

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa podmiotu kontrolowanego:	Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA”
Siedziba lub adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Mostowa 35, 38-100 Strzyżów
Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej:	Decyzja Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nr C/00089 z dnia 16.06.1992 r., ostatnio zmieniona decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.10.2002 r. nr Z/042/2002 znak: S.IV.9020/114/84/2002
Imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem kontrolowanym oraz data powołania:	Pani Barbara Chlipała – Prezes Zarządu od 01.01.2022 r. Pani Bernarda Kawa – Zastępca Prezesa do spraw Technicznych od 01.04.2017 r. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Członek Zarządu od 03.08.2020 r.
Imiona i nazwiska osób kierujących kontrolowanymi komórkami organizacyjnymi oraz osób udzielających wyjaśnień w trakcie trwania kontroli:	XXXXXXXXXXXXXXXXX – Członek Zarządu oraz Kierownik Działu Rehabilitacji Służb Pracowniczych i Płac Pani XXXXXXXXXXXXXXXX – Główna Księgowa
Data rozpoczęcia kontroli:	10.10.2024 r.
Data zakończenia kontroli:	14.10.2024 r.
Przerwy w kontroli:	Nie wystąpiły

Podstawa prawna kontroli:	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 § 4 ust. 1 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).
Kierownik zespołu:	Krzysztof Zieliński
Imiona i nazwiska kontrolujących:	Krzysztof Zieliński – starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Agnieszka Paszkowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, - upoważnienie do kontroli z dnia 08.10.2024 r. nr 581/582 wydane z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie
Miejsce kontroli:	ul. Mostowa 35, 38-100 Strzyżów
Szczegółowy zakres kontroli:	1. Analiza stanu zatrudnienia w Spółdzielni, w tym w szczególności w zakresie spełniania wymogu dotyczącego wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a także przestrzegania praw i obowiązków zatrudnionych pracowników

z niepełnosprawnościami.

2. Sprawdzenie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników zgłoszonych przez pracodawcę jako osoby z niepełnosprawnościami.
3. Stwierdzenie spełniania wymogów dotyczących obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy na podstawie okazanych przez pracodawcę decyzji Państwowej Inspekcji Pracy oraz protokołów kontroli prowadzonych przez Inspekcję.
4. Sprawdzenie realizacji obowiązku zapewnienia przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami – m.in. na podstawie okazanych przez pracodawcę dokumentów (umowy o pracę oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego, umowy na świadczenie usług medycznych przez uprawnione podmioty, dokumenty księgowe potwierdzające wykonywanie zapisów zawartych w umowie).
5. Sprawdzenie obowiązku wydzielenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – na podstawie okazanej umowy rachunku bankowego oraz dokumentów księgowych poświadczających jego funkcjonowanie.

Okres objęty kontrolą:

Od 29.11.2017 r. do 10.10.2024 r.

Opis załączników stanowiących część składową protokołu:

1. Informacja Spółdzielni o stanie zatrudnienia za okres od 01.10.2024 r. do 10.10.2024 r.
2. Lista pracowników zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej w okresie od 01.10.2024 r.

do 10.10.2024 r.

3. Tabela obrazująca wskaźniki zatrudnienia osiągnięte przez Zakład w: grudniu 2017 r., marcu 2018 r., lipcu 2018 r., maju 2019 r., listopadzie 2019 r., lutym 2020 r., październiku 2020 r., kwietniu 2021 r., sierpniu 2021 r., czerwcu 2022 r., wrześniu 2022 r., maju 2023 r., grudniu 2023 r., styczniu 2024 r., wrześniu 2024 r. wraz z informacją o stanie zatrudnienia za każdy z powyższych miesięcy.
4. Oświadczenie Spółdzielni z dnia 10.10.2024 r. o realizacji obowiązków i wymagań określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...).
5. Oświadczenie Spółdzielni z dnia 10.10.2024 r. o godzinach pracy w Zakładzie.
6. Kserokopia zaświadczenia z dnia 24.11.2017 r. o prowadzeniu rachunku bankowego na potrzeby ZFRON, potwierdzona za zgodność z oryginałem w dniu 14.10.2024 r.

Dokonano wpisu do

książki kontroli:

Tak

Ustalenia kontroli:

Przedmiotem działalności jednostki jest produkcja i sprzedaż wyrobów cukierniczych. Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS: 0000064644) Cukiernicza Spółdzielnia „ROKSANA” ma nadany numer REGON: 000455195 oraz numer NIP: 8190002117. Siedziba Spółdzielni mieści się w Strzyżowie przy ul. Mostowej 35. Pod tym adresem zlokalizowany jest budynek administracyjny, zakład produkcyjny, przychodnia przyzakładowa oraz sklep firmowy.

Na podstawie okazanej przez jednostkę kontrolowaną tabeli, przedstawiającej stan zatrudnienia w październiku 2024 r., ustalono, iż w okresie od 01.10.2024 r. do 10.10.2024 r. ogół zatrudnienia, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, wyniósł 127,675 etatów,

natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 97,300 etatów, w tym 49,500 etatów osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo kontrolującym przedstawiono imienną listę wszystkich 129 pracowników zatrudnionych w Spółdzielni w okresie od 01.10.2024 r. do 10.10.2024 r. Informacja o stanie zatrudnienia oraz imienny wykaz pracowników stanowią *załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu kontroli*. Skontrolowano dokumentację dotyczącą losowo wybranych 13 pracowników jednostki kontrolowanej (10% ogółu zatrudnionych), w tym 12 osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności (1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 8 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności) oraz 1 osoba bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zweryfikowano treść orzeczeń lub innych dokumentów równoważnych, potwierdzających zaliczenie do jednego ze stopni niepełnosprawności. Uchybień w tym zakresie nie stwierdzono.

Pracodawca przedstawił informacje o stanie zatrudnienia za miesiące losowo wybrane przez kontrolujących, a przypadające w okresie poddanym kontroli (*załącznik nr 3 do protokołu kontroli*). Wysokość wskaźników w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Miesiąc	Rok	Wskaźnik zatrudnienia art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a		Wskaźnik zatrudnienia art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b
			co najmniej 50% ogółu zatrudnionych mają stanowić osoby z niepełnosprawnościami	co najmniej 20% ogółu zatrudnionych mają stanowić osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	co najmniej 30% ogółu zatrudnionych mają stanowić osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
1	grudzień	2017	86,79%	31,76%	23,06%
2	marzec	2018	85,63%	29,39%	22,73%
3	lipiec	2018	86,47%	31,00%	21,42%
4	maj	2019	86,17%	33,02%	23,17%
5	listopad	2019	86,00%	32,93%	25,00%
6	luty	2020	85,40%	32,99%	25,45%
7	październik	2020	84,45%	33,78%	25,60%
8	kwiecień	2021	83,59%	34,95%	26,14%

9	sierpień	2021	83,28%	34,62%	26,26%
10	czerwiec	2022	83,48%	34,04%	27,71%
11	wrzesień	2022	82,67%	34,07%	26,61%
12	maj	2023	80,60%	37,36%	27,53%
13	grudzień	2023	78,03%	37,82%	27,38%
14	styczeń	2024	78,11%	38,90%	26,21%
15	wrzesień	2024	76,44%	38,50%	27,28%

Pracodawca osiągnął w powyższych miesiącach wskaźniki zatrudnienia, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji (...), niezbędne do posiadania statusu zakładu pracy chronionej.

W zakresie spełniania przez pracodawcę warunku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), a dotyczącego obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy, dokonano następujących ustaleń.

Pracodawca przedłożył zespołowi kontrolującemu następujące protokoły kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie:

- z dnia 08.11.2019 r. nr rej. XXXXXXXXXXXXXXXX. Kontrolą objęto siedzibę zlokalizowaną przy ul. Mostowej 35 w Strzyżowie. W wyniku przeprowadzonej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do Spółdzielni wystąpienie pokontrolne. Zalecenia zostały w całości wykonane przez pracodawcę.
- z dnia 22.07.2022 r. nr rej. XXXXXXXXXXXXXXXX. Kontrolą objęto siedzibę Spółdzielni w Strzyżowie. W wyniku przeprowadzonej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do Spółdzielni wystąpienie pokontrolne. Zalecenia zostały w całości wykonane przez jednostkę kontrolowaną.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż Spółdzielnia Cukiernicza „ROKSANA” spełnia wynikający z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) wymóg legitymowania się statusem zakładu pracy chronionej.

Spółdzielnia złożyła w dniu 10.10.2024 r. oświadczenie, iż realizuje obowiązki i wymagania określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...), wskazując jednocześnie personel medyczny w tym zakresie. Oświadczenie stanowi *załącznik nr 4 do protokołu kontroli*.

Biorąc pod uwagę złożone oświadczenie oraz poddaną kontroli dokumentację kontrolujący stwierdzili, że w jednostce kontrolowanej, celem zapewnienia doraźnej

i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, podpisano następujące umowy:

- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]
- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]
- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]
- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]
- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]
- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]
- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]

Usługi doraźnej opieki medycznej świadczone są przez pielęgniarki w gabinecie pielęgniarskim znajdującym się w budynku Spółdzielni, a mianowicie przez:

- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]
- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]
- [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]

Kontrolowana jednostka oświadczyła, że usługi rehabilitacyjne świadczy XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX od poniedziałku do piątku w godz. 13⁰⁰ do 14³⁰. Pismem z dnia 10.10.2024 r. Spółdzielnia oświadczyła, że pracownicy wykonują pracę od poniedziałku do piątku w godzinach: pracownicy administracji od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, pracownicy fizyczni na dwie zmiany od 6⁰⁰ do 14⁰⁰ i od 14⁰⁰ do 22⁰⁰. Oświadczenie stanowi *załącznik nr 5 do protokołu kontroli*.

Mając na uwadze wyżej opisane umowy oraz godziny pracy osób z niepełnosprawnością należy przyjąć, iż kontrolowany Zakład zapewnienia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne co oznacza, iż wywiązuje się z zapisu art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...).

Kontrolującym okazano Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Cukierniczej Spółdzielni „ROKSANA” obowiązujący od dnia 22.12.2008 r., zmieniany porozumieniami wchodzącymi w życie 01.01.2018 r. oraz 01.02.2024 r. Regulamin określa podstawę prawną wydania oraz rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków ZFRON. Dzieli się na cztery działy: Postanowienia ogólne, Przeznaczenie Funduszu, Zasady przyznawania pomocy oraz Postanowienia końcowe.

Jednostka kontrolowana zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) utworzyła Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

i prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca okazał potwierdzenie otwarcia rachunku – zaświadczenie Banku z dnia 24.11.2017 r. (załącznik nr 6 do protokołu kontroli). Dokument potwierdza, że rachunek jest prowadzony przez XXXXXXXXXX na rzecz jednostki kontrolowanej, numer rachunku: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (zaświadczenie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Rachunek został otwarty na potrzeby Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ten sam rachunek prowadzony jest przez cały okres kontrolowany. W zakładowym planie kont funkcjonuje konto XXX ZFRON – od XXXXX do XXXXX oraz od XXXXX do XXXXX. Kontrolującym przedłożono do wgląduienne wyciągi bankowe, potwierdzające funkcjonowanie ZFRON w okresie kontrolowanym.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono występowania nieprawidłowości i naruszeń obowiązków wynikających z art. 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego nie znajduje zastosowania § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o konieczności sporządzania wystąpienia pokontrolnego. Protokół niniejszy jest jednocześnie dokumentem kończącym postępowanie kontrolne.

Pouczenie

Stosownie do treści § 14 i § 15 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), protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują kontrolowanemu w celu podpisania w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Każda strona protokołu kontroli jest parafowana przez kontrolujących i kontrolowanego. Kontrolowany może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący dokonują ich analizy i, w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący zamieszczają wzmiankę w protokole. Brak doręczenia organowi upoważnionemu do kontroli podpisanego protokołu kontroli albo niezgłoszenie zastrzeżeń do jego treści w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli uznaje się za odmowę podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Z-ca Prezesa ds. Technicznych
mgr inż. Bernarda Kawa

Prezes Zarządu
mgr inż. Barbara Chlipała

Prowadzący kontrolę:

Krzysztof Zieliński

Agnieszka Paszkowska

Miejscowość i data:

Rzeszów, 05.12.2024 r.