

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa podmiotu kontrolowanego:	Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu
Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej:	Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr D/11/2007 z dnia 21.12.2007 r. znak: S.IV.9520/72/07.2019.
Siedziba lub adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław
Imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem kontrolowanym oraz data powołania:	Pan Wiesław Grenda – Kierownik Zakładu od 16.12.2007 r.
Imiona i nazwiska osób kierujących kontrolowanymi komórkami organizacyjnymi oraz osób udzielających wyjaśnień w trakcie trwania kontroli:	Pan Wiesław Grenda – Kierownik Zakładu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- księgowa Zakładu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – specjalista ds. kadr
Data rozpoczęcia kontroli:	13.01.2025 r.
Data zakończenia kontroli:	21.01.2025 r.
Przerwy w kontroli:	15.01.2025 r., 16.01.2025 r., 17.01.2025 r.
Podstawa prawna kontroli:	art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy

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 kontrolnego:

Ewelina Bocho - inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

Imiona i nazwiska kontrolujących:

1. Ewelina Bocho - inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie;
2. Agnieszka Paszkowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie;
3. Natalia Zarzyczny - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

- upoważnienie do kontroli o sygnaturze: S-V.9514.1.2.2025.EB nr 4/5/6 wydane z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniu 10.01.2025 r.

Miejsce kontroli:

ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław

Szczegółowy zakres kontroli:

1. analiza stanu zatrudnienia w zakładzie, w tym w szczególności w zakresie spełniania wymogu dotyczącego wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sprawdzenie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników zgłoszonych przez pracodawcę jako osoby niepełnosprawne;
2. 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 Państwową Inspekcję Pracy, oględziny;

3. 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);
4. sprawdzenie spełniania obowiązku powołania zespołu programowego, opracowania indywidualnych programów rehabilitacji oraz realizacji innych wymogów z tym związanych;
5. sprawdzenie obowiązku wydzielenia zakładowego funduszu aktywności i kontrola merytorycznego gospodarowania zgromadzonymi środkami – na podstawie okazanej umowy rachunku oraz dokumentów księgowych poświadczających jego funkcjonowanie.

Okres objęty kontrolą 01.06.2016 r. – 13.01.2024 r.

Dokonano wpisu do książki kontroli: tak

Ustalenia kontroli:

Kontrolę rozpoczęto w dniu 13.01.2025 r. w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, ul. Konfederacka 13, 37-500 Jarosław.

Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Elektorów Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z dnia 19.09.2015 r. dokonano zmiany nazwy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną.

W czasie kontroli Pan Mariusz Mituś – Przewodniczący Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu oraz Pani Katarzyna Lepszy – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu złożyli pisemne oświadczenie, że Zakład nie prowadzi działalności zakazanej zgodnie w art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (*załącznik nr 1 do protokołu*). Ww. złożyli również oświadczenie, że Zakład od dnia 01.06.2016 r. prowadzi działalność gastronomiczną, krawiecką oraz konfekcjonowanie, w tym m.in. produkcję podpałki ekologicznej K-LUMET, hotelik dla pszczoł (*załącznik nr 2 do protokołu*).

Kontrolującym przedłożono uchwałę nr 29/13 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian organizacyjnych w strukturze PSOOU Koło w Jarosławiu poprzez wydzielenie ZAZ jako samodzielnego pracodawcy. Czynności z zakresu prawa pracy dokonywać będzie ZAZ w Jarosławiu reprezentowany przez Kierownika Pana Wiesława Grendę.

Kontrolującym przedłożono zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 12.11.2007 r., z którego wynika, iż jednostka lokalna o nazwie Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu, ul. Konfederacka 13 uzyskała numer REGON: 650886776-00040. Jednostce kontrolowanej decyzją z dnia 28.12.2007 r. nadano następujący numer identyfikacji podatkowej: 7922202046.

W okresie kontrolowanym w ZAZ obowiązywał Regulamin ZAZ, który był zatwierdzany kolejno uchwałami Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Jarosławiu: nr 75/13 z dnia 29 października 2013 r., nr 50/18 z dnia 28 grudnia 2018 r., nr 92/19 z dnia 29 października 2019 r. Aktualnie obowiązuje Regulamin ZAZ przyjęty uchwałą nr 14/24 Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu z dnia 26 lutego 2024 r. – zapisy regulaminu weszły w życie w dniu 1 grudnia 2023. Z regulaminu wynika, iż podstawowymi działaniami ZAZ są: 1) usługi gastronomiczne, 2) produkcja wyrobów/konfekcjonowanie, 3) usługi krawieckie.

1. Analiza stanu zatrudnienia w zakładzie, w szczególności w zakresie spełniania wymogu dotyczącego wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sprawdzenie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników zgłoszonych przez pracodawcę jako osoby niepełnosprawne.

Celem ustalenia, czy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu utrzymano wymagany odsetek osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego oraz umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), sprawdzono stan zatrudnienia w ZAZ w następujących losowo wybranych miesiącach: grudzień 2016 r., marzec 2017 r., lipiec 2017 r., styczeń 2018 r., sierpień 2018 r., kwiecień 2019 r., listopad 2019 r., luty 2020 r., lipiec 2020 r., maj 2021 r., wrzesień 2021 r., styczeń 2022 r., październik 2022 r., luty 2023 r., wrzesień 2023 r., styczeń 2024 r., listopad 2024 r., grudzień 2024 r.

Ustalenia w tym zakresie zostały ujęte w poniższej tabeli:

L.p	Miesiąc	Rok	Wszyscy pracownicy	Pracownicy z niepełnosprawnością zaliczeni do znacznego stopnia	Pracownicy z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej	Wskaźnik zatrudnienia art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy o rehabilitacji (...)	Wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 29 ust. 1a - stan zatrudnienia osób z niepełnosprawnością o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji (...), nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych
1	grudzień	2016	109,58	44,00	35,58	72,62%	32,47%
2	marzec	2017	108,87	44,68	35,19	73,36%	32,32%
3	lipiec	2017	111,14	44,25	38,39	74,36%	34,54%
4	styczeń	2018	125,00	48,00	43,00	72,80%	34,40%
5	sierpień	2018	126,00	48,00	44,00	73,02%	34,92%
6	kwiecień	2019	152,00	59,00	53,00	73,68%	34,87%
7	listopad	2019	153,47	59,46	53,00	73,28%	34,53%
8	luty	2020	154,78	61,99	52,00	73,65%	33,60%
9	lipiec	2020	176,93	70,00	59,96	73,45%	33,89%
10	maj	2021	177,65	70,00	61,00	73,74%	34,34%
11	wrzesień	2021	181,20	71,60	61,60	73,51%	34,00%
12	styczeń	2022	183,00	71,00	62,00	72,68%	33,88%
13	październik	2022	203,49	81,94	68,84	74,10%	33,83%
14	luty	2023	200,82	80,00	70,00	74,69%	34,86%
15	wrzesień	2023	203,57	81,00	71,00	74,67%	34,88%
16	styczeń	2024	205	85,00	71,00	76,10%	34,63%
17	listopad	2024	234	96,00	80,00	75,21%	34,19%
18	grudzień	2024	233,52	96,52	79,00	75,16%	33,83%

Kontrolujący losowo wybrali teczki 24 pracowników z niepełnosprawnościami, w tym 15 teczek osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 9 teczek osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 1 teczkę pracownika personelu. Teczki osobowe 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 – uchybień w tym zakresie nie stwierdzono.

W wyniku kontroli umów o pracę losowo wybranych pracowników z niepełnosprawnością pracowników ZAZ, kopii orzeczeń ustalających znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności lub innych dokumentów równoważnych, jak również sporządzonych wykazów pracowników z niepełnosprawnością oraz personelu obsługi ZAZ za okres od dnia 01.06.2016 r. do dnia 13.01.2025 r. (*załącznik nr 3 do protokołu*) stwierdzono, że warunek określony w art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) był spełniony we wszystkich kontrolowanych miesiącach.

2. Stwierdzenie spełniania wymogów dotyczących obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład aktywności zawodowej.

ZAZ w Jarosławiu podlega okresowym kontrolom przeprowadzanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Na dowód powyższego kontrolującym przedłożono do wglądu:

1. Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie z dnia 09.01.2024 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxx. Kontrola przeprowadzona w dniach 15,18,19,21.12.2023 r. oraz 04,05,09.01.2024 r. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...), zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolą objęto miejsca prowadzenia działalności w Jarosławiu przy ulicach: Konfederackiej 13, Opolskiej 1, Kasprowicza 5, Wilsona 6B, Zwierzynieckiej 14, Podzamcze 35, Sikorskiego 2a, 3 Maja 39A, Św. Ducha 1. Kontrola wykazała, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).

[TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]

2. Protokół kontroli PIP Inspektora Pracy OIP w Rzeszowie z dnia 18.12.2020 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxx. Kontrola przeprowadzona w dniach 02,04,08,10,17,18.12.2020 r. Kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji (...), zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolą objęto miejsca prowadzenia działalności w Jarosławiu przy ulicach: Konfederackiej 13, Opolskiej 1, Kasprowicza 5, Wilsona 6B, Zwierzynieckiej 14, Podzamcze 35. Kontrola wykazała, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom

3. Protokół kontroli PIP Inspektora Pracy OIP w Rzeszowie z dnia 08.11.2017 r. nr rej. xxxxxxxxxxxx. Kontrola przeprowadzona w dniach 26,27,31.10 oraz 08.11.2017 r. Kontrola problemowa prowadzona w oparciu o zapisy art. 30 ust. 3c ustawy o rehabilitacji (...). ZAZ prowadzi działalność w Jarosławiu przy ulicach: Konfederackiej 13, Opolskiej 1, Kasprowicza 5, Zwierzynieckiej 14, Wilsona 6B.

[illegible]

1. Decyzję z dnia 31.07.2012 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia – Bar „Europejskie klimaty” Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu przy ul. Kasprowicza 5 odpowiadają wymogom z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) oraz protokół kontroli PIP z dnia 31.07.2012 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Decyzję z dnia 14.07.2008 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia ZAZ zlokalizowane przy ul. Opolskiej 1 w Jarosławiu odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).
3. Decyzję z dnia 28.10.2016 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia ZAZ w Jarosławiu zlokalizowane przy ul. Konfederackiej 13 i ul. Zwierzynieckiej 14 w Jarosławiu odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) oraz protokół kontroli PIP z dnia 28.10.2016 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4. Decyzję z dnia 28.09.2018 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia ZAZ PSONI Koło w Jarosławiu zlokalizowane przy ul. Zwierzynieckiej 14 w Jarosławiu odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) oraz protokół kontroli PIP z dnia 28.09.2018 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Decyzję z dnia 17.10.2024 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia ZAZ PSONI Koło w Jarosławiu zlokalizowane

przy ul. Konfederackiej 15 w Jarosławiu, odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) oraz protokół kontroli z dnia 17.10.2024 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Decyzję z dnia 12.10.2023 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia ZAZ PSONI Koło w Jarosławiu – Sklepik w Jarosławiu przy ul. Św. Ducha 1 odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...) oraz protokół kontroli z dnia 12.10.2023 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
7. Decyzję z dnia 28.02.2023 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia ZAZ PSONI Koło w Jarosławiu zlokalizowane przy ul. 3 Maja 39A w Jarosławiu odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) oraz protokół kontroli z dnia 28.02.2023 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
8. Decyzję z dnia 31.01.2022 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia ZAZ PSONI Koło w Jarosławiu zlokalizowane przy ul. Sikorskiego 2a w Jarosławiu odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) oraz protokół kontroli z dnia 31.01.2022 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9. Decyzję z dnia 05.03.2021 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia ZAZ PSONI Koło w Jarosławiu zlokalizowane przy ul. Podzamcze 35 w Jarosławiu odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) oraz protokół kontroli z dnia 04.03.2021 r. nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10. Decyzję z dnia 10.08.2020 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia ZAZ PSONI Koło w Jarosławiu zlokalizowane przy ul. Podzamcze 35 w Jarosławiu odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...).
11. Decyzję z dnia 20.12.2017 r. Nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx stwierdzającą, że obiekt i pomieszczenia Ciastkarni ZAZ w Jarosławiu ul. Wilsona 6B odpowiadają wymogom art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) oraz protokół kontroli z dnia 20.12.2017 r.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu spełnił przewidziany w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) warunek legitymowania się statusem zakładu aktywności zawodowej, dotyczący zgodności obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy z przepisami i zasadami bhp oraz uwzględniania przez wspomniane obiekty i pomieszczenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, jak również spełniania wymagań dostępności do nich.

3. Sprawdzenie realizacji obowiązku zapewnienia przez pracodawcę dorażnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

W trakcie kontroli ustalono, że w zakładzie aktywności zawodowej pracownicy z niepełnosprawnościami świadczą pracę w 10 lokalizacjach, od poniedziałku do piątku (w jednej lokalizacji od poniedziałku do soboty), w przedziale czasowym od godziny 6:00 do godziny 16:00. Szczegółowa informacja dotycząca dni tygodnia, godzin pracy oraz miejsc pracy pracowników z niepełnosprawnościami stanowi załącznik nr 4 do protokołu. W zakresie sposobu zapewnienia opieki medycznej pracownikom z niepełnosprawnościami podmiot kontrolowany złożył oświadczenie (załącznik nr 5 do protokołu).

Kontrolującym przedłożono do wglądu decyzję Prezydium Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu nr 10/2008 z dnia 13.05.2008 r. – w związku z koniecznością zapewnienia dorażnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych – art. 28 ust 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...), o objęciu niepełnosprawnych pracowników ZAZ w Jarosławiu ww. opieką przez lekarzy specjalistów zatrudnionych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Jarosławiu os. Witosa 18 (decyzja weszła w życie z dniem 13.05.2008 r.).

Z treści Uchwały obiegowej nr 34/19 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Jarosławiu z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zapewnienia dorażnej i specjalistycznej opieki medycznej pracownikom z niepełnosprawnościami zatrudnionymi w ZAZ wynika, że PSONI Koło w Jarosławiu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno – Wychowawczy im. Krystyny Rajtar, który wykonuje działalność leczniczą zatrudniając wykwalifikowany personel medyczny. Dorażna opieka medyczna udzielana będzie przez OREW osiedle Witosa 18 oraz filię miejscową OREW, ul. Wilsona 6c w Jarosławiu w zależności od potrzeb pracowników. Dorażnej opieki medycznej udzielają pielęgniarki xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oraz xxxxxxxxxxxxxxxx. Pracownicy z niepełnosprawnościami mają zapewnioną specjalistyczną opiekę medyczną na podstawie zawartych umów, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne świadczone są bezpośrednio przez fizjoterapeutów zatrudnionych w ZAZ.

W okresie objętym kontrolą obowiązywała również umowa z dnia 10.06.2019 r. zawarta pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxx, 37-500 Jarosław na czas nieokreślony w sprawie zapewnienia dorażnej i specjalistycznej opieki medycznej, z treści której wynika, że opieka będzie udzielana u Zleceniobiorcy, ul. xxxxxxxxxxxxxx w Jarosławiu, w godzinach pracy zleceniobiorcy tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 19:00 z uwzględnieniem godzin przyjęć poszczególnych lekarzy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem ZAZ przyjętym uchwałą nr 14/24 Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu z dnia 26 lutego 2024 r. (zapisy regulaminu weszły w życie w dniu 1 grudnia 2023) usługi rehabilitacyjne odbywają się na wniosek osoby z niepełnosprawnością zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej i społecznej poza czasem pracy tej osoby i trwają od 30 do 120 minut dziennie. Pracownik

może w każdym czasie złożyć wniosek o rezygnację z zajęć rehabilitacyjnych. Takie zapisy są zgodne z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Kontrolowana jednostka przedstawiła wykaz umów cywilnoprawnych zawartych z personelem medycznym lub podmiotami medycznymi w okresie od 01.02.2016 r. do dnia kontroli (*załącznik nr 6 do protokołu*) wraz dokumentami źródłowymi w postaci m.in. zawartych umów z pielęgniarkami i fizjoterapeutami oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje personelu medycznego. Szczegółowa analiza umów w zestawieniu z godzinami pracy osób z niepełnosprawnościami i miejscami ich zatrudnienia pozwala przyjąć, iż kontrolowany Zakład zapewnienia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne co oznacza, iż wywiązuje się z zapisu art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

4. Sprawdzenie spełniania obowiązku powołania zespołu programowego, opracowania indywidualnych programów rehabilitacji oraz realizacji innych wymogów z tym związanych.

Kontrolującym przedłożono do wglądu Uchwałę Obiegową nr 03/15 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Programowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu. W Regulaminie zostały określone zasady dotyczące powoływania składu zespołu programowego, zasady dotyczące obrad i posiedzeń zespołu programowego, zadania zespołu programowego oraz zasady opracowywania indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej i społecznej pracowników. Z ww. dokumentu wynika, iż w ZAZ działa zespół programowy na zasadach określonych w § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. poz. 850). Zespół programowy powołuje kierownik ZAZ spośród pracowników wchodzących w skład personelu kierowniczego, administracyjnego, rehabilitacyjnego i obsługowego ZAZ w liczbie co najmniej 6 osób. W skład Zespołu można powołać specjalistów niebędących pracownikami zakładu, w szczególności: doradcę zawodowego, psychologa, trenera pracy. W skład zespołu programowego wchodzi co najmniej 1 osoba pracująca na co dzień, bezpośrednio z tym pracownikiem. Regulamin przewidywał, iż indywidualny program rehabilitacji zawodowej i społecznej opracowany jest przez Zespół Programowy przy udziale pracownika z niepełnosprawnością, którego program dotyczy. Indywidualny program rehabilitacji zawodowej i społecznej pracownika z niepełnosprawnością zatwierdzany jest przez kierownika ZAZ.

Uchwałami Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Jarosławiu z dnia 28.01.2020 r. nr 03/20 oraz z dnia 26.05.2021 r. nr 40/21 zatwierdzano kolejne Regulaminy Zespołu Programowego ZAZ, których postanowienia były zgodne z przepisami Rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Uchwałą nr 15/24 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Jarosławiu z dnia 26 lutego 2024 r. zatwierdzono zmiany do Regulaminu Zespołu Programowego Zakładu Aktywności

Zawodowej w Jarosławiu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu, który obowiązuje od dnia 01 marca 2024 r. i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Z przedstawionej kontrolującym do wglądu dokumentacji wynika, że w całym okresie kontrolowanym w ZAZ w Jarosławiu obowiązywały zarządzenia Kierownika ZAZ w sprawie powołania Zespołu Programowego w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Aktualnie w jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Programowego w ZAZ w skład, którego wchodzi: z-ca kierownika, menadżer działu produkcyjno-usługowego (2 osoby), pielęgniarka, menager kawiarni, menager baru, menadżer/trener pracy (2 osoby), trener pracy (5 osób), psycholog, fizjoterapeuta (3 osoby), doradca zawodowy. W postanowieniach Zarządzenia przywołano przepisy § 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Ponadto wskazano, osobę kierującą pracami zespołu, protokolanta, zaznaczono, że dla ważności ustaleń podejmowanych przez Zespół wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zespołu programowego. Wskazano, że ustalenia podejmowane są większością głosów, a w razie równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos kierującego Zespołem. Zaznaczono, że w spotkaniach z zespołem uczestniczyć mogą z głosem doradczym osoby z zewnątrz, a spotkania zespołu organizowane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W toku kontroli zweryfikowano 24 losowo wybranych indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej, które zostały opracowane dla osób z niepełnosprawnościami. Weryfikacji poddano treść ww. programów oraz oceny efektów rehabilitacji, a także badano je pod kątem występowania ocen możliwości i planów zatrudnienia u innych pracodawców. Kontrolujący ustalili, że zespół programowy opracowywał, a kierownik zakładu zatwierdzał, indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które stosownie do § 13 pkt 3 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej określały:

- 1) diagnozę sytuacji społecznej i zawodowej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- 2) cel indywidualnego programu rehabilitacji i spodziewane efekty jego realizacji;
- 3) rodzaj planowanych działań, w tym zajęć rehabilitacyjnych i harmonogram ich realizacji;
- 4) terminy oceny postępów w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji;
- 5) osoby odpowiedzialne za realizację indywidualnego programu rehabilitacji.

Indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej były opracowywane z udziałem osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, których dotyczyły. Zespół programowy dokonywał okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, oceny efektów rehabilitacji, w tym sprawności zawodowej i społecznej, osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a także w miarę potrzeb modyfikował indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz określał możliwości i formy dalszej rehabilitacji po zakończeniu realizacji tych programów.

Zgodnie z oświadczeniem podmiotu kontrolowanego (załącznik nr 7 do protokołu) na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 13.01.2025 r. na otwarty rynek pracy przeszło czterech pracowników z niepełnosprawnościami.

5. Sprawdzenie obowiązku wydzielenia zakładowego funduszu aktywności i kontrola merytorycznego gospodarowania zgromadzonymi środkami.

Kontrolującym przedłożono umowę Nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prowadzenie rachunków bankowych zawartą w dniu 09.01.2008 r. w Jarosławiu na czas nieokreślony pomiędzy Bankiem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z siedzibą w Warszawie a ZAZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. W ramach umowy Bank zobowiązał się do otwierania rachunków bankowych na rzecz Posiadacza. Ustalono, że warunkiem otwarcia każdego kolejnego rachunku będzie podpisanie aneksu do niniejszej umowy. Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 09.01.2008 r. do powyższej umowy, który został zawarty pomiędzy Bankiem xxxxxxxxxxxxxxxx w Warszawie a ZAZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu otwarto na rzecz Posiadacza Rachunku rachunek bieżący Funduszu Aktywności o numerze PL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Kontrolującym przedłożono uchwałę obiegową nr 21/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzania Zasad (polityki) rachunkowości Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu wraz z późniejszymi zmianami, uchwała weszła w życie z dniem 14.12.2004 r. i obowiązywała do 31.12.2019 r. Dla ZAZ w Jarosławiu przewidziano konta 102 KASA-ZFA, 135- Rachunek bankowy Zakładowy Funduszu Aktywności.

Kontrolującym przedłożono uchwałę obiegową nr 135/20 Zarządu Koła PSONI w Jarosławiu z dnia 23 grudnia 2020 r. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2020 r. i uchyliła jednocześnie uchwałę nr 21/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zasad polityki rachunkowości PSOUU Koło w Jarosławiu wraz z późniejszymi zmianami. W „Polityce Rachunkowości Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu” w części B - wykaz kont ksiąg pomocniczych (konta analityczne), w pkt B.1. oznaczono placówki/projekty/zadania zlecone ZAZ znajduje się pod numerem 50, rachunek bankowy ZFA – konto 135 oraz Zakładowy Fundusz Aktywności – 804. Późniejsze uchwały przedstawione kontrolującym w zakresie zmian w polityce rachunkowości nie zmieniały powyższych założeń.

W czasie kontroli okazano również Regulamin Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej obowiązujący od dnia 01.12.2023 r., zatwierdzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu uchwałą nr 09/24 z dnia 28.03.2024 r. Komentowany Regulamin zawiera zasady wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, które są zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) oraz rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Kontroli poddano sposób wywiązywania się z § 16 ust. 2 rozporządzenia z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 850- akt już nieobowiązujący) zgodnie, z którym środki zakładowego funduszu aktywności przeznaczone na poprawę warunków pracy i rehabilitacji oraz warunków socjalnych i higieniczno-sanitarnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie mogą przekraczać 40% rocznych wpływów tego funduszu w roku poprzednim (brzmienie przepisu obowiązujące do 30.11.2023 r.).

Od 01.12.2023 r. § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1934 z późn.zm.) brzmi następująco: „Środki zakładowego funduszu aktywności przeznaczone na wydatki, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2-3, nie mogą przekraczać 75% rocznych wpływów tego funduszu w roku poprzednim”. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2-3 ww. rozporządzenia ze środków zakładowego funduszu aktywności mogą być finansowane wydatki związane z: poprawą warunków pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (pkt 2); pokryciem kosztów zakupu i eksploatacji środka transportu przeznaczonego do dowozu i transportu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (pkt 2a); pokryciem kosztów zakupu usług w zakresie dowozu i transportu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (pkt 2b); poprawą warunków socjalnych oraz higieniczno-sanitarnych (pkt 3).

Kontrolowana jednostka przedłożyła tabelę przedstawiającą kwoty wpływów na Zakładowy Fundusz Aktywności (*załącznik nr 8 do protokołu*) w latach objętych kontrolą oraz raporty z operacji dokonywanych na kontach 804- 50-01 - 804-5-15 w latach 2016 (od 01.06.2016 r.) do 2024 r. (*załącznik nr 9 do protokołu*). Analiza powyższej dokumentacji wykazała, iż w okresie objętym kontrolą przestrzegane były limity wydatków z zakładowego funduszu aktywności, o których mowa w § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Kontroli poddano losowo wybrane wydatki poniesione z Zakładowego Funduszu Aktywność, które przedstawia poniższa tabela:

Rok	Numer faktury lub dowodu księgowego
2016 r.	ZPV/16/546
2017 r.	ZPV/17/416, ZPV/17/488, PK/17/043, PK/17/186
2018 r.	ZPV/18/927, PK/18/161, PK/18/084; ZPV/18/1057
2019 r.	ZPV/19/1302, PK/19/658, PK/19/272, PK/19/639
2020 r.	ZPV/20/927, ZPV/20/1276, PK/20/285, PK/20/333
2021 r.	PK/21/685, ZPV/21/972, ZPV/21/1194, PK/21/500, PK/21/362
2022 r.	ZPV/22/528, ZPV/22/1351, PK/22/249, PK/22/379
2023 r.	ZPV/23/401, PK/23/059, PK/23/150
2024 r.	PK/24/343, ZPV/24/071, PK/24/587, PK/24/513, PK/24/402, PK/24/514

Kontrola ww. wydatków wykazała, że były one poniesione na cele określone w rozporządzeniu w sprawie zakładów aktywności zawodowej i zostały prawidłowo opisane, z wyjątkiem 2 dokumentów wskazanych poniżej:

-ZPV/19/1302 - wydatek na produkty spożywcze zakupione przez osobę z niepełnosprawnością oraz opiekuna, którzy przebywali w delegacji służbowej w związku z udziałem w szkoleniu. Faktura VAT z dnia 25.11.2019 r. wystawiona na kwotę xxx zł brutto. Zapłacono gotówką dnia - zgodnie z raportem kasowym RK P4/20019. W opisie faktury wskazano, że wydatek dotyczył osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna co zostało zakwestionowane przez kontrolującego. Z pisemnych wyjaśnień Kierownika ZAZ z dnia 21.01.2025 r. wynika, że w opisie faktury omyłkowo wykazano opiekuna osoby z niepełnosprawnością (*załącznik nr 10 do protokołu*). W dokumentacji znajduje się decyzja Kierownika ZAZ o przyznaniu pomocy z ZFA w związku z wnioskiem pracownika z niepełnosprawnością z dnia 08.10.2019 r. oraz opinia Komisji ZFA protokół nr VIII z dnia 08.10.2019 r. o przyznaniu bezzwrotnej pomocy na sfinansowanie udziału;

- ZPV/23/401 - faktura VAT nr 0001/23/FK z dnia 24.04.2023 r., płatne ze środków ZFA (par. 4 pkt 6 – 50%, par. 4 pkt 8 – 50%). Przedmiot faktury: „Organizacja wyjazdu do Norymbergii”. Kwota brutto: xxxxxx zł. Opis faktury: „Zapłacono za wyjazd pracowników z niepełnosprawnością w osobach: xxxxxxxxxxxx. oraz opiekunów: xxxxxxxx na targi Zakładów Aktywności Zawodowych w Norymbergii. Pracownicy podczas wyjazdu zapoznali się z wyrobami wytwarzanymi przez osoby z niepełnosprawnością, wzięli udział w szkoleniu z ergonomii pracy oraz podczas zwiedzania miasta zapoznali się ze zwyczajami oraz kulturą tego regionu”. Zatwierdzono do wypłaty kwotę xxxxxx zł. W załączeniu kopia decyzji o przyznaniu pomocy z Zakładowego Funduszu Aktywności – działając na podstawie par. 7 ust. 6 Regulaminu ZFA, w związku z wnioskiem z dnia 18.01.2023 r. oraz opinią Komisji ZFA z dnia 26.01.2023 r. przyznano pomoc z Zakładowego Funduszu Aktywności w formie pomocy bezzwrotnej na sfinansowanie udziału w targach Zakładów Aktywności Zawodowej w Norymberdze w wysokości xxxxxxxx zł dla następujących osób: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zł pomoc bezzwrotna. W załączeniu faktura Pro forma nr 0001/23/ZMO z dnia 21.02.2023 r. („Organizacja wyjazdu do Norymbergii”), kwota xxxxxx zł. W trakcie kontroli Kierownik ZAZ złożył pisemne oświadczenie z dnia 20.01.2025 r. (*załącznik nr 11 do protokołu*) wyjaśniając, iż w opisie faktury z dnia 24.04.2023 r. nr 001/23/FK omyłkowo wpisano nazwiska trzech pracowników, tj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Powinno być „Zapłacono za wyjazd pracowników z niepełnosprawnościami w osobach: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na targi Zakładów Aktywności Zawodowej do Norymbergii (...)”.

Kontrolujący uznali, iż oświadczenia Kierownika ZAZ dotyczące ww. faktur w sposób wyczerpujący wyjaśniają okoliczności poniesionych wydatków, w związku z czym nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

W trakcie kontroli nie stwierdzono występowania nieprawidłowości i naruszeń obowiązków wynikających z art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W rezultacie działalność

jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie. Wobec powyższego nie znajduje zastosowania § 16 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, 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:

Kierownik
Zakładu Aktywności Zawodowej
(-)
mgr Wiesław Grenda
.....

Prowadzący kontrolę:

Ewelina Bocho
Agnieszka Paszkowska
Natalia Zarzeczny

Miejscowość i data:

Rzeszów, 30.05.2025 r.

Opis załączników stanowiących integralną część protokołu:

1. Oświadczenie z dnia 14.01.2025 r. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu w zakresie nieprowadzenia działalności zakazanej.
2. Oświadczenie z dnia 14.01.2025 r. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu dotyczące przedmiotu prowadzonej działalności.
3. Lista pracowników zatrudnionych w ZAZ PSONI w Jarosławiu w okresie od 01.06.2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
4. Informacja w jakich dniach tygodnia i godzinach pracownicy z niepełnosprawnościami na poszczególnych stanowiskach wykonują pracę.
5. Oświadczenie z dnia 14.01.2025 r. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu w zakresie zapewniania opieki medycznej.
6. Wykaz umów z personelem medycznym lub z podmiotami medycznymi celem zapewniania pracownikom z niepełnosprawnościami w okresie od 01.02.2026 r. do dnia kontroli doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
7. Oświadczenie z dnia 21.01.2025 r. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu dotyczące wyjścia pracowników z niepełnosprawnością na wolny rynek pracy.
8. Kwoty wpływów na ZFA w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu w latach 2016-2013.
9. Raporty z operacji na kontach 804-50-01 – 804-50-21 – Zakładowy Fundusz Aktywności w latach 2016 (od 01.06.2016 r.) do 2024 r.
10. Wyjaśnienia Kierownika ZAZ dotyczące faktury nr 59660/F04487/11/19.
11. Wyjaśnienia Kierownika ZAZ do faktury nr 001/23/FK z dnia 24.04.2023 r.