

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

okresowej przeprowadzonej w: Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej<sup>1</sup>

z siedzibą w: Gliwicach  
ul. Dolnej Wsi 74  
44-100 Gliwice

REGON 363141156

NIP - 6312659976

NIP Miasta Gliwice (w zakresie realizowanych transakcji) – 6311006640.

(Dowód: akta kontroli str. 25)

Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Pan Tomasz Ociecek – Dyrektor GZAZ, posiadający następujące pełnomocnictwa do reprezentowania GZAZ, udzielone przez Prezydenta Miasta Gliwice:

- Nr 2016/4813/S/PM z dnia 28 listopada 2016 r.,
- Nr 2017/5186/S/PM z dnia 8 lutego 2017 r.

Dyrektor GZAZ nadzoruje prawidłowość wydatkowania środków zakładowego funduszu aktywności (dalej ZFA).

(Dowód: akta kontroli str. 26-27)

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Barbarę Pawlik – st. inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia nr KOXIII.0030.130.2019 z dnia 9 maja 2019 r. – kierownika zespołu kontrolerów.
2. Małgorzatę Zych – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia nr KOXIII.0030.131.2019 z dnia 9 maja 2019 r. – kontrolera.

(Dowód: akta kontroli str. 4-5)

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 13 do 17 maja 2019 r. w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład aktywności zawodowej oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje.

(Dowód: akta kontroli str. 14-19, 25, 29, 30, 32-34, 35-37, 38-40, 41-46, 48-70, 71-77, 78-92, 93-119, 126-127, 128, 129-134.).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Tomasz Ociecek – Dyrektor GZAZ.

(Dowód: akta kontroli str. 8-13, 126-127)

<sup>1</sup> W dalszej części protokołu zwanym: Gliwicki ZAZ, GZAZ, ZAZ lub zakład

### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

spełnianie przez pracodawcę warunków i obowiązków wynikających z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych<sup>2</sup> - zwanej dalej ustawą, w okresie od 1 czerwca 2017 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

### W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

#### I. PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI

Organizatorem Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej jest Miasto Gliwice na podstawie uchwały Nr X/238/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 października 2015 r. w sprawie utworzenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz nadania mu statutu i zatwierdzenia Regulaminu Aktywności Zawodowej.

(Dowód: akta kontroli str. 8-13)

Pracodawca posiada status zakładu aktywności zawodowej od dnia 29 grudnia 2015 r., przyznany na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr PSVII.9510.5.2.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

(Dowód: akta kontroli str. 26-27)

Przedmiotem działalności GZAZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, prowadzona między innymi poprzez usługi poligraficzne, intrologatorskie i usługi sprzątanania.

(Dowód: akta kontroli str.8-13, 126-127)

#### II. ZATRUDNIENIE I WSKAŹNIKI ZATRUDNIENIA

Pracodawca wg stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. zatrudniał ogółem 56 osób, w tym: 45 osób niepełnosprawnych.

(Dowód: akta kontroli str. 29, 31)

Wskaźniki zatrudnienia sprawdzono na podstawie losowo wybranych miesięcy. Z okresu objętego kontrolą, szczegółowej analizie poddano miesiące: kwiecień, czerwiec, lipiec i październik 2018 r. oraz styczeń i kwiecień 2019 r. Sprawdzone tabele zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na każdy dzień ww. miesięcy, listę obecności za kwiecień 2019 r. oraz akta osobowe wszystkich zatrudnionych w zakładzie osób, tj.: umowy o pracę, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoby pełnosprawne zatrudnione są na podstawie umowy o pracę.

(Dowód: akta kontroli: 31, 41-46, 47,)

Ustalono, że w kontrolowanych miesiącach wskaźniki zatrudnienia: dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wynosiły nie mniej niż 70%, dla osób niepełnosprawnych zaliczanych

<sup>2</sup> t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm. – do 11.03.2018 r.; t. j. Dz. U. z 2018 poz. 511 – od 12.03.2018 r.

do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną wynosiły nie więcej niż 35%, co było zgodne z wymaganiami określonymi w art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy<sup>3</sup>.

W wyniku czynności kontrolnych uzyskano nw. dane:

Kontrolowane miesiące	Liczba osób zatrudnionych ogółem	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną (wskaźnik 4)	Wskaźnik zatrudnienia osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną (wskaźnik 5)
Kwiecień 2018 r.	53	84,91%	32,08%
Czerwiec 2018 r.	53	84,91%	32,08%
Lipiec 2018 r.	53	84,91%	32,08%
Październik 2018 r.	54	85,19%	33,33%
Styczeń 2019 r.	56	82,14%	32,14%
Kwiecień 2019 r.	56	80,36%	32,14%

(Dowód: akta kontroli: 29, 41-46, 47)

Na podstawie skontrolowanych miesięcy ustalono, iż przedstawione przez pracodawcę w korektach informacji INF-W za I i II półrocze 2018 r. dane o stanie i wskaźnikach zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zgodne z danymi uzyskanymi w wyniku kontroli.

		Kwiecień 2018 r.	Czerwiec 2018 r.	Lipiec 2018 r.	Październik 2018 r.	Styczeń 2019 r.	Kwiecień 2019 r.
Osoby	osoby ze wskaźników	53	53	53	54	56	56
	Wskaźnik 4	84,91%	84,91%	84,91%	85,19%	82,14%	80,36%
	Wskaźnik 5	32,08%	32,08%	32,08%	33,33%	32,14%	32,14%
	Osoby wskazane w INF-W	53	53	53	54	nd	nd
	INF-W (wskaźnik 4)	0,8491	0,8491	0,8491	0,8519	nd	nd
	INF-W (wskaźnik 5)	0	0	0	0	nd	nd
	INF-W (wskaźnik 5) – korekta	0,3208	0,3208	0,3208	0,3333	nd	nd

<sup>3</sup> t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm. – do 11.03.2018 r.; t. j. Dz. U. z 2018 poz. 511 – od 12.03.2018 r.

(Dowód: akta kontroli: 32-34, 35-37, 38-40, 41-46, 47, 129-134)

Pan Tomasz Ociecek – Dyrektor GZAZ, wyjaśnił: „(...) Błędy nastąpiły przez przeoczenie (brak wpisu danych w rubrykach od 143 do 148. Z dniem 17.05.2019 (...) zostały wprowadzone korekty i przekazane do Urzędu Wojewódzkiego”.

(Dowód: akta kontroli: 128, 129-131, 132-134)

Na podstawie wylosowanych miesięcy: kwiecień, czerwiec, lipiec, październik 2018 r. oraz styczeń i kwiecień 2019 r. oraz złożonego oświadczenia pracodawcy stwierdzono, że nie zachodziły okoliczności o których mowa w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

(Dowód: akta kontroli str. 31, 126-127)

### III. OBIEKTY I POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ

W okresie objętym kontrolą, zgodnie ze złożonym oświadczeniem pracodawcy, Gliwicki ZAZ użytkuje obiekty i pomieszczenia, znajdujące się w Gliwicach przy ul. Dolnej Wsi 74.

(Dowód: akta kontroli str. 126-127)

Pracodawca posiada decyzje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy z dnia 21 grudnia 2015 r. znak 04275-51204-K073-Ad040/15 oraz z dnia 29 grudnia 2015 r. znak 04392-51204-K070-Ao044/15, stwierdzające, iż obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład 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, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy.<sup>4</sup>

(Dowód: akta kontroli str. 26-27, 126-127)

W okresie objętym kontrolą Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania art. 28 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy.<sup>5</sup>

(Dowód: akta kontroli str. 20)

### IV. DORAŻNA I SPECJALISTYCZNA OPIEKA MEDYCZNA, PORADNICTWO I USŁUGI REHABILITACYJNE

W kontrolowanym okresie dorażna opieka medyczna została zapewniona poprzez zawarcie umowy z jedną placówką medyczną.

Specjalistyczna opieka medyczna została zapewniona na podstawie umów z dwiema placówkami medycznymi natomiast poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zostały zapewnione na podstawie umowy z jedną placówką medyczną.

---

<sup>4</sup> t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm. – do 11.03.2018 r.; t. j. Dz. U. z 2018 poz. 511 – od 12.03.2018 r.

<sup>5</sup> jw.

Na podstawie skontrolowanych umów, faktur oraz potwierdzenia zapłat za usługi doraźnej opieki medycznej (w skontrolowanych miesiącach) ustalono, iż zakład spełnia wymagania określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy w powiązaniu z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy.<sup>6</sup>

(Dowód: akta kontroli str. 21-22, 23)

## V. WYKORZYSTANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU AKTYWNOŚCI

GZAZ w okresie objętym kontrolą działał w oparciu o regulamin organizacyjny wprowadzony następującymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Gliwice:

1) Nr PM-4017/17 z dnia 20 stycznia 2017 r.,

2) Nr PM.5890/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

W okresie objętym kontrolą w Gliwickim ZAZ obowiązywał Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA) zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4503/17 z dnia 11 maja 2017 r. Stwierdzono zgodność zapisów regulaminu ZFA z rozporządzeniem z dnia 17 lipca 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej<sup>7</sup> (dalej zwanym rozporządzeniem). Stosownie do postanowień § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia środki zakładowego funduszu aktywności gromadzone były na wyodrębnionym rachunku bankowym.

(Dowód: akta kontroli str. 14-19, 24)

Kontroli poddano 100 % wydatków z zakładowego funduszu aktywności (poniesionych od 1 czerwca 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.).

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r. na rachunek ZFA wpłynęło 116 322,66 zł.

Wydatki objęte kontrolą opiewały na łączną kwotę 61 849,49 zł.

Analiza wydatków wykazała, iż najwyższą kwotę, tj. 30 966,16 zł stanowiły wydatki związane z poprawą warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

(Dowód: akta kontroli str. 93-101, 120-121)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. na rachunek ZFA wpłynęło 254 958,05 zł.

Wydatki objęte kontrolą opiewały na łączną kwotę 165 310,31 zł.

Analiza wydatków wykazała, iż najwyższą kwotę, tj. 67 446,66 zł stanowiły wydatki związane z rekreacją i uczestnictwem osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

(Dowód: akta kontroli str. 102-113, 122-123)

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. na rachunek ZFA wpłynęło 54 607,87 zł.

Wydatki objęte kontrolą opiewały na łączną kwotę 67 291,03 zł.

Analiza wydatków wykazała, iż najwyższą kwotę, tj. 34 807,80 zł stanowiły wydatki związane z rekreacją i uczestnictwem osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

<sup>6</sup> jw.

<sup>7</sup> Dz. U. z 2012 r. poz. 850

*Wzrost  
Bulka*

5  
*T. O.*

(Dowód: akta kontroli str. 114-119, 124-125)

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej przez pracodawcę w pozycji 8.

(Dowód: akta kontroli str. 20)

Nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowi wykaz akt.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują kierownika podmiotu kontrolowanego o przysługującym prawie:

- zgłoszenia zarządzającemu kontrolą, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
- odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia zarządzającemu kontrolą, pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismem nr KOXIII.9514.32.2019.

Katowice, 24 maja 2019 r.

starszy inspektor wojewódzki  
  
Barbara Pawlik

inspektor wojewódzki  
  
Małgorzata Zych

(podpisy kontrolujących)

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli (każda strona protokołu kontroli powinna zostać podpisana), egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego. W przypadku złożenia zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na adres: 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25.

Gliwice, data 30.05.2019 r.

Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej  
44-100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 74  
tel. 507 734 514, 32/411 62 85

Dyrektor GZAZ  


mgr. Tomasz Ocieczek

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego  
lub osoby przez niego upoważnionej)