

***PROTOKÓŁ KONTROLI***

<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego:</b>	BOG-MAR Sp. z o.o.
<b>Siedziba lub adres podmiotu kontrolowanego:</b>	ul. Mitkowskiego 8, 38-480 Rymanów
<b>Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej:</b>	Decyzja Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr D/02549 z dnia 28.05.1997 r. ze zmianami
<b>Imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem kontrolowanym oraz data powołania:</b>	Pan Marian Skolarczyk – Prezes Zarządu od 01.08.2019 r.
<b>Imiona i nazwiska osób kierujących kontrolowanymi komórkami organizacyjnymi oraz osób udzielających wyjaśnień w trakcie trwania kontroli:</b>	Pan Marian Skolarczyk – Prezes Zarządu xx xx
<b>Data rozpoczęcia kontroli:</b>	11.09.2024 r.
<b>Data zakończenia kontroli:</b>	13.09.2024 r.
<b>Przerwy w kontroli:</b>	Nie wystąpiły

<b>Podstawa prawna kontroli:</b>	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 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).
<b>Kierownik zespołu:</b>	Ewelina Bocho
<b>Imiona i nazwiska kontrolujących:</b>	Pani Ewelina Bocho – inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Pani Natalia Zarzyczny – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, - upoważnienie do kontroli z dnia 28.08.2024 r. nr 469/470 wydane z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie
<b>Miejsce kontroli:</b>	ul. Mitkowskiego 8, 38-480 Rymanów
<b>Szczegółowy zakres kontroli:</b>	1. Analiza stanu zatrudnienia w Spółce, 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 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 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 18.06.2019 r. do 11.09.2024 r.

**Opis załączników stanowiących część składową protokołu:**

1. Informacja o stanie zatrudnienia za okres od 01.09.2024 r. do 11.09.2024 r.
2. Lista pracowników zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej BOG-MAR Sp. z o.o. w okresie

od 01.09.2024 r. do 11.09.2024 r.

3. Tabela obrazująca wskaźnik zatrudnienia osiągnięty przez Zakład w lipcu 2019 r., w grudniu 2019 r., w lutym 2020 r., w listopadzie 2020 r., w kwietniu 2021 r., w wrześniu 2021 r., w styczniu 2022 r., w sierpniu 2022 r., w marcu 2023 r., w październiku 2023 r., w lutym 2024 r. wraz z informacją o stanie zatrudnienia za każdy z powyższych miesięcy.
4. Tabela obrazująca wskaźnik zatrudnienia osiągnięty przez Zakład w następujących miesiącach: we wrześniu 2019 r., w styczniu 2020r., w lipcu 2020 r., w lutym 2021 r., w sierpniu 2021 r., w marcu 2022 r., we wrześniu 2022 r., w kwietniu 2023 r., w październiku 2023 r., w maju 2024 r., w sierpniu 2024 r. wraz z informacją o stanie zatrudnienia za każdy z powyższych miesięcy.
5. Oświadczenie z dnia 12.09.2024 r. Pana Mariana Skolarczyka – Prezesa Zarządu.

**Dokonano wpisu do**

**książki kontroli:**

Tak

**Ustalenia kontroli:**

Na podstawie okazanej przez jednostkę kontrolowaną tabeli, przedstawiającej stan zatrudnienia ustalono, iż w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie od 01.09.2024 r. do 11.09.2024 r. ogół zatrudnienia wyniósł – 90,93 etatu, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 74,93 etatu, w tym 45,93 etatów osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo kontrolującym przedstawiono imienną listę wszystkich 93 pracowników zatrudnionych

w Spółce, w okresie od 01.09.2024 r. do 11.09.2024 r. (*załącznik nr 2 do protokołu*). Skontrolowano dokumentację dotyczącą losowo wybranych 25 osób posiadających orzeczonego stopień niepełnosprawności, w tym 12 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 1 osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności. Zweryfikowano treść orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 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 (*załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu*), a przypadające w okresie poddanym kontroli. Wysokość wskaźników w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela poniżej.

L.p	Miesiąc	Rok	Wskaźnik zatrudnienia – art. 28 ust. 1 lit. a		Wskaźnik zatrudnienia – art. 28 ust. 1 lit. b
			co najmniej 50% osób z niepełnosprawnościami	co najmniej 20% ogółu zatrudnionych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	
1	lipiec	2019	70,64%	46,55%	32,85%
2	wrzesień	2019	71,75%	44,84%	31,98%
3	grudzień	2019	70,32%	43,71%	31,10%
4	styczeń	2020	71,25%	44,95%	31,73%
5	luty	2020	70,49%	45,68%	33,00%
6	listopad	2020	69,19%	43,93%	31,95%
7	lipiec	2020	71,51%	46,45%	33,91%
8	luty	2021	69,33%	43,81%	31,04%
9	kwiecień	2021	69,05%	44,50%	31,35%
10	sierpień	2021	70,35%	43,00%	32,17%
11	wrzesień	2021	71,37%	43,17%	32,78%
12	styczeń	2022	72,47%	43,00%	30,95%
13	marzec	2022	73,12%	43,39%	32,06%
14	sierpień	2022	74,49%	43,98%	32,05%
15	wrzesień	2022	74,76%	45,01%	32,87%
16	marzec	2023	77,35%	46,47%	32,10%

17	kwiecień	2023	77,30%	47,37%	30,40%
18	październik	2023	80,49%	48,92%	31,87%
19	luty	2024	82,70%	50,69%	33,44%
20	maj	2024	83,02%	50,13%	34,75%
21	sierpień	2024	82,44%	50,76%	33,99%

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

W zakresie spełniania przez pracodawcę warunku posiadania statusu zakładu pracy chronionej, 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.

Protokoły kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krośnie z dnia 30.12.2020 r., nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx oraz z dnia 07.12.2023 r., nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wskazują, iż we wrześniu 2020 r. oraz w grudniu 2023 r. w BOG-MAR Sp. z o. o. została przeprowadzona kontrola przestrzegania przez pracodawcę przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przepisów prawnej ochrony pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolą objęto siedzibę główną oraz drugie miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane przy ul. Mitkowskiego 4 w Rymanowie. W wyniku przeprowadzonych kontroli Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do Spółki wystąpienia pokontrolne. Zalecenia zostały w całości wykonane przez Spółkę.

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

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Spółka spełnia wynikający z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) wymóg legitymowania się statusem zakładu pracy chronionej.

W jednostce kontrolowanej celem zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zawarto następujące umowy:

- umowę zlecenie nr 1/2011 z dnia 03.01.2011 r. zawartą z lekarzem medycyny xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z siedzibą w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych



Kodeksu pracy i wydawanych na jego podstawie aktów wykonawczych, przygotowywanie dokumentacji wymaganej do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Z treści umowy wynika, iż zlecenie będzie świadczone 2 x w tygodniu w poniedziałek i czwartek w godzinach 15:00 do 18:00 w Ambulatorium Zakładu, a w pozostałe dni pracy w xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Poza godzinami pracy lekarz pozostaje pod telefonem. Spółka złożyła oświadczenie rozwijające postanowienie umowne, będące załącznikiem nr 5 do protokołu,

- umowę z dnia 02.01.2020 r. zawartą z xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx której przedmiotem jest zapewnienie pracownikom (w tym z niepełnosprawnością) doraźnej i specjalistycznej opieki, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz badań analitycznych i diagnostycznych. Z postanowień umowy wynika, że świadczenia będą udzielane w budynku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w godzinach pracy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony (umowa z dnia 03.01.2011 r. uległa rozwiązaniu).

W kontrolowanym zakładzie pracy chronionej obowiązuje Regulamin Pracy ustanowiony przez pracodawcę w dniu 01.06.2016 r., który wszedł w życie po upływie dwóch tygodni od daty ogłoszenia. Pracownicy wykonujący pracę w ruchu jednozmianowym rozpoczynają pracę o godzinie 7:00, a kończą o godzinie 15:00, a pracownicy z niepełnosprawnościami zaliczani do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności rozpoczynają pracę o godzinie 7:00 a kończą o 14:00. Pracownicy zatrudnieni w ruchu wielozmianowym pracują na I zmianie od 6:00 do 14:00, a na II zmianie od 14:00 do 22:00. Pracownicy zaliczani do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnieni w ruchu wielozmianowym pracują na I zmianie od 6:00 do 13:00 oraz od 14:00 do 21:00. Dobowy wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (portierzy, dozorczy) może być wydłużony do 24 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca.

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 Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych BOG-MAR Sp. z o.o. w Rymanowie obowiązujący od dnia 01.06.2016 r.



(później trzykrotnie aneksowany). Regulamin określa podstawę prawną wydania oraz rodzaje wydatków, które mogą być finansowane ze środków ZFRON. Dzieli się na trzy działy: Postanowienia ogólne, Pomoc indywidualna oraz Indywidualne Programy Rehabilitacji.

Jednostka kontrolowana okazała potwierdzenie otwarcia rachunku – oświadczenie Banku z dnia 26.09.2018 r. Dokument potwierdza, że rachunek zostaje otwarty na czas nieokreślony z dniem 26.09.2018 r. Numer rachunku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Podtyp rachunku: Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZFRON. Rachunek jest prowadzony przez xxxxxxxxxxxxxxxx z siedzibą w xxxxxxxx. W zakładowym planie kont funkcjonuje konto xxxxx – xxxxxx oraz xxxx - ZFRON – od xxxxx do xxxxxx. Kontrolującym przedłożono do wgląduienne wyciągi bankowe, potwierdzające funkcjonowanie ZFRON w okresie kontrolowanym.

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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

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 § 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:

Prezes  
BOG-MAR Sp. z o.o.  
Marian Skolarczyk

Prowadzący kontrolę:

Ewelina Bocho  
Natalia Zarzeczny

Miejscowość i data:

Rzeszów, 27.09.2024 r.