

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa podmiotu kontrolowanego:	„RENA” Spółdzielnia
Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej:	Decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych nr C/01965 z dnia 17.09.1996 r., ostatnio zmieniona decyzją Wojewody Podkarpackiego nr Z/24/2017 z dnia 08.12.2017 r. znak: S-V.9510.30.2017.AI
Siedziba lub adres podmiotu kontrolowanego:	al. T. Rejtana 10; 35-310 Rzeszów
Imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem kontrolowanym oraz data powołania:	Pan Adam Olszak – Prezes Zarządu Pan Remigiusz Lenar – Z-ca Prezesa Zarządu
Imiona i nazwiska osób kierujących kontrolowanymi komórkami organizacyjnymi oraz osób udzielających wyjaśnień w trakcie trwania kontroli:	– specjalista ds. kadr i płac
Data rozpoczęcia kontroli:	29.03.2021r.
Data zakończenia kontroli:	30.04.2021 r.
Przerwy w kontroli:	Nie wystąpiły

Podstawa prawna kontroli:	Art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 573), oraz na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 r., poz. 29).
Kierownik zespołu:	Rafał Mazgaj
Imiona i nazwiska kontrolujących:	Rafał Mazgaj – starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Natalia Zarzyczny – starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, - upoważnienie do kontroli z dnia 22.03.2021r. znak: S-V.9514.1.2.2021.RM wydane z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
Miejsce kontroli:	kontrola w trybie zdalnym
Szczegółowy zakres kontroli:	1. analiza stanu zatrudnienia w Spółdzielni, w tym w szczególności w zakresie spełniania wymogu dotyczącego wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także przestrzegania praw i obowiązków zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych;

2. sprawdzenie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników zgłoszonych przez pracodawcę jako osoby niepełnosprawne;
3. stwierdzenie spełniania wymogów dotyczących obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy m. in. na podstawie okazanej przez pracodawcę decyzji Państwowej Inspekcji Pracy oraz okazanych przez pracodawcę protokołów kontroli prowadzonych przez Inspekcję;
4. sprawdzenie realizacji obowiązku zapewnienia przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych – 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 oraz dokumentów księgowych poświadczających jego funkcjonowanie;

Okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 29.03.2021 r.

Opis załączników stanowiących część składową protokołu: 1) tabela miesięcznej struktury zatrudnienia za luty 2019r., czerwiec 2019r., październik 2019r., styczeń 2020r., kwiecień 2020r., sierpień 2020r., listopad 2020r., luty 2021r.

- 2) wykaz osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia, daty zatrudnienia, daty ważności orzeczenia o niepełnosprawności oraz wymiaru czasu pracy ;
- 3) oświadczenia osób reprezentujących Spółdzielnię: o godzinach wykonywania pracy przez niepełnosprawnych pracowników, o zapewnieniu specjalistycznej i doraźnej opieki medycznej, usług rehabilitacyjnych i poradnictwa, o kontrolach PIP.

Dokonano wpisu do książki kontroli: NIE

Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli ustalono, że w lutym 2021r. Spółdzielnia zatrudniała przeciętnie 156,786 osoby (wymiar czasu pracy w etatach – 153,671), w tym 131,786 osoby niepełnosprawne (wymiar czasu pracy w etatach – 129,171) – z tego 73,786 osób posiada lekki stopień niepełnosprawności, 54,385 osób posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, oraz 1 osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W lutym 2021r. przeciętne miesięczne zatrudnienie osób niepełnosprawnych stanowiło 84,06 % ogółu zatrudnionych, w tym 36,04% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Na podstawie złożonych dokumentów INF-W oraz informacji złożonej na potrzeby kontroli, kontrolujący ustalili, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za:

- luty 2019 r. - wynosił 85,05%, w tym 33,15% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności;
- czerwiec 2019 r. – wynosił 84,30%, w tym 33,02% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.
- październik 2019 r. – wynosił 85,69%, w tym 34,59% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności;
- styczeń 2020 r. – wynosił 84,75%, w tym 34,70% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności;

- kwiecień 2020 r. – wynosił 84,14%, w tym 34,69% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności;
- sierpień 2020 r. – wynosił 83,51%, w tym 35,67% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności;
- listopad 2020 r. – wynosił 84,04%, w tym 35,49% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Skontrolowano wybrane dokumenty z 21 teczek wskazanych losowo akt osobowych, w tym z 2 teczek niepełnosprawnych pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz z 19 teczek osobowych niepełnosprawnych pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Przedstawioneteczki zawierały niezbędne dokumenty – pracownicy posiadali zawarte umowy o pracę, a służba medycyny pracy dopuściła ich do wykonywania czynności na stanowisku pracy. Kontrolujący zweryfikowali również treść orzeczeń o niepełnosprawności lub innych dokumentów równoważnych, potwierdzających zaliczenie do jednego ze stopni niepełnosprawności. Powyższe ustalenia pozwalają na stwierdzenie, iż pracodawca osiągnął w powyższych okresach wskaźniki zatrudnienia, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W zakresie spełniania przez pracodawcę warunku dotyczącego obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kontrolujący dokonali następujących ustaleń. W dniach 3 i 9 sierpnia 2017r. w Spółdzielni miała miejsce kontrola Inspektora Pracy PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w pomieszczeniach sklepu odzieżowego zlokalizowanego w Outlet Graffica przy ul. Lisa Kuli 19. Z protokołu kontroli wynika, że obiekty i pomieszczenia pracy będące przedmiotem kontroli spełniają wymagania pod względem wysokości, powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania. Stan techniczny obiektu i użytkowanych pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń. Obiekt i pomieszczenia są przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są właściwie wyposażone i spełniają wymagania pod względem powierzchni i dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powyższe znalazło potwierdzenie także w decyzji Inspektora Pracy z dnia 09.08.2017r. nr rej.: 13104-51204-K021-Ao007/17 Identyczne ustalenia wynikają z decyzji Inspektora Pracy z dnia 25.04.2008r. nr rej.: 13133/K034/51202-15/2008, wydanej w następstwie kontroli przeprowadzonej

w pomieszczeniach sklepu ortopedyczno-medycznego zlokalizowanego w Przemysłu przy ul. Sportowej 6. Nie przedłożono natomiast dokumentacji obrazującej wynik kontroli w pozostałych obiektach i pomieszczeniach zlokalizowanych w Rzeszowie, gdzie również świadczą pracę osoby niepełnosprawne. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że kontrola PIP w powyższym zakresie nie miała miejsca w okresie objętym niniejszą kontrolą, a obecnie nie można odszukać dokumentów związanych z objęciem nią obiektów i pomieszczeń zlokalizowanych w Rzeszowie przy ul. Rejtana 10.

Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w art. 33 ust.3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kontrolującym przedłożono umowę ramową z dnia 01.10.1999 r. m.in. o prowadzenie rachunku odrębnego w celu gromadzenia środków ZFRON zawartą z [REDAKTOWANE] o numerze PL [REDAKTOWANE], który na dzień 29.03.2021r. wykazuje saldo 66 710,19 zł. Ostatni regulamin ZFRON obowiązuje od dnia 02.01.2018r. Określone zostały w nim zasady korzystania z Funduszu. Zakład prowadzi ewidencję księgową środków Funduszu, a na potwierdzenie tych okoliczności przedłożono kontrolującym wydruk Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych w zakresie konta 856 za grudzień 2020r.

W zakresie warunku określonego w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustalono co następuje. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Pana Adama Olszak – Prezesa Zarządu oraz Pana Remigiusza Lenar – Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni niepełnosprawni pracownicy zatrudnieni są :

- w Rzeszowie:

- * administracja od 7.00 do 15.00;
- * zakład dziewiarski, zakład ortopedyczny, zakład elektromechaniczny: I zmiana od 6.00 do 14.00, II zmiana od 14.00 do 22.00;
- * przychodnia rehabilitacyjna: I zmiana od 6.30 do 14.00, II zmiana od 10.30 do 18.00;
- * dozór obiektów: I zmiana od 7.00 do 19.00, II zmiana od 19.00 do 7.00;
- * sklep ortopedyczny od 8.00 do 16.00;
- * sklep dziewiarski od 9.00 do 17.00;
- * sklep w Outlet Graffica od 10.00 do 20.00;
- sklep ortopedyczno-medyczny w Przemysłu, w godzinach 8.00-16.00;

Specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne zapewnia niepełnosprawnym pracownikom przyzakładowa przychodnia w Rzeszowie, dostępna w godzinach 6.30 – 18.00. Zatrudnia ona 3 lekarzy neurologów, 2 chirurgów, 2 lekarzy POZ, 1 lekarza psychiatrę, 1 lekarza laryngologa, 1 lekarza reumatologa, 1 lekarza rehabilitacji, 1 lekarza medycy pracy i jednego stomatologa. Nadto zatrudnione są 3 pielęgniarki, 3 fizjoterapeutów oraz 2 masażyści. Jak wynika z oświadczenia złożonego przez kontrolowanego pracodawcę wszystkie ww. osoby posiadają wymagane kwalifikacje do wykonywania tychże zawodów, a kopie dokumentów potwierdzających ten fakt znajdują się w posiadaniu pracodawcy.

Jeśli idzie o doraźną opiekę medyczną, to ze względu na czas pracy przychodni przyzakładowej w Rzeszowie, w godzinach od 18.00 do 6.30 zapewniona została ona w formie telefonicznego dyżuru zatrudnionej w przychodni pielęgniarki (aneks do umowy o pracę z dnia 01.07.2009r.) lub ratownika medycznego (umowa zlecenia nr 1/04/2021 z dnia 01.04.2021r.). Osoby te w razie zaistnienia takowej konieczności zobowiązane są także do przyjazdu do miejsca świadczenia pracy przez osoby niepełnosprawne. W Przemyśle opiekę doraźną zabezpieczono poprzez podpisanie w dniu 15.04.2021r. umowy nr 11/2021 z [REDAKTOWANE], na terenie którego znajduje się sklep ortopedyczno-medyczny należący do kontrolowanego zakładu pracy chronionej.

Zakończono opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli.

W trakcie kontroli nie stwierdzono występowania nieprawidłowości i naruszeń obowiązków wynikających z art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego, nie znajduje zastosowania § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 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, o konieczności sporządzania wystąpienia pokontrolnego. Niniejszy protokół jest jednocześnie dokumentem kończącym postępowanie kontrolne.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Stosownie do treści § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 20 grudnia 2012 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 2013 r. poz. 29), protokół winien być podpisany przez kontrolujących i kierownika podmiotu kontrolowanego, a w razie jego nieobecności przez osobę przez niego upoważnioną. Mogą oni przed podpisaniem protokołu kontroli, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych. Po przeanalizowaniu zastrzeżeń, kontrolujący w razie potrzeby podejmują dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protokołu kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazują na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie tej odmowy. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia kontrolujący zamieszczają wzmiankę w protokole. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prezes Zarządu- Adam Olszak
Z-ca Prezesa Zarządu- Remigiusz Lenar

Prowadzący kontrolę:

Rafał Mazgaj
Natalia Zarzeczny

Miejscowość i data:

Rzeszów, 11.05.2021