

## PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej planowej kontroli w zakresie dofinansowania w 2019 r.  
ze środków PFRON Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej

**Kontrolowany:** Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice

**Organ sprawujący nadzór** - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

**Kontrolujący:**

1. Ewelina Winter - na podstawie upoważnienia Nr 587/ZD/2019 z dnia 25 września 2019 r.  
inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
2. Agnieszka Przeniosło - na podstawie upoważnienia Nr 587/ZD/2019 z dnia 25 września 2019 r.  
główny specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

**Okres kontroli:** 30 wrzesień 2019 r.

**Zakres kontroli:**

Kontrola podmiotu: Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice  
w oparciu o Aneks Nr 4 z dnia 30 listopada 2018 r. do umowy Nr 2635/ZD/2015 z dnia 13 listopada  
2015 r. w sprawie dofinansowania w 2019 r. ze środków PFRON wg algorytmu kosztów bieżącej  
działalności Zakładu.

Dyrektor kontrolowanej jednostki: Pan Tomasz Ocieczek – Dyrektor Gliwickiego Zakładu Aktywności  
Zawodowej

**Przedstawiciele udzielający informacji:**

Pan Tomasz Ocieczek - Dyrektor Zakładu

Pan Adam Kryś - Kierownik Zakładu

Pani *Irena Jano* ~~Jadwiga Brzoza~~ – Główny Księgowy



## **Przebieg kontroli:**

W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono następujące kopie dokumentów:

1. Stan zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. pracowników niepełnosprawnych.
2. Stan zatrudnienia na dzień 30 września 2019 r. pracowników kadry.
3. Informację na temat prowadzonej rehabilitacji w Zakładzie w 2019 r.
4. Umowę nr GZAZ.072.2.2018/U ŚWIADCZENIA DORAŻNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ zawartą w dniu 2 stycznia 2018 r.
5. Aneks nr 1/2018/A do umowy GZAZ.072.2.2018/U ważny od dnia 20 kwietnia 2018 r.
6. Umowę nr 132/FIN/2017 w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych zawartą w dniu 22 grudnia 2017 r.
- 7.

## **Ustalenia kontroli:**

1. W trakcie kontroli stwierdzono, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest:
  - a) Liczba osób niepełnosprawnych wynosi 45, w tym 27 osób ze znacznym stopniem oraz 18 o stopniu umiarkowanym (25 osób pracuje na stanowisku: pomoc inroligatora, poligrafa, 20 osób pracuje na stanowisku: pracownik sprząający).
  - b) Liczba personelu Zakładu wynosi 11 osób (Dyrektor Zakładu 0,25 etatu, Kierownik Zakładu 1 etat, Główna Księgowa 0,25 etatu, Główny specjalista ds. administracji 0,25 etatu (obecnie na urlopie macierzyńskim), Główny sp. Do spraw administracji 0,125 etatu, Specjalista ds. administracji 0,125 etatu, Instruktorzy grup sprząających: pracownicy gospodarczy: 1 pracownik na 1 etat, 1 pracownik na 0,75 etatu, 3 pracowników na 0,5 etatu).

Zgodnie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm) „Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo”.

§ 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 850) stanowi, że:

1. „Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ustawy.
2. Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może być na wniosek zespołu programowego, o którym mowa w § 13, zwiększony do wysokości 0,8 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ustawy.”

W zakładzie wszystkie zatrudnione osoby niepełnosprawne pracują w wysokości 0,55 etatu. Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 850) w Zakładzie działa Zespół Programowy powołany przez Dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji. W skład Zespołu spośród personelu Zakładu wchodzi: specjalista ds. organizacji i planowania, specjalista instruktor, pracownik gospodarczy.

Podczas czynności kontrolnych w siedzibie Zakładu, przeprowadzono wizję lokalną obiektu oraz dokonano oględzin następujących pomieszczeń:

- hala produkcyjna,
- sekretariat,
- gabinet dyrektora,
- szatnia damska,
- szatnia męska,
- pomieszczenie gospodarcze,
- toaleta damska,
- toaleta męska,
- pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym.

Na podstawie umowy użyczenia nr 2/2016 zawartej w dniu 01.09.2016 r. pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych w Gliwicach a Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej Zakład korzysta z sali rehabilitacyjnej, sali gimnastycznej, zaplecza sanitarnego oraz gabinetu pielęgniarstwa, które znajdują się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach.

Wyposażenie ww. pomieszczeń:

1. Sala gimnastyczna:

- drabinki,
- kosze,
- materace,
- stół do tenisa stołowego,
- piłki oraz drobny sprzęt rehabilitacyjny (min: laski gimnastyczne, ciężarki, gumy rehabilitacyjne, stepy)

2. Sala rehabilitacyjna:

- system podwieszania OSTIUM,
- bieżnia,
- rower rehabilitacyjny poziomy,
- ergometr magnetyczny,
- ergometr eliptyczny,
- urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych stepper/schody,
- rotory do kończyn górnych przyściennie,

- rotory do kończyn górnych dostosowany dla wózków,
- atlasy,
- masażer kończyn dolnych,
- stół do ćwiczeń manualnych,
- urządzenie do odwodzenia kończyn dolnych,
- piłki, wałki i materace rehabilitacyjne,
- stół do tenisa stołowego,
- steppery,
- kije do Nordic Walking,
- drobny sprzęt rehabilitacyjny: laski gimnastyczne, ciężarki, gumy i taśmy, rehabilitacyjne, liny, hantle, drobne piłki sensoryczne, dysk korekcyjny i równoważny.

Ponadto, pracownicy niepełnosprawni mają do dyspozycji boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, skocznie, boisko rekreacyjne oraz zewnętrzną siłownię.

Wykaz zajęć rehabilitacyjnych oraz metod pracy w Zakładzie:

- gimnastyka ogólnorozwojowa,
- ćwiczenia manualne,
- gry rekreacyjne,
- ćwiczenia wzmacniające wybrane partie mm,
- ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne,
- ćwiczenia lokomocji w tym nauka chodu i doskonalenia poruszania się,
- profilaktyka zdrowotna,
- Nordic Walking,
- fizykoterapia,
- masaż,
- ćwiczenia w odciążeniu,
- ćwiczenia indywidualne,
- ćwiczenia równoważne,
- zajęcia sportowe,
- inne.

Metody pracy:

- kinezyterapia,
- kinesiotaping,
- terapia funkcjonalna,
- trening zdrowotny,
- relaksacja,
- elementy metody pnf,

- masaż kkg i obręczy barkowej,
- terapia funkcjonalna ręki,
- Nordic Walking.

Zgodnie z § 12 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej: 1. „Czas zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 60 minut dziennie i może zostać przedłużony do 120 minut dziennie na wniosek personelu rehabilitacyjnego zakładu”; „Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się poza czasem pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności korzystającej z rehabilitacji.” – w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej przestrzegane są ww. przepisy. Indywidualne Programy Rehabilitacji zostały założone dla każdego pracownika niepełnosprawnego. Dodatkowo osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie posiadają „indywidualny program rehabilitacji zdrowotnej”. Karta Programu zawiera informacje nt.: stanu zdrowia pracownika (schorzenia, choroby, przyjmowane leki, zapotrzebowanie na sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny), określenie celu rehabilitacji, określenie formy rehabilitacji (w tym zajęcia grupowe i indywidualne).

W ramach świadczeń zdrowotnych udzielanych pracownikom, Zakład zawarł w dniu 22 grudnia 2017 r. umowę ze Szpitalem Miejskim Nr 4 w Gliwicach, której głównym przedmiotem jest świadczenie fizjoterapeutycznych usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, obejmujące: zabiegi fizykalne, leczenie zimnem, zabiegi wodne, zabiegi kinezyterapii, masaże oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań: specjalistycznych, diagnostycznych, laboratoryjnych, medycyny pracy (czas obowiązywania umowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.).

W ramach świadczenia doraźnej opieki medycznej Zakład zawarł w dniu 2 stycznia 2018 r. umowę z NZOZ „MED.-POZ” Sp. z o.o. w Gliwicach, której głównym przedmiotem jest świadczenie usług medycznych w zakresie zapewnienia doraźnej opieki medycznej osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w Gliwickim Zakładzie Aktywności Zawodowej, w która określa m.in., że:

- usługi pielęgniarskie świadczone będą w siedzibie Zleceniodawcy przy czym gabinet pielęgniarski znajdować się będzie w budynku Szkoły znajdującym się pod tym samym adresem co Zakład, a Zleceniobiorca oddeleguje do pracy w Zakładzie pielęgniarkę,
- opieka pielęgniarska będzie zapewniona codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.30,
- doraźna opieka medyczna lekarzy POZ zapewniona jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 17.00.

Czas obowiązywania ww. umowy to 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

**UWAGI:**

brak

**Zalecenia:**

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługujących uprawnieniach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie wraz z uzasadnieniem co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający 5 kolejno ponumerowanych stron, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kontrolowanego, jeden – dla Marszałka Województwa Śląskiego.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Tomon Ocin

Jrena Jamon

Główny Księgowy jednostki kontrolowanej

Kontrolujący

Ewelina Kinty

Agnieszka Pneczek

Katowice, dnia 10.12 ..... 2019 r.