PS-V.9514.11.2017.2,10

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej działającym pod nazwą:

**PPHU „WOJTEX” Sp. z o.o.,** ul. Przełęcz 21A, 60-115 Poznań, zwanym w dalszej części protokołu „zakładem”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Ewa Bartczak – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,

2. Magdalena Kaczmarek – starszy specjalista.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 29-30.06.2017 r. na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.281.2017.1 z 14 czerwca 2017 r. ( załącznik nr 1).

Kontrolujący złożyli oświadczenie, o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (załącznik nr 2).

**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 2016 r., poz. 2046 tj. ze zm.)[[1]](#footnote-1).
* § 1 i 2 pkt 5 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)[[2]](#footnote-2),
* art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 t.j. ze zm.)[[3]](#footnote-3).

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie zakładu, zlokalizowanej pod adresem: ul. Przełęcz 21A, 60-115 Poznań oraz miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, w wytwórni szpilek w Lesznie przy ul. Okrzei 2B. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy pod wskazanym powyżej adresem w Lesznie prowadzona jest i przechowywana cała dokumentacja księgowo-kadrowa zakładu (załącznik nr 3). Ustaleń przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje.

**Zakres kontroli:**

przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania przez pracodawcę warunków i obowiązków wynikających z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

**I. Ustalenia wstępne:**

1. Zakład działa w oparciu o :

a) wpis do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000549264, (aktualny odpis włączono do akt prowadzonych dla zakładu pracy chronionej),

b) Regon nr 361147077,

c) NIP 7831724721,

d) decyzje Wojewody Wielkopolskiego z:

1 kwietnia 2005 r., znak: PS.V-5.9020-26/2005,

10 kwietnia 2007 r., znak: PS.V- 12.9024-16/2007,

5 sierpnia 2008 r., znak: PS.V-5.9024-53/2008,

15 kwietnia 2010 r., znak: PS.V-5.9024-20/2010,

21 października 2010 r., znak: PS.V-5.9024-58/2010,

30 grudnia 2011 r., znak: PS.V-5.9010-44/2011,

20 stycznia 2012 r., znak: PS-V.9510.02.2012.5,

24 maja 2012 r., znak: PS-V.9510.22.2012.4,

18 lipca 2013 r., znak: PS-V.9510.42.2013.5,

18 grudnia 2014 r., znak: PS-V.9510.41.2014.5,

24 lutego 2015 r., znak: PS-V.9510.7.2014.5,

22 kwietnia 2015 r., znak: PS-V.9510.19.2015,

18 października 2016 r., znak: PS-V.9510.30.2016.5.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

e) przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej *ustawą.*

2. Siedziba zakładu : ul. Przełęcz 21A, 60-115 Poznań.

3. Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - ul. Przełęcz 21A, 60-115 Poznań oraz ul. Okrzei 2B, 64-100 Leszno.

**II. Ustalenia szczegółowe w zakresie:**

**1. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy t.j,** zatrudniania nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągania określonych *ustawą* wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie:

a) *co najmniej 50%, gdzie co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo*

*b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.*

Miesiące wytypowane do szczegółowej kontroli to: luty, czerwiec, listopad 2016 rok oraz kwiecień 2017 rok. Poniżej przedstawiono – zweryfikowany przez kontrolę – przeciętny stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia w zakładzie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miesiąc | Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty) | | | | | Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty | | |
| Przeciętne zatrudnienie ogółem | W tym niepełno-sprawni | Stopień niepełnosprawności | | |
| Znaczny | umiarkowany | lekki | wskaźnik1[[4]](#footnote-4) | wskaźnik2 [[5]](#footnote-5) | wskaźnik 3[[6]](#footnote-6) |
| II.2016 r. | 86,00 | 62,00 | 1,00 | 27,00 | 34,00 | 72,09 | 32,56 | nie sprawdzano |
| VI.2016 r. | 86,13 | 60,83 | 1,00 | 28,83 | 31,00 | 70,63 | 34,63 | nie sprawdzano |
| XI.2016 r. | 90,50 | 61,25 | 1,00 | 29,25 | 31,00 | 67,68 | 33,43 | nie sprawdzano |
| IV.2017 r. | 92,35 | 59,10 | 1,00 | 32,50 | 25,60 | 63,99 | 36,28 | nie sprawdzano |

W wyniku kontroli akt osobowych w liczbie 61 (stan zatrudnienia na 29.06.2017 r. ) co stanowi 100 % wszystkich niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników zakładu, na podstawie opracowanych przez pracodawcę wykazów pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz informacji o stanie zatrudnienia za kontrolowane miesiące (zał. nr 4), stwierdzono, że w ww. miesiącach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Deklarowany przez pracodawcę stan zatrudnienia zweryfikowano ponadto z listami płac, z deklaracjami/raportami ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RSA za kontrolowane miesiące oraz z danymi przesłanymi przez pracodawcę w informacji INF-W za I i II półrocze 2016 r.

Na podstawie kontroli pozostających w aktach osobowych pracowników zakładu kopii orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności oraz innych dokumentów ustalono, że w kontrolowanych miesiącach spełniony został warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 1 lit. a *ustawy,* dotyczący zatrudniania w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, gdzie co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – dotyczy to czterech kontrolowanych miesięcy.

Ponadto, stwierdzono, iż w teczkach osobowych wszystkich pracowników niepełnosprawnych znajdowały się, aktualne w poszczególnych kontrolowanych miesiącach, umowy o pracę oraz kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Analiza dokumentacji kadrowej wykazała formalne spełnianie warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 a *ustawy.*

**2. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy,** zgodnie z którym: „*obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:*

*a) odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,*

*b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich”*.

Obiekt i pomieszczenia użytkowane przez zakład w okresie podlegającym kontroli zlokalizowane są w : Poznaniu przy ul. Przełęcz 21A, gdzie znajduje się siedziba rejestrowa zakładu oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz w Lesznie przy ul. Okrzei 2B gdzie znajduje się wytwórnia szpilek.

Celem potwierdzenia spełniania w ww. obiektach i pomieszczeniach warunków określonych przepisami art. 28 ust. 1 pkt 2 *ustawy*, pracodawca przedstawił dokumenty wystawione przez Państwową Inspekcję Pracy, decyzje nr rej. :

12188/K013/5120-24/2005 z 1marca 2005 r.,

12028/K017/5120-24/2005 z 3 marca 2005 r.,

12207/K018/DZPCH01/51202-48/07,

12188/K043/2008 z 21 lipca 2008 r.,

12039-K015-Ao003/10 z 8 marca 2010 r.,

12188-51200-K064-Ao066/2011 z 16 grudnia 2011 r.,

12218-51200-K002-Ao077/11 z 11 stycznia 2012 r.,

12335-51200-K040-Ao27/13 z 04 lipca 2013 r.,

12241-51200-K015-Ao08/15 z 25 marca 2015 r.,

12188-51200-K024/Ao09/2015 z 30 marca 2015 r.,

120241-51200-K046-Ao33/16 z 23 września 2016 r.

Wyżej wymienione decyzje potwierdzają, że pomieszczenia użytkowane przez zakład spełniają warunki wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 2 a i b *ustawy*. Decyzje PIP, którymi legitymuje się zakład, znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

Zgodnie ze złożonym w czasie kontroli ustnym oświadczeniem w sprawie przedmiotu i miejsc prowadzenia działalności gospodarczej pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej poza wskazanymi wyżej adresami.

Zakład pozostaje pod nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu protokół kontroli, nr rej.: 120188-5317-K050-Pt/16 z kontroli PIP, która odbyła się w dniach: 9, 15, 30 września 2016 r. Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. Państwowa Inspekcja Pracy nie informowała Wojewody o nieprawidłowościach w zakresie spełniania przez zakład warunków określonych dla zakładów pracy chronionej w art. 28 ust.1 pkt 2 *ustawy*. Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzić należy, że warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 *ustawy* pozostają nadal spełnione.

**3. Warunków określonych w art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy, tj. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.**

Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy, w okresie objętym kontrolą, pracownicy niepełnosprawni wykonują pracę w  systemie jednozmianowym.

Na dowód zapewnienia, od 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli, doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

1. Umowę o pracę z 15.10.2014 r., potwierdzającą zatrudnienie od 15.10.2014 r., na czas określony do 31.10.2019 r., osoby na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze pełnego etatu (7 godzin dziennie z uwagi na posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności). W aktach osobowych ww. pracownika znajdowała się kopia dokumentu stwierdzającego prawo wykonywania zawodu pielęgniarki nr 1900949 P, zezwolenie nr 441/2002 na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, zaświadczenie z czerwca 2005 r. o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, zaświadczenie nr 783/B/30 o dokonaniu wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy. Umowa zawarta w celu zapewnienia doraźnej opieki medycznej, pracownikom wykonującym pracę w Lesznie przy ul. Okrzei 2B. Pracownik w dniu kontroli sprawował opiekę nad niepełnosprawnymi osobami zatrudnionymi w zakładzie. Wymienione dokumenty znajdują się w teczce prowadzonej do zakładu pracy chronionej.

2. Umowa o świadczenie usług medycznych zawarta 1 marca 2007 r., na czas nieokreślony z POPON z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 12a, świadczącą usługi medyczne w formie Międzyzakładowej Przychodni Lekarskiej – Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Poznaniu przy ul. Wiankowej 3, (wpisany pod numerem W-14 000000016180 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą), w celu świadczenia specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Przychodnia w ramach podpisanej umowy zapewnia również pomoc doraźną. Usługi objęte umową świadczone są w gabinetach na terenie przychodni w godzinach jej urzędowania. Zgodnie z umową, strony ustaliły miesięczne wynagrodzenie płatne przelewem na konto Zleceniobiorcy za świadczone usługi oraz za gotowość do ich świadczenia. Pracodawca przedłożył do wglądu faktury wystawione przez Zleceniobiorcę za okres objęty kontrolą. Umowa znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

3. Umowa o świadczenie podstawowej i specjalistycznej opieki lekarskiej zawarta 31 grudnia 2004 r., na czas nieokreślony z lek. med. (\*) prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w Lesznie, (wpisany pod numerem L-63 000000083178 do rejestru praktyk zawodowych). Przedmiotem umowy jest objęcie niepełnosprawnych pracowników zakładu podstawową i specjalistyczną (w zakresie chorób wewnętrznych) opieką lekarską. Zgodnie z § 3 niniejszej umowy Zleceniobiorca świadczy usługi raz w tygodniu w wymiarze czasu uzależnionym od ilości pracowników. W § 5 ust. 1 określono, że „rozliczenie za wykonane usługi będzie po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie imiennych rachunków wystawionych przez Zleceniobiorcę”, płatne przelewem na konto. Pracodawca przedłożył do wglądu faktury wystawione przez Zleceniobiorcę za okres objęty kontrolą. Umowa znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

4. Umowa o świadczenie profilaktycznych usług medycznych zawarta 31 grudnia 2004 r., na czas nieokreślony z lek. med. (\*) prowadzącą Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w Lesznie (wpisany pod numerem L-63 000000083178 do rejestru praktyk zawodowych). Przedmiotem umowy jest objęcie niepełnosprawnych pracowników zakładu profilaktyczną opieką zdrowotną zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami Kodeksu pracy oraz ustawy o medycynie pracy z dnia 27.06.1997 r. Zgodnie z niniejszą umową Zleceniobiorca świadczy usługi raz w tygodniu w wymiarze czasu uzależnionym od ilości pracowników. Za świadczone usługi ustalono miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe płatne przelewem na konto wskazane w § 5 ust. 2 przedmiotowej umowy. Pracodawca przedłożył do wglądu faktury wystawione przez Zleceniobiorcę za okres objęty kontrolą. Umowa znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu pracy chronionej.

5. Umowa o świadczenie specjalistycznych usług lekarskich i rehabilitacyjnych, zawarta 30 stycznia 2015 r. (z aneksem z 1.07.2016 r.) z Niepublicznym Zakładem opieki Zdrowotnej Zespołem Specjalistycznych Przychodni Lekarskich „ARTES” Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Kasprowicza 4, na czas nieokreślony, na zapewnienie usług w zakresie specjalistycznych badań lekarskich (okulistyka, neurologia, laryngologia, ortopedia),badań laboratoryjnych oraz usług fizykoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. Podmiot wpisany pod numerem W-30 000000017364 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zgodnie z umową za wykonane usługi objęte umową Zleceniobiorca obciąża Zleceniodawcę kwotą według obowiązujących cenników stanowiących załącznik do zawartej umowy. Płatność przelewem na konto wskazane w umowie. W § 3 ust. 2 umowy zapisano, że „Zleceniobiorca może zlecać wykonanie badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych placówkom współpracującym (…)”. W aneksie z dnia 1.07.2016 r. Zleceniobiorca określił podmioty, z którymi współpracuje w ramach świadczenia usług medycznych objętych niniejszą umową. Pracodawca przedłożył faktury VAT za wykonane usługi na rzecz pracowników zakładu (załącznik nr 6).

6. Oświadczenie zatrudnionej na umowę o pracę pani pielęgniarki o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług pielęgniarskich po zakończeniu pracy na terenie zakładu pod wskazanym numerem telefonu (załącznik nr 5).

7. Ustne oświadczenie pracodawcy, że pomoc doraźną zapewnia także w czasie nieobecności zatrudnionej na umowę o pracę pielęgniarki lekarz med. (\*) oraz specjalnie przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy kierownik produkcji Pan (\*).

Po dokonaniu analizy wymienionych powyżej dokumentów stwierdzono występowanie zagrożenia dla prawidłowej i/lub praktycznej realizacji warunku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 *ustawy*. Stwierdzono, iż powyższe dokumenty nie stanowią wystarczających dowodów na formalne wywiązanie się pracodawcy z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 *ustawy* szczególniew przedmiocie doraźnej opieki medycznej. Stwierdzono, brak stosownych zapisów w umowie zawartej z lek. med. (\*) oraz adekwatnych zapisów w aktach osobowych pani pielęgniarki o pozostawaniu w dyspozycji poza godzinami pracy w zakładzie i w aktach osobowych kierownika produkcji o powierzeniu obowiązków z zakresu udzielenia pierwszej pomocy niepełnosprawnym pracownikom w czasie nieobecności pani pielęgniarki. Powyższe może stanowić zagrożenie dla prawidłowej realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 *ustawy*.

**Inne ustalenia:**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (…) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji, a także prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu. W trakcie kontroli potwierdzono, że Pracodawca posiada rachunek bankowy prowadzony w celu gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( załącznik nr 7). Zapisy regulaminu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 245, poz.1810 ze zm.), (załącznik nr 9).

Pracodawca udostępnił dokumentację osób niepełnosprawnych, które od stycznia 2016 r. do dnia kontroli otrzymały pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z oświadczeniem pracodawcy (załącznik nr 8) w 2016 r. złożono i zrealizowano 145 wniosków o pomoc indywidualną, natomiast w 2017 r. do dnia kontroli złożono i zrealizowano 76 wniosków. Na podstawie kontroli wniosków o udzielenie pomocy finansowej z ZFRON z lat 2016 i 2017 do dnia kontroli - ustalono, iż pomoc w przeważającej części udzielona została zgodnie z katalogiem wydatków wyszczególnionym w Regulaminie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielona pomoc dotyczyła refundacji kosztów związanych z zakupem leków, okularów, pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, rehabilitacji. Pośród, złożonych i rozliczonych w ramach pomocy indywidualnej wniosków znajdowały się imienne dowody księgowe w postaci faktur VAT wystawione za udzielenie konsultacji lekarskich. Konsultacje te stanowią usługi gwarantowane umową o świadczenie podstawowej i specjalistycznej opieki lekarskiej zawartą przez zakład z lekarzem medycyny. Kontrolujący otrzymali do wglądu wszystkie dowody księgowe potwierdzające otrzymanie przez pracowników wnioskowanych kwot ze środków ZFRON wraz z rachunkami / fakturami, potwierdzającymi wydatkowanie / przeznaczenie otrzymanych przez wnioskodawcę środków zgodnie z deklaracją złożoną przez niego na wniosku (załącznik nr 10).

Kontrolerzy dokonali wpisu w księdze kontroli pod nr 21/17.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

**1.** Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.281.2017.1 z 14 czerwca 2017 r.

**2.** Oświadczenie pracowników upoważnionych do kontroli.

**3.**Oświadczenie pracodawcy o miejscu prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowo-księgowej.

**4.**Wykaz pracowników zatrudnionych na dzień kontroli oraz struktura zatrudnienia w miesiącach : luty, czerwiec, listopad 2016 r. i kwiecień i czerwiec 2017 r.

**5.** Oświadczenie pielęgniarki.

**6.** Aneks do umowy o świadczenie usług medycznych z dnia 1.07.2016 r. wraz z dowodami księgowymi potwierdzającymi realizacje zawartych umów.

**7.** Oświadczenie pracodawcy dotyczące prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego dla środków ZFRON.

**8.** Oświadczenie pracodawcy o udzielonej pomocy ze środków ZFRON.

**9.** Regulamin ZFRON.

**10.** Kserokopie wniosków o pomoc indywidualną wraz z fakturami.

Załączniki stanowią integralną część protokołu.

**POUCZENIE**

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

PODPISY:

Poznań, ………….....……...……… ……………...….…………….

Poznań, ……………………………… …………….………………….

Poznań, ………..…………………… ………………..……………….

(\*) –

**A.** **Zakres wyłączenia:** imiona i nazwiska osób zatrudnionych w zpchr., Zleceniobiorców.

**B. Podstawa prawna wyłączenia:** art. 1, 6 i 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 - tekst jednolity).

**C. Osoba, która dokonała wyłączenia:** Kierownik zespołu kontrolnego.

**D**. **Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawno**ś**ci: art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (**Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764**–** tekst jednolity**):** osoby fizyczne (zatrudnionych w zpchr, podmiot leczniczy- Zleceniobiorca).

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764– tekst jednolity), treść protokołu podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, za wyjątkiem informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 t.j.) oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz.1503 – tekst jednolity ze zm. Zgodnie z art. 11 ust. 4 – „*przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.*

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016, poz.2046 - tekst jednolity z późn. zm.), w dalszej części niniejszego protokołu zastąpiona skrótem: *ustawa.*

   Zgodnie z art. 30 ust. 3b ustawy, wojewoda „*może przeprowadzać okresowe, nie rzadziej niż co dwa lata, i doraźne kontrole spełniania warunków i obowiązków, z uwzględnieniem art. 28.”* [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 roku 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 roku, poz. 29).

   Zgodnie z § 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia – określającego tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na m. in. podstawie art. 30 ust. 3b ustawy - „*kontrola może być przeprowadzana jako doraźna, której celem jest zbadanie prawidłowości działania podmiotu kontrolowanego w zakresie określonego zagadnienia wynikającego ze skargi, wniosku lub informacji pochodzących ze środków komunikacji społecznej”* lub „*jako okresowa, której celem jest zbadanie spełniania przez zakłady pracy chronionej (…) warunków i obowiązków, o których mowa w art. 28 (…) ustawy”*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 – tekst jednolity z późn. zm.). Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy „*kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych.”*

   [↑](#footnote-ref-3)
4. Wskaźnik 1 – iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wskaźnik 2 – iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wskaźnik 3 – iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

   [↑](#footnote-ref-6)