

PS-III.9514.14.2022

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Ewa Osenkowska - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
  2. Paulina Błażewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- w jednostce „Pentagram” Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Kleeberga 1 A, 10-693 Olsztyn, reprezentowanej przez Pana Waldemara Kurzątkowskiego - Prezesa Zarządu, Pana Bogdana Kupisa – Członka Zarządu, Pana Grzegorza Basaja – Członka Zarządu.

### 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 2021 r. poz. 573 ze zm.).

### Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- rozporządzenie 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 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzano w dniach **27.05.2022 r. - 24.06.2022 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. Działania kontrolne zakończono w dniu 21.06.2022 r.

Informacji i wyjaśnień udzielali Panowie: Waldemar Kurzątkowski - Prezes Zarządu, Grzegorz Basaj – Członek Zarządu, oraz w kwestiach księgowych pani Aneta Lech.

Kontrolą objęto okres od dnia 1.07.2021 r. do 27.05.2022 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 19.05.2022 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 2021 r. poz. 573 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015 poz. 1023 ze zm.),
- decyzję PS.V.9020-005/10 z dnia 13.12.2010 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu pracy chronionej na czas nieokreślony, zmienioną decyzją PS.V.9510.8.2013 z dnia 29.10.2013 r. dot. zmiany siedziby Zakładu,  
(akta kontroli str. 200-202)
- NIP 7393763358 , (akta kontroli str. 10)
- Regon 280438937, (akta kontroli str. 9)
- Numer KRS 0000339204. (akta kontroli str. 1)

Przedmiotem przeważającej działalności Zakładu „Pentagram” jest działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z).

( akta kontroli str. 5, 9)

Pozostała działalność, zapisana w KRS, nie podlegała kontroli.

**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.



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

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w II półroczu 2021 r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str.388 )

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
			znaczny	umiarkowany	lekki			
lipiec	261,97	255,72	22,36	192,11	41,25	98,00	82,00	nie sprawdzano <sup>1</sup>
sierpień	267,69	261,44	23,71	197,23	40,50	98,00	83,00	j. w.
wrzesień	266,37	260,12	24,00	197,27	38,85	97,00	83,00	j. w.
październik	263,02	256,77	23,58	194,94	38,25	97,00	83,00	j. w.
listopad	266,38	260,13	23,80	199,15	37,18	97,00	83,00	j. w.
grudzień	264,34	258,09	23,26	196,91	37,92	97,00	83,00	j. w.

Tabela 2.

Stan zatrudnienie za okres 01.01.2022 r. –30.04.2022 r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 12)

Miesiąc /okres	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
			znaczny	umiarkowany	lekki			
styczeń	270,47	262,29	24,94	199,33	38,02	97,00	83,00	nie sprawdzano
luty	270,27	262,02	26,00	199,86	36,16	97,00	84,00	j. w.
marzec	274,00	266,75	26,61	202,65	37,94	97,00	84,00	j. w.
kwiecień	271,20	263,95	25,60	198,73	39,62	97,00	83,00	j. w.

Z informacji i dokumentów uzyskanych podczas czynności kontrolnych wynika, iż w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 27.05.2022 r. w Zakładzie zatrudnionych było 275 osób (w przeliczeniu na

<sup>1</sup> W informacjach półrocznych INF-W za miesiące objęte kontrolą, tj. 01.07.2021 r.- 31.12.2021 r. pracodawca wykazywał wskaźnik III poniżej ustawowego minimum, tj. 30% ogółu zatrudnionych Sprawozdanie za II półrocze 2021 r. znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.32.2022.

pełne etaty – 270,82), spośród których 267 osób stanowiły osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na etaty - 264,02). (akta kontroli str. 13-14)

Dane dotyczące przeciętnego stanu i wskaźników zatrudnienia oraz stanu zatrudnienia pracowników ogółem w dniu przeprowadzania kontroli przedstawiają poniższe Tabele 3 i 4, przekazane przez kontrolowaną jednostkę.

Tabela 3.

Stan przeciętnego zatrudnienia w dniu 27.05.2022r. w przeliczeniu na pełne etaty (akta kontroli str. 14)

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			
27.05.2022r	270,82	264,02	23,52	200,16	40,35	97,00	83,00	nie sprawdzano

Tabela 4.

Stan zatrudnienia pracowników ogółem (w osobach) (akta kontroli str. 13)

Stan zatrudnienia pracowników ogółem w osobach w dniu 27.05.2022 r.	
Liczba wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie	275
Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie	267

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że wśród 267 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie, 201 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, 23 osoby znaczny stopień niepełnosprawności, a 43 osoby lekki stopień niepełnosprawności.

(akta kontroli str. 203 - 208)

Kontrolą objęto 20, 22 % losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia), tj. 54 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. (akta kontroli str. 209 -306)

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w przypadku 4, spośród 54 sprawdzonych w toku kontroli orzeczeń, minął okres, na jaki zostało wydane. Zgodnie jednak z art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 ze zm.), orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wobec powyższego uznać należy, że ww. orzeczenia

zachowują ważność na równi z pozostałymi.

(akta kontroli str. 211-212, 215-216, 217-218, 299-300)

**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 następujące obiekty i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem:

- 10-693 Olsztyn, ul. Kleeberga 1/A,
- 10-274 Olsztyn, ul. Szewczenki 7.

Główna siedziba Zakładu znajduje się na ul. Kleeberga 1/A, 10-693 Olsztyn.

(akta kontroli str. 307)

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), w odniesieniu do ww. użytkowanych obiektów i pomieszczeń, stwierdziła na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Oddział w Olsztynie, wydając decyzję Nr rej. 10060-51200-K055-Ao010/13 z dnia 30.09.2013 r. dla obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez Pracodawcę, znajdujących się pod adresem ul. Kleeberga 1 A, 10-693 Olsztyn w której stwierdzono, że **odpowiadają** one 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. 109-110)

Dodatkowo, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...), w odniesieniu do ww. użytkowanych obiektów i pomieszczeń, przeprowadzona została przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, kontrola w siedzibie „Pentagram” Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Kleeberga 1 A, 10-693 Olsztyn w dniach 20,22,25.04.2022 r. w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na dowód powyższego Pracodawca przedstawił protokół Nr rej. 100060-53-K022-Pt/22 z dnia 25.04.2022r. (akta kontroli str. 111-119)

Zapisy ww. protokołu PIP, w części dotyczącej:

- **obektów i pomieszczeń pracy** stanowią cyt. : „kontrolą objęto pomieszczenia pracy w biurach. Pozostali pracownicy wykonują pracę na terenie działania innych podmiotów gospodarczych. Stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy jest dobry, brak widocznych pęknięć, czy zarysowań ścian bądź sufitów. Pomieszczenia pracy **spełniają wymagania bhp** pod względem wysokości, powierzchni i kubatury przypadającej na pracownika.”
- **barier architektonicznych** stanowią, cyt. „obiekty i pomieszczenia pracy w biurze



są przystosowane do potrzeb zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne, tj. schody przy wejściu do biura ul. Kleeberga 1A, brak jest komunikacji pionowej z kolei w biurze przy ul. Szewczenki 7 występują schody przy wejściu na I piętro, zapewniono przy tym windę osobową, pracownicy biur nie mają trudności z pokonywaniem barier architektonicznych. Pomieszczenia higienicznosanitarne w biurze są przystosowane do potrzeb zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych - dostępne na poziomie stanowisk pracy, zapewniono pomieszczenia ustępów, miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej, prawidłowo wyposażone”.

(akta kontroli str. 116)

Dodatkowo Pracodawca załączył podczas kontroli oświadczenie, z którego wynika, że Zakład nie użytkuje innych pomieszczeń niż te, dla których Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję i protokół, dopuszczające obiekty i pomieszczenia do użytkowania przez ww. zakład pracy chronionej. Oświadczone ponadto, że Zakład nie użytkuje innych pomieszczeń, nieobjętych tą decyzją i protokołem.

(akta kontroli str. 368)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez „Pentagram” Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Kleeberga 1 A, 10-693 Olsztyn 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 w celu zapewnienia pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, a także poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy:

- umowa nr 52/M/2010 zawarta w dniu 29.11.2010 r. na czas nieokreślony z podmiotem Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na wykonywanie świadczeń z zakresu pomocy doraźnej, stacjonarnej i konsultacji specjalistycznych wykonywanych przez Szpitalny Oddział Ratunkowy i poradnie ZOZ MSWiA w Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, wraz z aneksem do tej umowy z dnia 28.11.2012 r. dot. zmiany cennika świadczeń z zakresu pomocy doraźnej i konsultacji specjalistycznych. Należy zaznaczyć, iż z załączonego cennika wynika, że w ramach ww. umowy możliwe są również konsultacje/porady lekarza rehabilitacji,

(akta kontroli str. 172-174,182-185)

- umowa zawarta w dniu 09.10.2014 r. na czas nieokreślony z podmiotem Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Medicus Jerzy Muśko, Gabinet Medycyny Pracy na przeprowadzenie badań m.in. wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,

(akta kontroli str. 188-189)

- umowa zawarta w dniu 16.04.2020 r. na czas nieokreślony z podmiotem Poradnią Medycyny Pracy Maria Sielczak na przeprowadzenie badań m.in. wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników, (akta kontroli str. 190-192)
- umowa zawarta w dniu 20.03.2014 r. na czas określony od dnia 20.03.2014 r do dnia 31.12.2014r. z podmiotem NZOZ Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy lek. med. Joanna Adamska, na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników, z zakresu opieki zdrowotnej nad pracownikami wraz z aneksem nr 2 z dnia 29.10.2018 r. dotyczącym przedłużenia ww. umowy z dniem 01.11.2018 r. na czas nieokreślony, (akta kontroli str. 193-197)
- umowa zawarta w dniu 21.11.2016 r. na czas nieokreślony z podmiotem Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Medycyny Pracy lek. Grażyna Domagalska na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy. (akta kontroli str. 198-199)

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 2021 roku została terminowo przekazana do WMUW w Olsztynie i znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.32.2022).

**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 obowiązek** 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 331-333)

- 2) **posiada** Regulamin dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 7

obowiązujący od dnia 01.06.2011 r.

(akta kontroli str. 143-152)

3) **prowadzi** ewidencję środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(akta kontroli str. 369-387)

Na podstawie przekazanej przez zakład dokumentacji, tj. ewidencji środków – wydruków z systemu informatycznego, wniosków dot. udzielenia pomocy finansowej, faktur stwierdzono, że środki ZFRON (zgodnie z zapisami Regulaminu dostępnego dla pracowników) przeznaczane na indywidualną pomoc dla pracowników niepełnosprawnych pracowników tego Zakładu wydatkowano w okresie objętym kontrolą m.in. na: zakup leków, zakup aparatu słuchowego, zwrot kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtu za używany własny pojazd mechaniczny do celów pozasłużbowych, zakup okularów korekcyjnych, konsultacja u lekarza specjalisty, dopłatę do pobytu w sanatorium.

(akta kontroli str. 122-142, 309-313, 334, 322-324, 328)

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. 2015 poz. 1023 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:**

zestawienia danych dot. stanu zatrudnienia pracowników ogółem oraz w przeliczeniu na pełne etaty, a także wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie objętym kontrolą wraz z oświadczeniem, kopia regulaminu ZFRON, przykłady dysponowania funduszem ZFRON - ewidencja, przykłady pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym, akta osobowe pracowników - orzeczenia o niepełnosprawności, potwierdzenia przelewów pieniężnych dot. pomocy indywidualnej na rachunek bankowy środków z ZFRON, umowy świadczące o zapewnianiu opieki medycznej oraz specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, decyzja i protokoły Państwowej Inspekcji Pracy, oświadczenia dot. zajmowanych i użytkowanych pomieszczeń przez Zakład, w tym wskazanie siedziby Zakładu, decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przyznającą status zakładu pracy chronionej oraz decyzję ją zmieniającą, wydruk KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon, NIP.

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.



## Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego 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 może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono dnia 21 czerwca 2022 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

**Kierujący jednostką kontrolowaną:**

**Kontrolujący:**

Olsztyn 21.06.2022

(miejsowość data i podpis)

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Kurzątkowski

(podpis kontrolowanego)

"PENTAGRAM" Sp. z o.o.  
10-693 Olsztyn, ul. Kleeberga 1/A  
NIP: 739-37-63-358  
REGON: 280438937

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewa Osienkowska

(podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paulina Błażewicz

(podpis kontrolującego)

**Protokół otrzymują :**

1. Kontrolowany.
2. a/a

