

WZPS-2.9514.2.2025.KSz

PROTOKÓŁ

kontroli okresowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30 Placówce Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu.

W dniach 17-19 lutego 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;
- Justyna Łuczak - starszy inspektor wojewódzki, numer legitymacji służbowej 4/2025, na podstawie upoważnienia nr 5/2025 z dnia 4 lutego 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 stycznia 2024 r. do dnia kontroli, tj. 17 lutego 2025 r., natomiast szczegółową kontrolą objęto stan zatrudnienia za: maj 2024 r., listopad 2024 r. oraz na dzień kontroli, tj. 17 lutego 2025 r.

Ustalenia kontroli:

Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29-30 został utworzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu. Obecna nazwa Stowarzyszenia brzmi: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu. Powyższe potwierdza wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000164182. Numer Identyfikacji Podatkowej: 6711030458, REGON: 330254742 /zał. nr 1/.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem zakładu była Pani (...) Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej od 5 listopada 2003 r. /zał. nr 2/, która na podstawie upoważnienia z dnia 17 lutego 2025 r. udzielała informacji, składała wyjaśnienia i podpisywała dokumenty w trakcie kontroli /zał. nr 3/.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Kołobrzegu (obecna nazwa Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu), w dniu 5 listopada 2003 r.

uzyskało dla swojej placówki Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu ul. Mazowiecka 29-30 status zakładu aktywności zawodowej. Powyższe potwierdza decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2003 r. Nr ZAZ/2/2003 zmieniona decyzjami: Nr Z/ZAZ/1/2007 z dnia 15 listopada 2007 r., Nr Z/ZAZ/1/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr Z/ZAZ/2/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. /zał. nr 4/.

Podczas kontroli okazano dokumenty dotyczące funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, tj.:

- statut Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu,
- statut Zakładu Aktywności Zawodowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu,
- regulamin organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu /zał. nr 5/.

Z okazanego statutu Zakładu Aktywności Zawodowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu wynika, że adres Zakładu Aktywności Zawodowej mieści się przy ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg. W trakcie sporządzania protokołu dostarczono statut z aktualnym adresem siedziby, tj. ul. Mazowiecka 29-30, 78-100 Kołobrzeg /zał. nr 5/.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w miejscu zakładu, tj. w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej 29-30.

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest zatrudnienie, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób znacznie i umiarkowanie niepełnosprawnych oraz pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych, co potwierdza zapis w statucie Zakładu Aktywności Zawodowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu /zał. 5/.

Zgodnie z okazanym podczas kontroli oświadczeniem Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu prowadzi działalność w ramach trzech działów produkcyjno-usługowych:

- dział gastronomiczny,
- dział krawiecki,
- dział ogrodniczy /zał. nr 6/.

Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu 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 6/.

Zakład prowadzi działalność w Kołobrzegu w dwóch obiektach:

- ul. Mazowiecka 29 (dział krawiecki, dział ogrodniczy, administracja, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
- ul. Mazowiecka 30 (dział gastronomiczny) /zał. nr 6/.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu pracownicy z orzeczeniem znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnieni są na 0,55 etatu (3h 51min) oraz 0,8 etatu (5h 36min). Pracownicy działu krawieckiego i ogrodniczego pracują w godzinach 7:30-15:30. Pracownicy działu gastronomicznego pracują w godzinach 6:30-16:30. We wszystkich działach

zatrudnione są osoby z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Pracownicy kadry są zatrudnieni w wymiarze 1 etatu i pracują w godzinach między 6:00 a 17:00 /zał. nr 7/.

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 stycznia 2024 r. do dnia kontroli, tj. 17 lutego 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 8/. Szczegółową kontrolą objęto miesiąc: maj 2024 r., listopad 2024 r. oraz stan na dzień kontroli, tj. 17 lutego 2025 r.

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

w maju 2024 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem 67 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności 26 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną 22 osoby.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2024 r. wyniósł 71,64%, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 32,84% /zał. nr 8,9/.

w listopadzie 2024 r. zakład zatrudniał przeciętnie:

- ogółem 67 osób, w tym:
- ze znacznym stopniem niepełnosprawności 25 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną 23 osoby.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2024 r. wyniósł 71,64%, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wyniósł 34,33% /zał. nr 8,9/.

Na dzień kontroli tj. 17 luty 2025 r. zatrudniano ogółem 67 osób, w tym:

- ze znacznym stopniem niepełnosprawności 25 osób,
- z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną 23 osoby /zał. nr 8,9/.

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 9/.

W dniu 17 lutego 2025 r. została złożona korekta informacji INF-W za I półrocze 2024 r. wraz z wyjaśnieniem, że powodem złożenia korekty było dostarczenie

w późniejszym terminie przez pracownika zakładu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /zał. nr 9/.

Z oświadczenia pracodawcy wynika, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 17 lutego 2025 r. Powiatowy Urząd Pracy nie kierował żadnej osoby do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu. Przez Radę Programową WTZ została skierowana 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną /zał. nr 10/.

W okresie kontrolnym do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu 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 przebywali na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim oraz świadczeniu rehabilitacyjnym /zał. nr 11/.

Podczas kontroli sprawdzono metodą doboru losowego dokumenty zatrudnionych w zakładzie 10 pracowników, w tym 7 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 12, 13/.

Stwierdzono, że osoby (oznaczone na wykazach imiennych za: maj 2024 r., listopad 2024 r. i na dzień 17 luty 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 12, 13/.

Wykazane przez pracodawcę zatrudnienie wybranych pracowników (oznaczonych na wykazach imiennych) za kontrolowane miesiące: maj 2024 r. i listopad 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 opłacie składek ZUS P RSA. Stwierdzono, że osoby oznaczone na listach imiennych stanowiących załącznik do niniejszego protokołu widniały w przedstawionych raportach /zał. nr 12,14/.

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 Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu prowadzi działalność w obiekcie przy ul. Mazowieckiej 29-30.

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

1) znak 14118/Sz-4551/P324/2003 z dnia 5 listopada 2003 r. Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddziału w Koszalinie stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia zakładu pracy: Zakład

Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu przy ul. Mazowieckiej 14 (zmiana nr porządkowego nieruchomości na nr 30):

- a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
- b) uwzględniają potrzeby zatrudnionych w tych pomieszczeniach osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich;

2) Nr rej: Sz-51202-4/09 z dnia 10 marca 2009 r. stwierdzającą, że obiekt Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Mazowieckiej 29 w Kołobrzegu i pomieszczenia zlokalizowane:

- na pierwszym piętrze, tj. krawiectwa, poligrafii i sitodruku, gabinetu pielęgniarki, biur administracyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
- na parterze bez stałych stanowisk pracy, tj. pomieszczenia myjni sit, naświetlania i magazynu, rehabilitacji, pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
- a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
- b) uwzględniają potrzeby zatrudnionych w tych pomieszczeniach osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich /zał. nr 15/.

W dniach 12, 13 stycznia 2022 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie Oddziału w Koszalinie. Kontrolującym okazano protokół kontroli Nr rej. 140260-53-K003-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 15/.

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 16/.

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

Zgodnie z oświadczeniem uzyskanym podczas kontroli pracownikom niepełnosprawnym Zakładu Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Doraźna opieka medyczna zapewniona jest na podstawie umowy o świadczenie doraźnej opieki medycznej przez Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej (...) w godzinach pracy zakładu tj. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Poza godzinami pracy poradni POZ opiekę doraźną sprawują dwie pielęgniarki posiadające wymagane uprawnienia, zatrudnione przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu, które mieści się w tym samym budynku co Zakład Aktywności Zawodowej.

Specjalistyczną opiekę medyczną zapewnia na podstawie zawartej umowy lekarz psychiatra.

W zakresie usług medycznych zawarto następujące umowy:

- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje lekarskie z zakresu rehabilitacji medycznej,
- umowę o świadczenie specjalistycznych usług medycznych – konsultacje lekarskie z zakresu psychiatrii /zał. nr 17/.

Na potrzeby kontroli przedłożono następujące umowy:

- o świadczenie doraźnej opieki medycznej zawartej w dniu 2 stycznia 2023 r. na czas nieokreślony z Poradnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej (...). Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz pracownika z niepełnosprawnościami Zakładu Aktywności Zawodowej doraźnej opieki medycznej. Ponadto okazano umowy o pracę oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu dwóch pielęgniarek zapewniających doraźną opiekę medyczną poza godzinami pracy ww. poradni: Nr (...) i (...) wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie;
- o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawartych na czas określony od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz od 2 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. z lekarzem psychiatrą. Przedmiotem umów jest świadczenie konsultacji lekarskich z zakresu psychiatrii;
- o świadczenie specjalistycznych usług medycznych zawartej na czas określony od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz od 2 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej. Przedmiotem umów jest świadczenie konsultacji lekarskich z zakresu rehabilitacji medycznej /zał. nr 17/.

Kierownik zakładu oświadczył, że w okresie kontrolnym zajęcia rehabilitacyjne dla zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu odbywały się w wymiarze 60 minut. Od 1 marca 2024 r. do dnia kontroli zajęcia rehabilitacyjne trwają min. 30 minut dziennie. Prowadzone są w godzinach od 7:30 do 15:30 przez zatrudnionego na etacie specjalistę do spraw rewalidacji. W ramach rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej pracownicy zakładu mają możliwość korzystania z:

- seansów relaksacyjnych na fotelach masujących,
- muzykoterapii,
- aromaterapii,
- terapii światłem,
- zajęć na basenie,
- zajęć indywidualnych lub w niewielkich grupach,
- udziału w życiu kulturalnym miasta (kino, przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy),
- udziału w życiu społeczności lokalnej miasta poprzez uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach miejskich,
- udziału w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej,
- udziału w wyjazdach rekreacyjnych organizowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej /zał. 18/.

Na potwierdzenie okazano losowo wybrane faktury za zakup biletów na basen /zał. nr 19/.

4. Zakładowy Fundusz Aktywności

Podczas kontroli przedłożono Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności obowiązujący w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, zatwierdzony przez Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kołobrzegu. 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 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu tworzy Zakładowy Fundusz Aktywności z Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu z następujących środków:

- zwolnień z podatków,
- dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności wytwórczo-usługowej.

Zakładowy Fundusz Aktywności tworzony jest zgodnie z § 14 Rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Dochód uzyskany z prowadzonej działalności wytwórczo-usługowej przekazywany jest po zatwierdzeniu bilansu za dany rok i podjęciu uchwały przez Walne zebranie członków stowarzyszenia o przekazywaniu dochodu na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Środki Zakładowego Funduszu Aktywności gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym w Santander Bank Polska SA. I Oddział Kołobrzeg nr rachunku: (...) /zał. nr 21/.

Z przedstawionej podczas kontroli informacji o wydatkach z Zakładowego Funduszu Aktywności za okres od 1 stycznia 2024 r. do 17 lutego 2025 r. wynika, że ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności finansowane były wydatki związane:

- z zakupem usprawnienia stanowisk pracy i oprzyrządzenia,
- doksztalcenie i szkolenia,
- budowa, remont i wyposażenie mieszkania chronionego,
- rekreacja i uczestnictwo w życiu kulturalnym,
- zaspokajanie potrzeb społecznych lub związanych z rehabilitacją społeczną,
- koszty przejazdu na różne formy wypoczynku /zał. nr 22/.

W zakładzie prowadzona jest ewidencja środków Zakładowego Funduszu Aktywności. Przedłożono dokumenty pn. „wybrane zapisy na koncie: 852 od 2024-01-01 do 2025-02-17 /zał. nr 23/.

Wnioski końcowe:

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu, ul. Mazowieckiej 29-30, 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 1.

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 ograny 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. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Kołobrzegu, ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg - Egz. nr 1.
2. a/a - Egz. nr 2.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Jednostka kontrolowana:
(podpis i pieczęć)

Kontrolujący:
(podpis i pieczęć)

Jolanta Wieczorek – Skarbnik PSONI
Koło w Kołobrzegu

Klaudia Szałach – inspektor
wojewódzki w Wydziale Zdrowia
i Polityki Społecznej

Marian Jagiełka – Przewodniczący
PSONI Koło w Kołobrzegu

Justyna Łuczak – starszy inspektor
wojewódzki w Wydziale Zdrowia
i Polityki Społecznej

Kołobrzeg, 12 maja 2025 r.

Szczecin, 6 maja 2025 r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki ponumerowane od 1 do 23:

1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego –nr 0000164182. Zaświadczenie NIP, REGON.
2. Oświadczenie dot. kierownika zakładu.
3. Upoważnienie do reprezentowania zakładu podczas kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
4. Decyzja przyznająca status zakładu aktywności zawodowej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz decyzje zmieniające.
5. Statut PSONI, statut ZAZ, Regulamin organizacyjny wraz z aktualnymi dokumentami.
6. Informacja o prowadzonej działalności i miejscach zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz oświadczenie o nie prowadzeniu 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.
7. Informacja o systemie czasu pracy pracowników ZAZ.
8. Tabele - informacje o stanie zatrudnienia i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu za okres od kontrolny.

9. Informacje INF-W za I półrocze 2024 r. oraz II półrocze 2024 r. przesłane do wojewody (kserokopie) oraz korekta informacji INF-W za I półrocze 2024 r. wraz z wyjaśnieniem.
10. Oświadczenie i informacja dot. liczby osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do zatrudnienia w ZAZ oraz informacja dot. liczby osób skierowanych przez Radę Programową WTZ do zatrudnienia w ZAZ.
11. 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.
12. Wykaz pracowników ZAZ za: maj 2024 r., listopad 2024 r. oraz na dzień kontroli tj. 17 luty 2025 r.
13. Umowy o pracę, orzeczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
14. Zestawienia ZUS P RCA za: maj 2024 r. oraz listopad 2024 r.
15. Decyzje Państwowej Inspekcji Pracy wraz z ostatnim protokołem kontroli.
16. Oświadczenie, czy od ostatniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w zakresie ustawy o rehabilitacji (...) dokonano ewentualnej przebudowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu.
17. Informacja o sposobie zapewnienia opieki medycznej wraz z umowami.
18. Informacja o zajęciach rehabilitacyjnych wraz z dokumentacją specjalisty ds. rewalidacji.
19. Faktury za skorzystanie z opieki medycznej.
20. Regulamin ZFA.
21. Oświadczenie o przekazaniu dochodu z działalności wytwórczo-usługowej na ZFA, oświadczenie skąd tworzone środki na ZFA wraz z rachunkiem bankowym ZFA.
22. Informacja o wydatkach z ZFA.
23. 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 uchylenia 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).