

WZPS-2.9514.4.2025.KSz

PROTOKÓŁ

kontroli okresowej przeprowadzonej w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu, ul. Wronia 38.

W dniach 28-30 kwietnia 2025 r. kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie:

- Klaudia Szałach – inspektor wojewódzki, numer legitymacji służbowej 2/2023 – osoba kierująca zespołem;
- Żaneta Bogdańska-Pakuła – kierownik oddziału, numer legitymacji służbowej 25/2024 na podstawie upoważnienia nr 24/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Kontrolę przeprowadzono 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 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 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 2023 r. poz. 2283).

Kontrolę przeprowadzono w zakresie: spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29 ust. 1 – 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.).

Kontrolą objęto okres od 1 marca 2024 r. do dnia kontroli, tj. 28 kwietnia 2025 r., natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za: kwiecień 2024 r., październik 2024 r. oraz na dzień kontroli, tj. 28 kwietnia 2025 r.

Ustalenia kontroli:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu, ul. Wronia 38 został utworzony na podstawie uchwały podjętej przez Radę Powiatu w Wałczu w dniu 27 kwietnia 2018 roku. Na podstawie ww. dokumentu utworzono jednostkę organizacyjną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Zakładu jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych /zał. nr 1/.

Podczas kontroli okazano dokumenty dotyczące funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, m.in.:

- statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu,
- regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu,
- regulamin pracy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu /zał. nr 1/.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką organizacyjną Powiatu Wałeckiego, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowego zakładu

budżetowego. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu posiada:
NIP – 7651697282, REGON – 381852676 /zał. nr 1,2/.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Powiat Wałecki uzyskał dla swojej jednostki – samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu status zakładu aktywności zawodowej. Powyższe potwierdza decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
Nr ZAZ/3/2018 /zał. nr 3/.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem zakładu była Pani (...) – Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu od 30 listopada 2018 r.
/zał. nr 4/.

Ponadto w toku kontroli na podstawie upoważnienia z dnia 28 kwietnia 2025 r.:
- Pani (...) – Główna Księgowa – upoważniona została do składania oświadczeń na piśmie oraz do podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem,
- Pani (...) – Inspektor ds. Kadr i Administracji – upoważniona została do podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem /zał. nr 5/.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu zakładu, tj. w Wałczu przy ul. Wroniej 38.

Celem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu jest zatrudnienie, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, a w szczególności posiadających znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz przygotowanie do pracy w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości osób z niepełnosprawnościami, co potwierdza zapis w statucie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu /zał. 1/.

Zgodnie z okazanym podczas kontroli oświadczeniem Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu prowadzi działalność w ramach pięciu działów wytwórczo-usługowych:

- dział gastronomiczny,
- dział pralni,
- dział sprzątnia i pielęgnacji terenów zielonych,
- dział montażu i demontażu z krawiectwem,
- dział rękodzieła i renowacji mebli /zał. nr 6/.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu nie prowadzi działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami /zał. nr 7/.

W Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu pracownicy z orzeczeniem znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnieni są w wymiarze 0,5 etatu do 0,8 etatu. Pracownicy z niepełnosprawnościami pracują w godzinach między 7:00 a 15:00 według harmonogramu, który stanowi załącznik nr 8 protokołu. Różnorodność godzin pracy jest uzależniona od organizacji transportu pracowników oraz ich uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych /zał. nr 8/.

Kontrolą objęto:**1. Stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie**

Na podstawie tabel ilustrujących stan zatrudnienia w rozbiciu na poszczególne dni miesiąca za okres od 1 marca 2024 r. do dnia kontroli, tj. 28 kwietnia 2025 r. ustalono, że w kontrolowanym okresie spełniony był warunek, że co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną nie był wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych /zał. nr 9/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc: kwiecień 2024 r., październik 2024 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 28 kwietnia 2025 r.

W wyniku analizy przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że w zakładzie zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:

w kwietniu 2024 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 89 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 34 osoby,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 31 osób,

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2024 r. wyniósł 73,03%, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,83% /zał. nr 9,10/.

w październiku 2024 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem – 90 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 36 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 31 osób.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2024 r. wyniósł 74,44%, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,44% /zał. nr 9,10/.

Na dzień kontroli tj. 28 kwiecień 2025 r. zatrudniano ogółem – 89 osób, w tym:

- ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 35 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – 29 osób /zał. nr 9,10/.

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że w okresie objętym kontrolą w zakładzie zachowane są wymagane przepisami prawa, wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Informacje INF-W zwykłe za I oraz II półrocze 2024 r. dotyczące spełnienia warunków przez pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej zostały przesłane do Wojewody Zachodniopomorskiego z zachowaniem ustawowego terminu /zał. nr 10/.

W toku kontroli ustalono, że informacje dotyczące stanu zatrudnienia za okres objęty kontrolą nie są zgodne z informacjami przekazanymi do Wojewody Zachodniopomorskiego na druku INF-W za I półrocze 2024 r. oraz II półrocze 2024 r. przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu. W dniu 29 kwietnia 2025 r. została złożona korekta informacji INF-W za I półrocze 2024 r. oraz II półrocze 2024 r. /zał. nr 10/.

Z oświadczenia pracodawcy wynika, że w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 kwietnia 2025 r. Powiatowy Urząd Pracy skierował dwie osoby bezrobotne, które odbyły w zakładzie staż, a po jego ukończeniu zostali zatrudnieni na okres 1 miesiąca. Jeden pracownik był zatrudniony w okresie od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r. nie kontynuuje zatrudnienia, a drugi pracownik był zatrudniony od 1 stycznia 2025 r. i w dalszym ciągu pracuje /zał. nr 11/. Przez Radę Programową WTZ nie zostały skierowane osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną /zał. nr 12/. W okresie kontrolnym do pracy w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu pracownicy nie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, nie odbywali służby wojskowej i służby zastępczej oraz nie byli uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, a także nie przebywał na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim oraz na świadczeniu rehabilitacyjnym. Jeden pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności w okresie kontrolnym przebywa na urlopie wychowawczym od 11 maja 2023 r. do 10 sierpnia 2026 r. oraz jeden pracownik pełnosprawny przebywał na urlopie bezpłatnym w okresie 7 maja 2024 r. – 8 maja 2024 r. /zał. nr 13/.

Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 9 pracowników, w tym 6 osób niepełnosprawnych. W przypadku osób pełnosprawnych zweryfikowano umowy o pracę, natomiast u osób niepełnosprawnych oprócz umów o pracę sprawdzono m.in. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie o zdolności pracowników do pracy na zajmowanym stanowisku /zał. nr 14/.

Stwierdzono, że osoby (oznaczone na wykazach imiennych za: kwiecień 2024 r., październik 2024 r. i na dzień tj. 28 kwietnia 2025 r. stanowiących załączniki do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych. Natomiast osoby pełnosprawne (oznaczone na wykazach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu) zatrudnione są na podstawie umowy o pracę /zał. nr 14/.

Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników (oznaczonych na wykazach imiennych) za kontrolowane miesiące: kwiecień 2024 r. i październik 2024 r. zweryfikowano z przedłożonymi podczas kontroli imiennymi raportami miesięcznymi o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS P RCA i imiennymi raportami miesięcznymi o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS P RSA. Stwierdzono, że osoby oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu widniały w przedstawionych raportach /zał. nr 14,15/.

2. Użytkowanie obiektów i pomieszczeń przez jednostkę kontrolowaną.

Ocena obiektów użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej należy do Państwowej Inspekcji Pracy, która na wniosek organizatora stwierdza w zakładzie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu prowadzi działalność w obiekcie przy ul. Wroniej 38.

Na potwierdzenie spełniania wymogów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy okazano decyzję:

1) znak 14167-51204-K063-Ao0003/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddziału w Koszalinie stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia zakładu pracy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu z siedzibą przy ul. Wroniej 38:

- odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
- uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 16/.

W dniach 17 maja, 2 i 24 czerwca oraz 4 lipca 2022 r. w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddziału w Koszalinie. Kontrolującym okazano protokół kontroli Nr rej. 140167-53-K015-Pt/22. Przedmiotem kontroli było ustalenie aktualnego stopnia przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy, a w szczególności: przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Nieprawidłowości w ww. zakresie nie stwierdzono /zał. nr 16/.

Do czasu niniejszej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła wojewody, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez ww. Zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Kierownik zakładu oświadczył, że od dnia przeprowadzenia ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie dokonano zmian dotyczących przebudowy ani rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu /zał. nr 17/.

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

Zgodnie z oświadczeniem uzyskanym podczas kontroli, pracownikom niepełnosprawnym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Doraźna opieka medyczna realizowana jest na terenie zakładu przez pielęgniarkę posiadającą wymagane uprawnienia, na podstawie umowy o pracę w godzinach pracy pracowników z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zakład zawarł umowę ze (...) Szpitalem Wojskowym z Przychodnią (...) i zobowiązuje się do udzielenia specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie doraźnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w zakresie psychiatrii, ortopedii, neurologii, okulistyki, psychologii oraz laryngologii /zał. nr 18/.

Na potrzeby kontroli przedłożono następujące umowy:

- o świadczenie usług psychologicznych zawartej z psychologiem, przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z psychologiem dla pracowników z niepełnosprawnościami w ramach rehabilitacji społecznej w formie konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych,
- o świadczenie usług specjalistycznych z (...), przedmiotem umowy udzielenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami polegającymi na rehabilitacji fizycznej i usprawnieniu zaburzeń funkcji organizmu

- zawartej z (...), przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć, konsultacji i terapii logopedycznej dla pracowników z niepełnosprawnościami w ramach rehabilitacji społecznej w formie konsultacji indywidualnych oraz udzielenia wskazówek do prowadzenia ćwiczeń samodzielnych,
- o świadczenie usług dietetycznych zawartej z (...), przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć, konsultacji z dietetyki i żywienia dla pracowników z niepełnosprawnościami w ramach rehabilitacji społecznej w formie konsultacji zbiorowych i indywidualnych,
- zlecenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia treningów kajakarskich dla pracowników z niepełnosprawnościami,
- o świadczenie usług prowadzenia zajęć z seksuologiem, przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć i konsultacji z seksuologiem dla pracowników z niepełnosprawnościami w ramach rehabilitacji społecznej w formie konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych /zał. nr 18/.

Kierownik zakładu oświadczył, że w okresie kontrolnym zajęcia rehabilitacyjne dla zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu odbywają się każdego dnia minimum 30 minut. Prowadzone są w godzinach od 7:30 do 15:00. Wszystkie zajęcia rehabilitacyjne nie wliczają się do czasu pracy. Pracownicy z niepełnosprawnościami uczestniczą w zajęciach w godzinach dostosowanych do ich grafiku pracy, a także – w przypadku osób dojeżdżających – do możliwości transportu i godzin rozpoczęcia pracy. W związku z różnymi wymiarami etatu, godziny rehabilitacji ustalane są indywidualnie.

W ramach rehabilitacji społecznej organizowane są także różnorodne wyjścia i wydarzenia integracyjne, m.in.:

- kilkudniowe wyjazdy zagraniczne,
- turnusy rehabilitacyjno-integracyjne,
- wyjścia do kina, na koncerty, spektakle teatralne,
- udział w warsztatach i akcjach charytatywnych,
- pikniki rodzinne, zabawy taneczne,
- wizyty studyjne w innych ZAZ-ach,
- wyjścia delegacji na lokalnie organizowane obchody patriotyczne,
- udział w zawodach sportowych i olimpiadach /zał. 19/.

4. Zakładowy Fundusz Aktywności

Podczas kontroli przedłożono Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności obowiązujący w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu. Regulamin określa zasady tworzenia i gromadzenia środków, przeznaczanie środków ZFA oraz tryb i zasady ich przyznania /zał. nr 20/.

Zgodnie z przedłożonym podczas kontroli oświadczeniem Powiatowym Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu tworzy Zakładowy Fundusz Aktywności z następujących środków:

- zwolnień z podatków od nieruchomości,
- zwolnień z podatków od czynności cywilnoprawnych,
- wpływów z dochodu związanego z prowadzonej działalności,
- wpływów z zapisów i darowizn,
- oprocentowania rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki ZFA,

- zwolnień, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /zał. nr 21/.

Zakładowy Fundusz Aktywności tworzony jest zgodnie z § 14 Rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Dochód uzyskany z prowadzonej działalności wytwórczo-usługowej, który po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym został osiągnięty, przekazywany jest na wyodrębniony rachunek ZFA. Pozostałe wpływy tj. dochody z tytułu podatku od nieruchomości, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, oprocentowania rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki Funduszu, a także inne dochody są przekazywane na wydzielony rachunek bankowy ZFA w okresach miesięcznych. Środki Zakładowego Funduszu Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w Santander Bank nr rachunku: (...) /zał. nr 21/.

Przedłożony został m.in.: wydruk obrotów i sald kont księgowych 852 – Zakładowy Fundusz Aktywności za okres od 1 marca 2024 r do 31 grudnia 2024 r. oraz od 1 stycznia 2025 r. do 28 kwietnia 2025 r. /zał. nr 22/.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji o wydatkach z Zakładowego Funduszu Aktywności za okres od 1 marca 2024 r. do 28 kwietnia 2025 r. wynika, że ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansowane były wydatki związane z:

- doksztalcaniem, przekwalifikowaniem i szkoleniem osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- pomocą w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych lub związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- zakupem i naprawą indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- zakupem leków i innych niezbędnych środków medycznych dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności /zał. nr 23/.

Wnioski końcowe:

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu, ul. Wronia 38, w kontrolowanym okresie spełnia warunki określone art. 29 ust. 1 – 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.).

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wobec powyższego kontrolowana jednostka została oceniona pozytywnie¹. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją 2.

¹ Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

POUCZENIE

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli (§ 15 ust. 1 i 4 ww. rozporządzenia).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu, ul. Wronia 38, 78 – 600 Wałcz – Egz. nr 1.
2. a/a – Egz. nr 2.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Jednostka kontrolowana:

(podpis i pieczętka)

Jolanta Pawlus – Dyrektor Powiatowego
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Wałczu

Kontrolujący:

(podpis i pieczętka)

Klaudia Szałach – inspektor
wojewódzki w Wydziale Zdrowia
i Polityki Społecznej

Żaneta Bogdańska-Pakuła –
kierownik oddziału w Wydziale
Zdrowia i Polityki Społecznej

Wałcz, 6 czerwca 2025 r.

Szczecin, 29 maja 2025 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki ponumerowane od 1 do 24:

1. Statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy.
2. Zaświadczenie NIP, wydruk z GUS – Jednostka Organizacyjna Niemająca Osobowości Prawnej.
3. Decyzja przyznająca status zakładu aktywności zawodowej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
4. Oświadczenie dot. kierownika zakładu wraz z uchwałami i umowami o pracę.
5. Upoważnienie do reprezentowania zakładu podczas kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
6. Informacja o prowadzonej działalności i miejscach zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
7. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.
8. Informacja o systemie czasu pracy pracowników ZAZ.

9. Tabele - informacje o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu za okres kontrolny.
10. Informacje INF-W za I półrocze 2024 r. oraz II półrocze 2024 r. przesłane do wojewody (kserokopie) oraz korekty informacji INF-W za I półrocze 2024 r. i II półrocze 2024 r.
11. Oświadczenie i informacja dot. liczby osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do zatrudnienia w ZAZ.
12. Informacja dot. liczby osób skierowanych przez Radę Programową WTZ do zatrudnienia w ZAZ.
13. Oświadczenie o przebywaniu pracowników na urloпах: wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, bezpłatnym, świadczeniu rehabilitacyjnym oraz informację czy pracownicy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywali służbę wojskową albo służbę zastępczą, byli uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.
14. Wykaz pracowników ZAZ za: kwiecień 2024 r., październik 2024 r. oraz na dzień kontroli tj. 28 kwietnia 2025 r.
15. Zestawienia ZUS P RCA za: kwiecień 2024 r. oraz październik 2024 r.
16. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy wraz z ostatnim protokołem kontroli.
17. Oświadczenie, czy od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w zakresie ustawy o rehabilitacji (...) dokonano ewentualnej przebudowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu.
18. Informacja o sposobie zapewnienia opieki medycznej wraz z umowami.
19. Informacja o zajęciach rehabilitacyjnych.
20. Regulamin ZFA.
21. Oświadczenie skąd tworzone środki na ZFA wraz z rachunkiem bankowym ZFA.
22. Oświadczenie o przekazaniu dochodu z działalności wytwórczo-usługowej na ZFA wraz z ewidencją środków ZFA za okres kontrolny.
23. Informacja o wydatkach z ZFA.
24. Dokumenty potwierdzające prowadzenie ewidencji ZFA.

Wzmianka dotycząca odmowy podpisania protokołu kontroli:

Nie dotyczy

Wzmianka o zgłoszeniu zastrzeżeń oraz o stanowisku zajęтым wobec nich przez osobę przeprowadzającą kontrolę:

Nie dotyczy

Omówienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień:

Nie dotyczy

Klauzula anonimizacji

A. **Zakres wyłączenia:** informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.

B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE

C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego i Rynku Pracy

D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca).