

PS-III.9514.15.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce **HALEX Sp. z o.o. Sp. kóm. ul. Mazurska 15, 82-300 Elbląg**

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1- 3, art. 30 ust. 3 i 4 oraz w art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 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).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.44),
- rozporządzenie 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).

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23.04.2024 r. – 24.05.2024 r. w trybie zdalnym, wynikającym z Zarządzenia Nr 145 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zdalnej tj. bez osobistej obecności kontrolerów, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zgromadzenia materiału dowodowego, w celu ustalenia stanu faktycznego, a następnie dokonania oceny działalności jednostki kontrolowanej, a także sformułowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych, za zgodą kontrolowanego w związku z § 8 ust. 2 pkt 5 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.

Działania kontrolne zakończono w dniu 13 maja 2024 r.

Osobą składającą wyjaśnienia była Pani Beata Woronowicz – Kierownik Kadr i Administracji oraz Pan Henryk Tatkowski - Prezes Zarządu.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 15.04.2024 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.07.2023 r. do 23.04.2024 r.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Pani Ewa Osenkowska, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 27/2021, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, odnizający zespołu kontrolnego,



SCHP/7159/2024
ID: 00290300291432

2. Pani Paulina Błażewicz – starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa nr 27/2024, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko– Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolnego,
3. Panią Annę Tomczak -inspektora wojewódzkiego w Wydziale Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 52/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełniącą funkcję członka zespołu kontrolnego,
na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV. 0030.290.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.

W toku kontroli ustalono, że Zakład działa w oparciu o:

- przepisy 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
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2022, poz. 1145 ze zm.),
- decyzję Nr D/9020/4/WW/2006 z dnia 29.06.2006 r., wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją Nr PS-III.9510.1.2017 z dnia 13.03.2017 r., po przekształceniu firmy w spółkę z o.o., i decyzją z dnia 9.07.2018 r. Nr PS-III.9510.3.2018, po przekształceniu firmy w Spółkę z o.o. Sp. komandytową (akta kontroli str. 94 -97),
- NIP 578312394 (akta kontroli str. 2),
- Regon 366697776 (akta kontroli str. 2),
- Numer KRS 0000736812 (akta kontroli str. 2)

Przedmiotem przeważającej działalności HALEX Sp. z o.o. Sp. kom. jest produkcja pozostałych mebli (31,09,Z).
(akta kontroli str. 5)


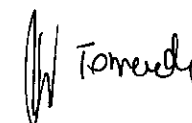
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄ SPEŁNIANIA:

1) Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. zatrudniania „nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy” oraz osiągnięcia 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.”

Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji, oraz tabel ilustrujących stan i wskaźniki zatrudnienia (w rozbiciu na poszczególne miesiące) przygotowanych przez jednostkę kontrolowaną ustalono, że w okresie poddanym kontroli pracodawca **spełniał warunki zatrudnienia**, określone w art. 28 ust. 1 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. zatrudniał nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych co najmniej 50 % (wskaźnik 1 w tabeli), w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wskaźnik 2 w tabeli), gdzie:

- wskaźnik (1) - stanowi iloraz liczby etatów osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnienia ogółem,
- wskaźnik (2) - stanowi iloraz sumy liczby etatów osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnienia ogółem.
- wskaźnik (3) – stanowi 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.

Zatrudnienie w okresie objętym kontrolą przedstawiają poniższe zestawienia, zilustrowane przez kontrolowaną jednostkę:

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w II półroczu 2023 r. w przeliczeniu na pełne etaty

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			wskaźnik I	Wskaźnik II	wskaźnik III
			znacznym	umiarkowany	lekki			
Lipiec	53,29	34,29	0,00	16,29	18,00	64,35	30,57	nie sprawdzano ¹
Sierpień	53,87	34,87	0,00	16,87	18,00	64,73	31,32	j. w.
Wrzesień	51,70	32,00	0,00	16,00	16,00	61,90	30,95	j. w.
Październik	50,77	32,00	0,00	16,00	16,00	63,03	31,51	j. w.
Listopad	49,77	30,93	0,00	15,00	15,93	62,15	30,14	j. w.
Grudzień	49,06	30,06	0,00	15,00	15,06	61,28	30,57	j. w.

(akta kontroli str. 8-9)

¹ W informacji półrocznej INF-W za miesiące objęte kontrolą, tj. 01.07.2023 r.- 31.12.2023 r., oraz w informacjach podanych w zestawieniu obejmującym miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień 2024 r. pracodawca wykazywał wskaźnik III poniżej ustawowego minimum, tj. 30% ogółu zatrudnionych. Sprawozdanie za II półrocze 2023 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.15.2024.

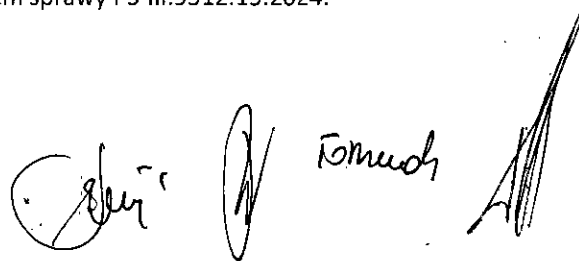


Tabela 2.

Stan przeciętnego zatrudnienia w okresie 01.01.2024 r.- 23.04.2024r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc/ okres	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	wskaźnik II	wskaźnik III
			znaczny	umiarkowany	lekki			
01.01.2024 r.- 31.01.2024 r.	50,00	31,00	0,00	15,00	16,00	62,00	30,00	20,00
01.02.2024 r.- 29.02.2024 r.	49,76	32,31	0,00	16,31	16,00	64,93	32,78	26,13
01.03.2024 r.- 31.03.2024 r.	50,00	32,00	0,00	16,00	16,00	64,00	32,00	26,00
01.04.2024r.- 23.04.2024 r.	50,93	32,97	0,00	17,97	15,00	64,74	35,28	27,49

(akta kontroli str. 9)

Tabela 3.

Stan zatrudnienia w dniu 23.04.2024 r. w przeliczeniu na pełne etaty

Miesiąc/ okres	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)					Udział niepełnosprawnych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
	Przeciętne zatrudnienie ogółem	w tym niepełnosprawni	stopień niepełnosprawności			wskaźnik I	wskaźnik II	wskaźnik III
			znaczny	umiarkowany	lekki			
23.04.2024 r	50,93	32,97	0,00	17,97	15,00	64,74	35,28	27,49

(akta kontroli str. 9)

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 23.04.2024 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	51
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	33

(akta kontroli str. 9-10)

Kontrolą objęto 21,21 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, włącznie z pozycją 1-wszą), tj. 7 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w przypadku 1 spośród 7 sprawdzonych w toku kontroli orzeczeń, minął okres, na jaki zostało wydane. Zgodnie jednak z art. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r., poz. 2768), orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429); które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Wobec powyższego uznać należy, że ww. orzeczenie zachowuje ważność na równi z pozostałymi.

Wszystkie sprawdzone orzeczenia są zatem aktualne.

(akta kontroli str. 13 -23)

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 33 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 18 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, 15 osób lekki stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 11)

2) Warunków wynikających z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), 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.”

Zgodnie z oświadczeniem Pracodawcy, w okresie objętym kontrolą Zakład użytkował obiekty pomieszczenia zlokalizowane pod adresem: 82-300 Elbląg, ul. Mazurska 15, gdzie znajduje się również siedziba Zakładu.

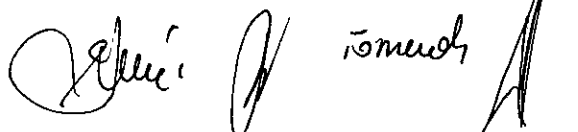
(akta kontroli str. 92)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków i okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), Państwowa Inspekcja Pracy wydała protokół kontroli Nr rej.100060-53-K017-Pt/22 z dnia 12.04.2022 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem ul. Mazurska 15, 82-300 Elbląg, który potwierdza, że pomieszczenia te odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

(akta kontroli str. 109 -117)

Dodatkowo Pracodawca załączył na potrzeby kontroli oświadczenie, z którego wynika, że Zakład nie użytkuje innych obiektów i pomieszczeń niż te, które zostały sprawdzone i opisane w protokole wydanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Oświadczone ponadto, że zawarty w protokole PIP wykaz pomieszczeń jest aktualny na dzień, tj. 23.04.2024 r.

(akta kontroli str. 91)



Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez HALEX Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Mazurska 15, 82-300 Elbląg, **odpowiadają** przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich.

3) Warunków wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym w zakładzie pracy chronionej „*jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne*”.

W toku kontroli ustalono, że Pracodawca zawarł następujące umowy z podmiotami medycznymi:

- umowa z podmiotem NZOZ „PANAKEJA” Elbląg dot. świadczenia usług z w zakresie rehabilitacji, zawarta w dniu 21.06.2006 r. na czas określony do dnia 31.12.2006 r., zmieniona Anekssem Nr 1 w części dot. czasu jej obowiązywania, tj. od dnia 01.01.2007 r. na czas nieokreślony, wypowiedziana z dniem 31.11.2023 r, (akta kontroli str. 98 -101)
- umowa zawarta w dniu 19.10.2023 r. na czas określony do dnia 31.12.2024 r. z podmiotem Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu, dotycząca świadczenia usług rehabilitacyjnych, (akta kontroli str. 105 -108)
- umowa zawarta w dniu 01.02.20212 r. z Gabinetem Lekarskim Sławomir Kula choroby wewnętrzne, oraz aneks nr 1/2018 z dnia 07.05.2018 r. do powyższej umowy na wykonanie specjalistycznej i doraźnej opieki medycznej oraz poradnictwa dla niepełnosprawnych pracowników. (akta kontroli str. 71-78, 103-104)

Na podstawie przedstawionej przez zakład dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca **wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy** z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

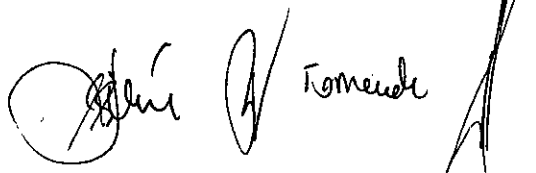
4) Obowiązku informowania wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków zpch - art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...);

Prowadzący zakład pracy chronionej **terminowo przedstawiał** wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy tj. do 20 stycznia za II półrocze (informacja półroczna INF-W za II półrocze 2023 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.15.2024).

5) Warunków wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji (...);

Zespół kontrolny zbadał dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawionych dokumentów wynika, że pracodawca:

- 1) **utworzył** Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), **wypełniając**



tym samym obowiązkiem określony w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzi odrębny rozliczeniowy rachunek bankowy środków dla tego Funduszu,
(akta kontroli str. 24-25)

- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od dnia 18.06.2018 r (akta kontroli str. 27- 46)
- 3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 24 -25)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur wynika, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczone na indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowane w okresie objętym kontrolą m.in. na: dofinansowanie do zakupu lekarstw, aparatu słuchowego, okularów korekcyjnych, usługę stomatologiczną. (akta kontroli str. 44 -159)

Analizując formy wsparcia finansowane ze środków ZFRON, kontrolujący stwierdzili, że dokonywane **wydatki są zgodne** z katalogiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2022 poz. 1145 ze zm.).

Wobec powyższego zespół kontrolny ustalił, że pracodawca **wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2** ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

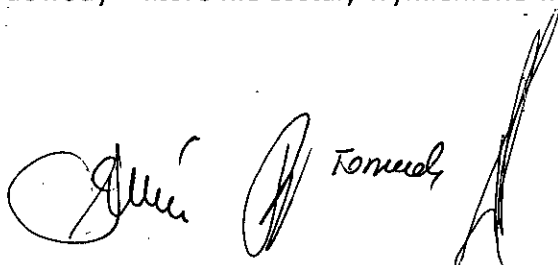
W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty (załączniki):

zestawienia danych dot. stanu zatrudnienia pracowników ogółem oraz w przeliczeniu na pełne etaty, a także wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie objętym kontrolą, kopia regulaminu ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, umowy o zapewnianiu doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, protokół Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, zaświadczenie KRS, decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznającą status zakładu pracy chronionej i decyzje ją zmieniające.

Dokumentacja prowadzona jest bez zastrzeżeń.

Pomoc indywidualna dla pracowników niepełnosprawnych realizowana jest bez zastrzeżeń.

Zgromadzone w toku kontroli pozostałe dowody – które nie zostały wymienione w dokumentacji – znajdują się w aktach kontroli.



W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

Na podstawie § 13 rozporządzenie 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) odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

W związku z powyższym niniejszy protokół kończy postępowanie kontrolne.

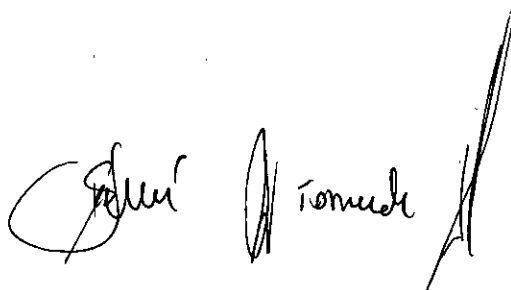
Na tym ustalenia zakończono.

Pouczenie

1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują kontrolowanemu w celu podpisania **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania. Jeżeli protokół kontroli jest sporządzony w postaci papierowej, każda strona protokołu kontroli jest parafowana przez kontrolujących i kontrolowanego. W przypadku zmiany składu zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2 rozporządzenia, i wydania nowego upoważnienia do kontroli, protokół kontroli podpisują kontrolujący wskazani w tym upoważnieniu.
2. Protokół kontroli może być dostarczony kontrolowanemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 1640) lub w sposób przewidziany w art. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285); w przypadku dostarczania protokołu za pośrednictwem operatora pocztowego stosuje się odpowiednio art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
3. Kierownik podmiotu kontrolowanego 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.
4. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 13 maja 2024 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.



Kierujący jednostką kontrolowaną:

PREZES ZARZĄDU

Henryk Tatkowski
Elbląg dnia 20.05.2024 v
(miejsce i data i podpis)

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Usenkowska
(podpis kontrolującego)

STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz
(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Tomczak
Anna Tomczak
(podpis kontrolującego)

.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a