 30.06.2018r. Natomiast w okresie od 01.07.2018r. do 31.07.2018r. na stanowisko kierownika została zatrudniona Pani (\*).

(Załącznik nr 9)

Od dnia 01.08.2018r. Pani (\*) pełni funkcję koordynatora Zakładu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz podpisanego kontraktu menedżerskiego. Pierwszy kontrakt został zawarty na okres od 01.08.2018r. do 31.12.2018r. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu Fundacji Stephanus, z uwagi na brak na rynku pracy odpowiedniej osoby z kwalifikacjami oraz doświadczeniem w obszarze pomocy społecznej jak i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Panią (\*) został zawarty kolejny kontrakt od 01.01.2019r. do czasu zatrudnienia kierownika. Zakres obowiązków koordynatora obejmuje: koordynowanie prac w aspekcie całościowego działania Zakładu, prowadzenie spraw Zakładu, reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, organizowanie pracy Zakładu zgodnie z celami i planami działalności podczas nieobecności Pana Macieja Korczyńskiego.

W ocenie zespołu kontrolnego zadania wykonywane przez koordynatora są tożsame z zadaniami przypisanymi funkcji kierownika jednostki.

(Załącznik nr 4)

Należy nadmienić, że Pani (\*) jest jednocześnie dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, natomiast Wojewoda Lubuski w lutym 2019r. (pismo z dnia 18.02.2019 r.) wyrażał swoje zaniepokojenie sytuacją braku kierownika Zakładu oraz faktem

łączenia funkcji zarządczych przez Panią (\*). Obiekcje budzi zarówno długi okres pozostawienia stanowiska kierownika Zakładu bez obsady, jaki i brak efektów poszukiwań odpowiedniej osoby na to stanowisko.

Podkreślenia wymaga również to, że Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim dysponuje 103 miejscami dla kobiet przewlekle psychicznie chorych. Zarządzanie tak dużą jednostką pochłania znaczną ilość czasu i wymaga pełnego zaangażowania ze strony dyrektora. Z kolei zakład aktywności zawodowej jest specyficzną jednostką zatrudniającą osoby niepełnosprawne ze szczególnymi schorzeniami i konieczne jest, aby kierownik tej jednostki był w pełni zaangażowany w jej prowadzenie.

Ponadto we wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia/działania zakładu aktywności zawodowej będących w dyspozycji województwa lubuskiego zawarta jest informacja o proponowanej liczbie personelu zakładu. Z informacji jednoznacznie wynika, iż w strukturze zatrudnienia zaplanowano etat kierownika zakładu.

W celu dalszego zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim należy zatrudnić osobę, która podejmie zadania i kompetencje kierownika zgodne z rozporządzeniem w sprawie zakładów aktywności zawodowej oraz obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Zakładu.

### **Stan zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim oraz osiągnane wskaźniki zatrudnienia.**

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim zatrudnia 21 osób niepełnosprawnych w wymiarze 0,57 etatu na stanowiskach produkcji oraz 8 osób pełnosprawnych – 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy: mistrz zmiany, pracownik produkcji, logistyk/kierowca, terapeuta zajęciowy, pracownik obsługi biurowej, główny księgowy oraz 2 osoby w wymiarze 0,5 etatu zatrudnione na stanowisku fizjoterapeuty (1 osoba aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim).

(Załączniki nr 10)

Pracodawca przedstawił listę 29 osób zatrudnionych w dniu kontroli, tj. 12.06.2019r. Grupę 21 osób niepełnosprawnych stanowi 13 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz 8 osób posiadających orzeczenie o stopniu umiarkowanym.

(Załącznik nr 11)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2018 r. (od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 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 Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim osoby niepełnosprawne posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Ponadto zespół kontrolny otrzymał informację, że w II półroczu 2018r. pracownicy pełnosprawni i niepełnosprawni nie przebywali na urloпах bezpłatnych, wychowawczych lub rodzicielskich.

(Załącznik nr 12)

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 2018 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	28	21	14	7	75,00%	25,00%
sierpień	27	21	14	7	77,78%	25,93%
wrzesień	26,87	20,87	12	8,87	77,67%	33,00%
październik	27	21	12	9	77,78%	33,33%
listopad	26,93	20,93	11,97	8,97	77,72%	33,29%
grudzień	27,48	21	12	9	76,41%	32,75%

W wyniku kontroli umów o pracę wszystkich pracowników Zakładu, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, jak również przekazanych 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 2018 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 13, 14)

Jak ustalono w toku kontroli obecnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim zatrudnionych jest 14 kobiet - mieszanek pobliskiego Domu Pomocy Społecznej przeznaczonego dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, w którym dyrektorem jest Pani (\*). Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie Prezesa Zarządu Fundacji Stephanus, że pracownice nie są ubezwłasnowolnione.

(Załącznik nr 15)

**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.**

Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim użytkuje obiekt i pomieszczenia przy ul. Stawnej 40 w Kamieniu Wielkim.

(Załącznik nr 16)

Obiekt użytkowany jest na podstawie umowy dzierżawy nr 1/2014 zawartej w dniu 03.02.2014 r. pomiędzy Powiatem Gorzowskim z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. J. Pankiewicza 5-7 a Fundacją Stephanus. Umowa została zawarta na okres 30 lat na okres od 03.02.2014r. do 03.02.2044r. z możliwością przedłużenia.

(Załącznik nr 17)

Przedmiotem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim jest pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, Zakład czynny jest w godzinach od 7.00 do 15.00, osoby niepełnosprawne pracują w systemie dwuzmianowym.

(Załącznik nr 18)

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 Szczecinie decyzją Nr rej.: 140032-51204-K050-Ad01/17 z dnia 22.12.2017 r.

(Załącznik nr 19)

W dniu 12.06.2019r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Stawnej 40: pomieszczenia pralni ze strefą brudną – przyjęcie i selekcja prania, komora dezynfekcji, strefę czystą pralni z pomieszczeniami magazynowymi, strefę urządzeń piorących, suszących, magiel, pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale do fizjoterapii i rehabilitacji, salę do terapii zajęciowej, szatnie, toalety, pomieszczenie socjalne, gabinet lekarski. W oględzinach uczestniczył Pan Maciej Korczyński. Sporządzono protokół oględzin.

(Załącznik nr 20)

**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 dorażnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

Na potwierdzenie powyższych okoliczności przedłożono:

- umowę zlecenie zawartą w dniu 20.12.2017 r. na czas określony do dnia 31.12.2018 r. z pielęgniarką posiadającą wymagane uprawnienia. W dniu 02.01.2019 r. podpisano kolejną umowę zlecenia z tą samą pielęgniarką. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opieki dorażnej i poradnictwa na rzecz niepełnosprawnych pracowników w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim przy ul. Stawnej 40, w godzinach pracy Zakładu, na każde uzasadnione wezwanie koordynatora Zakładu.
- umowę na świadczenie usług zawartą z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego Marta Szczygielska-Dzwończyk w Gorzowie Wlkp. ul. Obrońców Pokoju 31a w dniu 20.12.2017 r. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki specjalistycznej - opieki psychiatrycznej i poradnictwa. Miejscem udzielania wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych jest Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim, ul. Stawna 40, 66-460 Witnica. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Poradnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000021082.
- umowę o pracę zawartą w dniu 20.12.2017 r. na czas określony do 20.03.2018r. z fizjoterapeutą w wymiarze 0,5 etatu. W dniu 29.03.2018 r. podpisano kolejną umowę o pracę na stanowisku fizjoterapeuty na czas nieokreślony. Pracownik posiada prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Z uwagi na urlop macierzyński dotychczasowego fizjoterapeuty, w dniu 01.02.2019 r. zawarto umowę o pracę z nowym fizjoterapeutą na okres do 31.12.2019r. w wymiarze 0,5 etatu. Potwierdzono prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

(Załączniki nr 21,22)

Zespół kontrolny otrzymał oświadczenie, że zgodnie z harmonogramem świadczenia usług przez lekarza oraz ewidencji godzin wykonywania umowy zlecenia przez pielęgniarkę udzielano dorażnej opieki medycznej pracownikom niepełnosprawnym będącym na określonej zmianie w pracy, zgłaszającym potrzebę objęcia opieką medyczną. W ramach świadczenia usług dokonywano poradnictwa oraz rozwiązywano bieżące dolegliwości osób zatrudnionych.

(Załącznik nr 23)

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.

Zakład oferuje swoim pracownikom m.in. kinezyterapię indywidualną, zbiorową, zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu elektroterapii, światłolecznictwa, krioterapii, leczenia polem elektromagnetycznym niskiej częstotliwości, laseroterapii.

(Załącznik nr 24)

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim działa zespół programowy, w skład którego powołane zostały 4 osoby spośród personelu zakładu oraz psychiatra i pielęgniarka świadczące opiekę dorażną i specjalistyczną w Zakładzie.

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 Zakładu.

Z przedstawionego oświadczenia wynika, że w roku 2018 pracownicy niepełnosprawni osiągnęli ogólne średnie oceny:

- poziom słaby tj. nie spełnia oczekiwań ze strony pracodawcy uzyskało 9 osób,
- poziom odpowiedni tj. spełnia większość oczekiwań ze strony pracodawcy uzyskało 9 osób,
- poziom dobry tj. spełnia oczekiwania pracodawcy uzyskała 1 osoba.

Jednocześnie Prezes Zarządu Fundacji Stephanus oświadczył, że nie opracowano planu zatrudnienia u innego pracodawcy dla żadnego z niepełnosprawnych pracowników Zakładu.

(Załącznik nr 25-27)

Należy nadmienić, że zakłady aktywności zawodowej stanowią w systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych etap pośredni pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a zakładami pracy chronionej i otwartym rynkiem pracy.

Jednym z głównych celów zakładów, poza zatrudnieniem, powinno być przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku i do podjęcia pracy u innego pracodawcy. Przy realizacji tego celu bezpośredni wpływ na działania zakładu aktywności zawodowej mają zapisy określone w § 13 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Treść § 13 ust.7 wprost wskazuje, że w stosunku do osób niepełnosprawnych, które osiągnęły wystarczający poziom sprawności społecznej i zawodowej, kierownik zakładu z udziałem zespołu programowego oraz tych osób dokonuje oceny możliwości i opracowuje plan zatrudnienia ich u innego pracodawcy.

W ocenie zespołu kontrolnego powyższy cel może być trudny do realizacji w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim w przypadku pracownic będących jednocześnie mieszkankami Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W ocenie zespołu kontrolnego zasadne jest, aby Zakład w swojej działalności skierował ofertę pracy również do innych osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu gorzowskiego. Stanowić to będzie możliwość podjęcia planowych działań inicjujących i wspierających osoby niepełnosprawne do podjęcia samodzielnego, aktywnego życia i wejścia na rynek pracy.



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

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim został utworzony zakładowy fundusz aktywności i prowadzona jest ewidencja jego środków. Przedstawiono zapisy na koncie za okres od 01.01.2018 r. do 12.06.2019 r. oraz potwierdzenie otwarcia odrębnego rachunku, na którym gromadzone są środki funduszu aktywności zawodowej.

Prezes Zarządu Fundacji Stephanus oświadczył, że uzyskiwany dochód jest systematycznie przekazywany na konto zakładowego funduszu aktywności.

(Załącznik 28-30)

Pracodawca przedstawił sprawozdania z posiedzeń członków Zespołu Programowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim, które odbyły się w 2018 i 2019 roku w sprawie zakładowego funduszu aktywności. Z analizy dokumentów wynika, że środki funduszu przeznaczone były na: zakup ciśnieniomierza oraz pieluchomajtek na potrzeby niepełnosprawnych pracowników, pokrycie kosztów transportu niepełnosprawnych pracowników nad morze w dniu 04.09.2018 r. w celach rehabilitacji ruchowej i rekreacji, zakup dwóch wózków inwalidzkich na potrzeby niepełnosprawnych pracowników mających problemy z poruszaniem się, zakup urządzenia czyszczącego - odkurzacza piorącego KERCHER - w celu usprawnienia i dodatkowego oprzyrządowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, zakup piłek rehabilitacyjnych.

(Załącznik nr 31)

Pracodawca podczas czynności kontrolnych przedłożył Uchwałę Zarządu Fundacji Stephanus z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim i ustalenia regulaminu ZFA.

Stwierdzono, że zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności dotyczące zasad gromadzenia środków oraz ich przeznaczenie są zgodne 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).

(Załącznik nr 32)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem 1.

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. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis kierownika podmiotu  
kontrolowanego:  
Prezes Zarządu  
Maciej Korczyński**

**Osoby kontrolujące:**

**Marta Zatylna**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

**Anna Bilińska**  
Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Kamień Wielki , dnia 26.07.2019r.

Gorzów Wlkp., dnia 26.07.2019r

(\*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)