

Protokół kontroli okresowej.

I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:

Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, ul. Trześniowska 13A, 27-600 Sandomierz. Zakład funkcjonuje na podstawie aktu powołania Zakładu Aktywności Zawodowej z 9.11.2020 r., L.dz. W/963/BP/2020 podpisanego przez Dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej /akta kontroli str. 7/.

Organizatorem zakładu jest Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz. Podmiot funkcjonuje na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000213751 jako kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego /informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, stan na dzień 27.04.2022 r. - akta kontroli str. 8a-h/. Należy nadmienić, że w ww. dokumencie nie wykazano Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu jako jednostki lokalnej. Zgodnie z informacją wygenerowaną z Bazy Internetowej Regon, stan na dzień 27.04.2022 r. /akta kontroli str. 10a-b/ - Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu funkcjonuje jako jednostka lokalna utworzona przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Wobec powyższego, należy zaktualizować dane zawarte w KRS w ww. zakresie.

II. Numer statystyczny REGON – 040092844-00210 /akta kontroli str. 9-10b/.

III. Numer identyfikacji podatkowej NIP – 8641960643 /akta kontroli str. 11a-e/.

IV. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:

Pani _____ - kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.

V. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały:

✓ Pani _____ - kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu;

✓ Pani _____ - księgowa.

VI. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4, 6-7 kwietnia 2022 r.

VII. Imiona i nazwiska kontrolujących:

✓ Ewa Kasperkiewicz - inspektor wojewódzki, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 166/2022;



- ✓ Ewelina Sornat - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolującego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 165/2022.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ww. upoważnień wydanych w dniu 1.04.2022 r. przez z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z up. Wojewody Świętokrzyskiego oraz na podstawie programu kontroli /akta kontroli str. 4-6h/.

VIII. Podstawa prawna kontroli:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu prowadzenia 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),
- ~~- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1934).~~

IX. Szczegółowy zakres kontroli:

Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej, wskazanych w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

X. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

XI. Opis stanu faktycznego:

Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, ul. Trześniowska 13A, 27-600 Sandomierz uzyskał status zakładu aktywności zawodowej od dnia 28 grudnia 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z 28.12.20 r., znak: PSZ.IV.9510.17.2020 na czas nieokreślony /akta kontroli str. 12 /. Czynności kontrolne w dniach 4, 6-7 kwietnia 2022 r. zostały przeprowadzone w : zibie zakładu zlokalizowanej w Sandomierzu przy ul. Trześniowskiej 13A.

Pani _____ – kierownik Zakładu oświadczyła, że Za l Aktywności Zawodowej prowadzi działalność wytwórczą i/lub usługową i zatrudnia pracowników niepełnosprawnych pod adresem: ul. Trześniowska 13A, 27-600 Sandomierz /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia wraz z załącznikami - akta kontroli - str. 13/. W decyzji

Wojewody Świętokrzyskiego z 28.12.2020 r., znak: PSZ.IV.9510.17.2020 ujęty został również powyżej wskazany adres. Dokumentacja kontrolna, m.in. wykazy osób zatrudnionych w Zakładzie oraz umowy o pracę potwierdzają, że pracownicy kontrolowanego zakładu wykonują pracę w ww. punkcie.

W okresie podlegającym kontroli obowiązywał dwuzmianowy system czasu pracy dla stanowisk osób niepełnosprawnych: I zmiana od 7:30 do 11:21, II zmiana od 11:21 do 15:12 oraz jednozmianowy dla kadry od 5:00 do 18:00 /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia wraz z załącznikami - akta kontroli - str. 14/.

Kierownik zakładu oświadczyła, że Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, ul. Trześniowska 13A, 27-600 Sandomierz nie prowadzi i nie prowadził 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, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli - str. 15/.

Kontrolującym przedstawiono Regulamin Organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu oraz Statut Zakładu Aktywności Zawodowej z 9.11.2020 r. /akta kontroli str. 16a-17l/. W powyższych dokumentach funkcjonuje nieaktualny adres ZAZ-u, tj. Sandomierz, ul. Trześniowska 13. Należy zaktualizować Regulamin i Statut w ww. zakresie. Ponadto, w dokumentacji, którą dysponuje tut. Urząd znajduje się Statut Caritas Diecezji Sandomierskiej z 25 stycznia 2011 r., który jest dokumentem aktualnym zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi pełnemu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, stan na dzień 27.04.2022 r. /akta kontroli str.18a-m/. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej. W Statucie Caritas Diecezji Sandomierskiej brak jest właściwego zapisu w tej kwestii. W zakresie zadań Caritas D.S. nie wskazano zadania polegającego na rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Należy zaktualizować dokument w ww. zakresie.

ES
Ell

Przedmiotem działalności jednostki zgodnie z klasyfikacją PKD jest przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

Kontrola objęto:

1. Przedstawiony przez Zakład stan zatrudnienia wraz z wykazaniem wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach.

Analizie poddano stan zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia za okres styczeń 2021 r. – kwiecień 2022 r. (do dnia przeprowadzania kontroli). Stan faktyczny ustalono w oparciu o następujące dokumenty:

- tabele ilustrujące stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZAZ za okres styczeń 2021 r. – kwiecień 2022 r. (do dnia przeprowadzania kontroli),
- wykaz pracowników zatrudnionych w ZAZ, w tym osób niepełnosprawnych i kadry administracyjnej,
- wykaz pracowników zwolnionych z ZAZ, w tym osób niepełnosprawnych i kadry administracyjnej,
- umowy o pracę i świadectwa pracy,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy, tj. roczne karty ewidencji czasu pracy za 2021 oraz miesięczne karty ewidencji czasu pracy, ewidencję godzin czasu pracy i miesięczne karty ewidencji czasu pracy za miesiące styczeń 2021– luty 2022 r.,
- oświadczenia pracodawcy /akta kontroli str. 19- 39/.

Ustalenia szczegółowe w zakresie warunków określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. „(...) co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

b) zaliczone 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, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;

oraz art. 29 ust. 1a cyt. ustawy, tj. „Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.”

Zgodnie z art. 29 ust. 1b cyt. ustawy „Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustala się w osobach. Do stanów zatrudnienia nie wlicza się osób, o których mowa w art. 21 ust. 5.”

Analiza stanów zatrudnienia oraz wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach okresu podlegającego kontroli ma na celu ustalenie, czy w ZAZ utrzymano wymagany odsetek osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego oraz umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, na poziomie co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych, a także, czy stan zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, nie był wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.

W miesiącu styczniu 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 26,29 osób, z czego średnio 21,23 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 10,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 9,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 72,27% i 34,23%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu lutym 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 26,96 osób, z czego średnio 22,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 11,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 8,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,47% i 29,67%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu marcu 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 27,0 osób, z czego średnio 22,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 11,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 8,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,37% i 29,63%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

AS
[Signature]

[Signature]

W miesiącu kwietniu 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 27,0 osób, z czego średnio 22,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 11,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 8,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 70,37% i 29,63%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu maju 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 40,0 osób, z czego średnio 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 16,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 14,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,0% i 35,0%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu czerwcu 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 40,0 osób, z czego średnio 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 16,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 14,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,0% i 35,0%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu lipcu 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 40,0 osób, z czego średnio 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 16,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 14,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,0% i 35,0%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu sierpniu 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 40,0 osób, z czego średnio 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 16,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 14,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły



odpowiednio: 75,0% i 35,0%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.


W miesiącu wrześniu 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 40,0 osób, z czego średnio 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 16,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 14,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,0% i 35,0%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu październiku 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 40,0 osób, z czego średnio 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 16,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 14,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,0% i 35,0%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu listopadzie 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 40,0 osób, z czego średnio 33,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 16,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 14,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 75,0% i 35,0%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu grudniu 2021 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 46,00 osób, z czego średnio 37,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 18,29 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 15,71 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,91% i 34,15%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu styczniu 2022 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 46,00 osób, z czego średnio 37,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 18,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 16,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę

ES 

 7

psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,91% i 34,78%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.


W miesiącu lutym 2022 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 46,00 osób, z czego średnio 37,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 18,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 16,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,91% i 34,78%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

W miesiącu marcu 2022 r. średni miesięczny stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 46,00 osób, z czego średnio 37,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym średnio 19,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 15,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tym miesiącu wynosiły odpowiednio: 73,91% i 32,61%. Stany zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostały prawidłowo wyliczone.

Na dzień 6.04.2022 r. stan zatrudnienia w Zakładzie wynosił 46,0 osób, z czego 37,0 stanowiły osoby niepełnosprawne, w tym 20,0 posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 14,0 to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Kontroli poddano umowy o pracę wszystkich pracowników ZAZ (dot. pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych) pozostających w zatrudnieniu we wskazanych miesiącach, świadectwa pracy pracowników zwolnionych w okresie podlegającym kontroli, orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności. W wyniku analizy powyższych dokumentów, jak również sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną: wykazów dot. zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych i pracowników pełnosprawnych oraz informacji miesięcznych o stanie i wskaźnikach zatrudnienia, zweryfikowanych z listami obecności pracowników stwierdzono, że w okresie 1.01.2021 r. – 6.04.2022 r., zostały spełnione warunki określone w art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1b cyt. ustawy „Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustala się w osobach. Do stanów zatrudnienia nie wlicza się osób, o których mowa w art. 21 ust. 5.”



Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) - do liczby pracowników, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urloпах bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

- 1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
- 2) przebywających na urlopie rodzicielskim
- 3) przebywających na urloпах wychowawczych
- 4) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej
- 5) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy
- 6) nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego
- 7) przebywających na urloпах bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Pani] - kierownik ZAZ-u w Sandomierzu oświadczyła, że w okresie poddanym kontroli żaden pracownik ZAZ nie przebywał na ww. urloпах i świadczeniach /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia wraz załącznikami: akta kontroli str. 39/.

Stosownie do art. 2a ust. 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, z zastrzeżeniem ust. 3. Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.

Pani] - kierownik ZAZ-u w Sandomierzu oświadczyła, że w ZAZ przestrzega się ww. przepisu prawa /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 38/. Wszystkie skontrolowane orzeczenia zawierały informację o dacie przedstawienia ich



pracodawcy. Dodatkowo w zestawieniach dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych przedstawionych podczas kontroli uwzględniono rubrykę zawierającą datę przedstawienia orzeczenia pracodawcy. Należy nadmienić, że data przedstawienia orzeczenia jest istotna w związku z ustaleniem daty, od której pracownik korzysta z uprawnień, a pracodawcy dotyczą prawa i obowiązki związane z zatrudnianiem niepełnosprawnego pracownika. Wobec powyższego każdy dokument poświadczający niepełnosprawność powinien być opatrzony informacją o dacie przedstawienia go pracodawcy, nie dotyczy to tylko pierwszego orzeczenia przedstawianego pracodawcy, ale również kolejnych dokumentów poświadczających niepełnosprawność.

2. Realizację ustawowego obowiązku pracodawcy dotyczącego zapewnienia odpowiednich warunków, jakie muszą spełniać obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, aby pracodawca mógł się legitymować statusem zpchr.

Na dowód powyższego pracodawca przedstawił kontrolującym do wglądu:

- decyzję Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z 21.12.2020 r., Nr rej: 050142-5121-K047-Ad-0001/20 /dot. ul. Trzeźniowskiej 13A, Sandomierz/,
- protokół Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach z 18.12.2020 r., Nr rej: 050142-53-K047-Pt/20.

Kierownik ZAZ oświadczyła, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, ul. Trzeźniowska 13A, 27-600 Sandomierz od momentu wydania ww. dokumentów przez PIP nie uległy zmianie pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia akta kontroli str. 40/.

Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówiącym o tym, że obiekty i pomieszczenia:

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

pracę wykonują w siedzibie ZAZ i na terenie miasta Sandomierz. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony,

- umowę o świadczenie usług zawartą 28.02.2022 r. z [] zaświadczanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów z [] r., nr: [] / na świadczenie usług polegających na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacji leczniczej, w szczególności w zakresie: wykonywania ćwiczeń indywidualnych, wykonywania ćwiczeń grupowych, prowadzenia dokumentacji medycznej. Umowa zawarta na czas określony od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.

Kierownik ZAZ złożyła pisemne oświadczenie, z którego wynika, że: *w roku 2021 niepełnosprawni pracownicy nie korzystali ze specjalistycznych usług medycznych w ramach zawartych umów. Pracownicy zostali poinformowani o możliwości korzystania ze specjalistycznych usług medycznych, doraźnej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych* /akta kontroli str. 41a-b/.

Analiza powyższej dokumentacji wykazała, że pracodawca wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

4. Zakładowy Fundusz Aktywności.

W trakcie kontroli pani [] - kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej oświadczyła, iż prowadzący ZAZ tworzy zakładowy fundusz aktywności ze środków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz gromadzi środki zakładowego funduszu aktywności na wyodrębnionym rachunku bankowym /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 42/ a także, że wydatkowanie tych środków było zgodne z przepisami ww. ustawy /protokół przyjęcia ustnego oświadczenia: akta kontroli str. 43/.

Kontrolującym przedstawiono dokument potwierdzający fakt otwarcia rachunku bankowego dla środków zakładowego funduszu aktywności w Bank Pekao o numerze: 82 1240 4416 1111 0011 0242 3920 /akta kontroli str. 44/.

Ponadto kierownik ZAZ-u okazała Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności /akta kontroli str. 45a-i/.

W trakcie przeprowadzania kontroli przedstawiono dokumenty świadczące o prowadzeniu ewidencji środków ZFA. Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1934) zakładowy fundusz aktywności tworzy się ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 4 ww. ustawy oraz art. 38 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Pani _____ - kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu złożyła pisemne oświadczenie w dniu 6.04.2022 r., z którego wynika, że w roku 2021 środki zakładowego Funduszu Aktywności nie zostały wydatkowane /akta kontroli str. 46/. W związku z powyższym oświadczeniem, kierownik ZAZ-u przedstawiła dokumentację poświadczającą wyłącznie wpływy na konto ZFA /akta kontroli str. 47a-c/.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Nieaktualny adres siedziby ZAZ- u w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Aktywności Zawodowej oraz w Statucie Zakładu Aktywności Zawodowej z 9.11.2020 r.
2. W Statucie Caritas Diecezji Sandomierskiej - organizatora ZAZ-u w Sandomierzu brak zapisu wynikającego z art. 29 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mówiącego o tym, że statutowym zadaniem Caritas Diecezji Sandomierskiej jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
3. W KRS -ie Caritas Diecezji Sandomierskiej - organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu brak wpisu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, ul. Trześniowska 13A, 27-600 Sandomierz jako jednostki lokalnej.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące akta kontroli:

1. Akt powołania Zakładu Aktywności Zawodowej z 9.11.2020 r., L.dz. W/963/BP/2020
2. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, stan na dzień 27.04.2022 r.
3. Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, stan na dzień 27.04.2022 r.
4. Zaświadczenie Dyrektora Urzędu Statystycznego w Kielcach o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.

5. Potwierdzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej.
6. Informacja wygenerowana z Bazy Internetowej Regon stan na 27.04.2022 r.
7. Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nadania statusu zakładu aktywności zawodowej.
8. Regulamin organizacyjny Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.
9. Statut Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu.
10. Wykaz pracowników zatrudnionych w ZAZ-ie (w tym osób niepełnosprawnych i kadry administracyjnej) z uwzględnieniem okresu zatrudnienia, stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu, daty ważności orzeczenia, rodzaju dysfunkcji, daty przedstawienia orzeczenia pracodawcy, miejsca wykonywania pracy.
11. Wykaz pracowników zwolnionych (w tym osób niepełnosprawnych i kadry administracyjnej) z uwzględnieniem okresu zatrudnienia, stopnia niepełnosprawności, wymiaru etatu, daty ważności orzeczenia, rodzaju dysfunkcji, daty przedstawienia orzeczenia pracodawcy, miejsca wykonywania pracy.
12. Tabele ilustrujące stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych za miesiące: styczeń 2021 r. – kwiecień 2022 r. (do dnia przeprowadzania kontroli).
13. Wykaz zawierający miesięczne wskaźniki zatrudnienia za okres styczeń 2021 r. – grudzień 2021 r.
14. Protokoły przyjęcia ustnych oświadczeń kierownika ZAZ-u.
15. Ewidencja ZFA.
16. Dokument dot. posiadania rachunku ZFA.
17. Regulamin ZFA.
18. Oświadczenia kierownika ZAZ.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i dla kontrolujących.

Kierownika podmiotu kontrolowanego poinformowano o prawie złożenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownika podmiotu kontrolowanego

CSB
eclod



poinformowano również o przysługującym prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

1. *Ewelina Sornat*
2. *Anna Kasperkiewicz*

/podpisy kontrolujących/

Wielka, dnia *5.05.2022*

/miejsowość/

KIEROWNIK
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Sandomierzu

.....
/ podpis kierownika podmiotu kontrolowanego/

Zakład Aktywności Zawodowej
w Sandomierzu

ul. Trześciowska 13A, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 847-97-37
NIP 8641960643* REGON 040092844-00210
KONTO: 33 1240 4416 1111 0011 0341 1292

ES
Janina
Janina
Anna Kasperkiewicz
KIEROWNIK
Oddział ds. Rynku Pracy

Agneszka Janicka
Agneszka Janicka

Anna Kołomańska
Anna Kołomańska

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Anna Kołomańska
Anna Kołomańska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia