

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa podmiotu kontrolowanego:	Chmura Sp. z o.o.
Siedziba lub adres podmiotu kontrolowanego:	Twierdza 67, 38-130 Frysztak
Decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej:	Decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr D/01/2015 z dnia 08.01.2015 r.
Imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem kontrolowanym oraz data powołania:	Pan Tomasz Chmura – Prezes Zarządu od 10.10.2014 r.
Imiona i nazwiska osób kierujących kontrolowanymi komórkami organizacyjnymi oraz osób udzielających wyjaśnień w trakcie trwania kontroli:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – specjalista ds. rachunkowości i kadr
Data rozpoczęcia kontroli:	07.10.2024 r.
Data zakończenia kontroli:	09.10.2024 r.
Przerwy w kontroli:	08.10.2024 r.
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 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:

Ewelina Bocho

Imiona i nazwiska kontrolujących:

Pani Ewelina Bocho – inspektor wojewódzki w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

Pani Magdalena Skóra – starszy specjalista w Oddziale Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

- upoważnienie do kontroli z dnia 25.09.2024 r. nr 550/551 wydane z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie

Miejsce kontroli:

Twierdza 67, 38-130 Frysztak

Szczegółowy zakres kontroli:

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 28.08.2019 r. do 07.10.2024 r.

Opis załączników stanowiących część składową protokołu:

1. Informacja o zatrudnieniu za okres od 01.10.2024 r. do 07.10.2024 r.
2. Lista pracowników zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej Chmura Sp. z o.o. w okresie od 01.10.2024 r. do 07.10.2024 r.
3. Tabela obrazująca wskaźnik zatrudnienia osiągnięty przez Zakład we wrześniu 2019 r., w styczniu 2020 r., w lipcu 2020 r.,

w lutym 2021 r., w sierpniu 2021 r.,
w kwietniu 2022 r., w październiku 2022 r.,
w maju 2023 r., w listopadzie 2023 r.,
w marcu 2024 r., we wrześniu 2024 r. wraz
z informacją o stanie zatrudnienia za każdy
z powyższych miesięcy.

4. Oświadczenie z dnia 07.10.2024 r.
Pana Tomasza Chmury – Prezesa Zarządu
dotyczące doraźnej opieki medycznej.

Dokonano wpisu do

książki kontroli: Tak

Ustalenia kontroli:

Na podstawie tabeli zatrudnienia oraz imiennego wykazu osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności ustalono, że na dzień przeprowadzenia kontroli w zakładzie pracy, spółka zatrudnia 35 osób, w tym 19 osób niepełnosprawnych – z tego 5 osób posiada lekki stopień niepełnosprawności oraz 14 osób posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności (*załącznik nr 2 do protokołu*). Skontrolowano dokumentację dotyczącą losowo wybranych 12 osób posiadających orzeczonego stopień 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 przedłożył informacje o strukturze zatrudnienia i osiągniętych wskaźnikach za miesiące losowo wybrane przez kontrolujących a przypadające w okresie poddanym kontroli (*załącznik nr 3 do protokołu*). Wysokość wskaźników w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela poniżej.

L.p	Miesiąc	Rok	Wskaźnik zatrudnienia – art. 28 ust. 1 pkt 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	wrzesień	2019	61,26%	40,62%	34,02%
2	styczeń	2020	58,80%	38,99%	32,65%
3	lipiec	2020	60,72%	40,26%	32,77%
4	luty	2021	65,13%	42,16%	35,82%
5	sierpień	2021	62,77%	41,62%	38,24%
6	kwiecień	2022	61,00%	43,37%	39,84%
7	październik	2022	61,00%	43,37%	39,84%
8	maj	2023	58,35%	42,41%	36,03%
9	listopad	2023	58,35%	42,41%	36,03%
10	marzec	2024	58,35%	42,41%	36,03%
11	wrzesień	2024	59,30%	43,01%	36,82%

Pracodawca osiągnął w powyższych miesiącach wskaźniki zatrudnienia, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niezbędne do posiadania statusu zakładu pracy chronionej.

Kontrolującemu przedłożono do wglądu regulamin pracy, z którego wynika, iż pracownicy pracują w następujących godzinach: I zmiana od godz. 6:00 do godziny 14:00, II zmiana od godz. 14:00 do godz. 22:00, III zmiana od godz. 22:00 do godz. 6:00, pracownicy administracyjno-biurowi od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Celem wykazania, iż w zakładzie zapewniona jest doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne kontrolującemu przedstawiono do wglądu:

- umowę zawartą dnia 31.12.2014 r. xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Przedmiotem umowy jest zapewnienie osobom zatrudnionym w Chmura Sp. z o. o. specjalistycznej opieki lekarskiej,

prowadzone są konta księgowe od xxxxxxxx do xxxxxxxx oraz xxxxxxxxxx - rachunek bankowy ZFRON.

Kontrolującym okazano także Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Chmura Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. Regulamin określa zasady tworzenia ZFRON i gospodarowania jego środkami, a w szczególności rodzaje wydatków i zadań finansowanych z tego Funduszu.

Kontrolującym przedłożono do wglądu protokół Państwowej Inspekcji Pracy nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z kontroli prowadzonej przez 3 dni w grudniu 2020 r. Kontrola dotyczyła sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów prawnej ochrony pracy i przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w zakresie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy wymogów określonych w przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania wymogów dostępności do nich. Kontrolującym okazano również protokół Państwowej Inspekcji Pracy nr rej. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z kontroli prowadzonej przez 6 dni w marcu 2023 r. Z powyższych protokołów nie wynika, aby stwierdzono uchybienia w zakresie spełniania wymagań zawartych w art. 28 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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 ZARZĄDU

Tomasz Chmura

Prowadzący kontrolę:

Ewelina Bocho

Magdalena Skóra

Miejscowość i data:

Rzeszów, 30.10.2024 r.