

**Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/
w Bartoszytach**

ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce

tel. / fax 89 764 04 77

<http://www.sionbartoszyce.pl>, e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
PKO BP SA O/Bartoszyce 23 1020 3570 0000 2802 0026 5603
REGON 510651665 NIP 743-16-01-647 KRS 0000051822

SION/ZAŻ-27/2024



RPW/165381/2024 P
Data: 2024-12-12

Bartoszyce, dn. 11.12.2024 r

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie
Wydział Polityki Społecznej
Al. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszytach przesyła podpisany protokół kontroli w związku z przeprowadzoną kontrolą okresową w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Bartoszytach.

Z poważaniem
Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych
SION w Bartoszytach

Lucyna Jedryczka



PS-III.9514.35.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w jednostce kontrolowanej – **Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych - Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce**, kierowanej przez Pana Arkadiusza Steca.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

- spełniania przez zakład aktywności zawodowej warunków i obowiązków określonych w art. 29, art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 44 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1934).

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 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1934),
- rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 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).

Działania kontrolne zostały zaplanowane w dniach **19.11.2024 r. - 18.12.2024 r.**, **czynności kontrolne zakończono w dniu 2.12.2024 r.** Kontrolę przeprowadzono 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.

Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w dniu 19 listopada 2024 r. podczas wideokonferencji, w trakcie której okazano legitymacje służbowe kontrolerów, poinformowano o zasadach kontroli w trybie zdalnym, wymaganych dokumentach do kontroli oraz formach i terminie ich

przekazywania. Upoważnienie kontrolerów do kontroli zostało przekazane jednostce kontrolowanej. Kontrolą objęto okres od dnia 1.01.2024 r. do 19.11.2024 r.

O terminie rozpoczęcia kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem z dnia 4.11.2024 r.

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

1. Pani Brygida Niemirowa, starszy inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 28/2024, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Pani Anna Tomczak, inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 52/2019, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr WK-I.0030.612.2024 z dnia 5 listopada 2024 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2024 r. do 19.11.2024 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 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1934),
- decyzją PS-V.9510.5.2014 z dnia 19.12.2014 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przyznającą status zakładu aktywności zawodowej na czas nieokreślony,
(akta kontroli str. 110-111)
- NIP: 7431601647,
- Regon: 510651665,
- KRS: 0000051822,

(akta kontroli str. 4-16)

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

- 1) warunków określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1 a ww. ustawy, dotyczących osiągania określonych ustawą wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wysokości co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych, w tym osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, nie wyższy niż 35 % ogółu osób zatrudnionych;

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 warunek

zatrudnienia określony w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych (wskaźnik 4 w tabeli) w tej jednostce stanowiły osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

- a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10 a ust. 4 ww. ustawy, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.

Ponadto, pracodawca **spełniał warunek** wynikający z art. 29 ust. 1 a tejże ustawy, tj. : stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, **nie był wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych** (wskaźnik 5 w tabeli).

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

Tabela 1.

Stan zatrudnienie w I półroczu 2024 r. (akta kontroli str. 17)

| | Liczba pracowników ogółem | W tym pracownicy | | % udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnospr. u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną do ogółu (wskaźnik 5) | % udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do znacznego i niektórych kategorii umiarkowanego stopnia niepełn. do ogółu zatrudnienia (wskaźnik 4) |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Zaliczani do znacznego stopnia niepełnosprawności | Zaliczani do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z autyzmem, upośł. umysł. lub chorobą psychiczną | | |
| styczeń | 37,00 | 15,00 | 12,00 | 32,43 | 72,97 |
| luty | 37,00 | 15,00 | 12,00 | 32,43 | 72,97 |
| marzec | 37,00 | 15,00 | 12,00 | 32,43 | 72,97 |
| kwiecień | 38,00 | 15,00 | 12,00 | 31,58 | 71,05 |
| maj | 38,00 | 15,00 | 12,00 | 31,58 | 71,05 |
| czerwiec | 38,00 | 15,00 | 12,00 | 31,58 | 71,05 |

Tabela 2.

Stan zatrudnienie w miesiącach: lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2024 r.
(akta kontroli str. 18)

| miesiąc | Liczba pracowników ogółem | W tym pracownicy | | % udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnospr. u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną do ogółu (wskaźnik 5) | % udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do znacznego i niektórych kategorii umiarkowanego stopnia niepełn. do ogółu zatrudnienia (wskaźnik 4) |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Zaliczani do znacznego stopnia niepełnosprawności | Zaliczani do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z autyzmem, upośl. umysł. lub chorobą psychiczną | | |
| lipiec | 38,00 | 15,00 | 12,00 | 31,58 | 71,05 |
| sierpień | 38,00 | 15,00 | 12,00 | 31,58 | 71,05 |
| wrzesień | 38,00 | 15,00 | 12,00 | 31,58 | 71,05 |
| październik | 38,00 | 15,00 | 12,00 | 31,58 | 71,05 |

Tabela 2.

Stan zatrudnienie na dzień 19.11.2024 r. (akta kontroli str. 19)

| | Liczba pracowników ogółem | W tym pracownicy | | % udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnospr. u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną do ogółu (wskaźnik 5) | % udział zatrudnienia osób niepełn. zaliczanych do znacznego i niektórych kategorii umiarkowanego stopnia niepełn. do ogółu zatrudnienia (wskaźnik 4) |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Zaliczani do znacznego stopnia niepełnosprawności | Zaliczani do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z autyzmem, upośl. umysł. lub chorobą psychiczną | | |
| 19.11.2022 | 38,00 | 15,00 | 12,00 | 31,58 | 71,05 |


Należy wyjaśnić, że:

- wskaźnik (4) - stanowi iloraz liczby osób niepełnosprawnych oraz liczby osób zatrudnionych ogółem,
- wskaźnik (5) - stanowi iloraz liczby osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z autyzmem, upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, w tym będących przed podjęciem zatrudnienia uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, oraz liczby osób zatrudnionych ogółem.

Z dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że w dniu rozpoczęcia kontroli, wśród 38 osób zatrudnionych w Zakładzie, 27 osób posiadało stopień niepełnosprawności, w tym 12 osób posiadało umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 15 osób znaczny stopień niepełnosprawności.

Kontrolą objęto 22,22% losowo wybranych akt osobowych (orzeczenia o niepełnosprawności co 5-tego pracownika z przekazanego zestawienia, począwszy od 1-wszego z listy), tj. 6 pracowników zaliczonych do grupy osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, że wszystkie sprawdzone orzeczenia są aktualne. (akta kontroli str. 24-29)

Tomuś

ny 

2) warunku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczącego dostosowania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania wymagania dostępności;

Potwierdzeniem przystosowania obiektów i pomieszczeń dla potrzeb zatrudnianych osób niepełnosprawnych użytkowanych przez zakład pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania i dostępności stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, jest protokół wydany przez Państwową Inspekcję Pracy z dnia 17.04.2023 r. Nr rej.: 100060-53-K014-Pt/23 potwierdzający, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez PZN Zakład Aktywności Zawodowej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Zgodnie z protokołem PIP, w okresie objętym kontrolą zakład użytkował obiekty i pomieszczenia zlokalizowane pod adresem: 11-200 Bartoszyce, u. Bema 39, gdzie znajduje się także główna siedziba zakładu. (akta kontroli str. 98-105)

Dodatkowo Pracodawca załączył na potrzeby kontroli wykaz pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie ZAZ, aktualny na dzień rozpoczęcia kontroli. (akta kontroli str. 97)


Z dokumentów kontrolnych wynika, że ZAZ nie posiada jednostek organizacyjnych poza siedzibą. (akta kontroli str. 107)

Należy zatem stwierdzić, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą przy ulicy Bema 39, 11-200 Bartoszyce, odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i **uwzględniają** potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz **spełniają** wymagania dostępności do nich.

3) obowiązku informowania wojewody o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków zaz, w związku z art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji (...);

Prowadzący zakład aktywności zawodowej **terminowo** przedstawiał wojewodzie informacje dotyczące spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy, tj. do 20 lipca za I półrocze. (Informacja półroczna INF-W za I półrocze 2024 roku znajduje się w dokumentacji Wydziału Polityki Społecznej pod znakiem sprawy PS-III.9512.63.2024)

Tomel
7



- 4) 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 doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

- umowa o pracę na czas nieokreślony, zawarta z Panią Barbarą Prószyńską w dniu 31.10.2018 r. na stanowisko pielęgniarki w wymiarze 4/8 czasu pracy;
- umowę o pracę na czas określony od 1.04.2023 r. do 31.12.2024 r., zawartą z Panią Karoliną Świdorską, zatrudnioną na stanowisko rehabilitanta w wymiarze ½ etatu;
- umowę w sprawie zapewnienia doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, zawartą w dniu 16.12.2014 r. ze zleceniobiorcą: Przychodnia Rodzinna – spółka partnerska Grykin, Klimko, Huzarska – lekarze w Bartoszykach;
- umowę obejmującą badania z zakresu medycyny pracy, zawartą w dniu 31.07.2019 r. ze zleceniobiorcą: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Ogólny i Medycyny Pracy Zbigniew Pawluczuk w Bartoszykach.

(akta kontroli str. 91-95)

- 3) obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) oraz § 14 ust. 1 i 2, § 15 i § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej, dotyczącego gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Aktywności;

Zespół kontrolny zweryfikował dokumenty dotyczące Zakładowego Funduszu Aktywności. Z przedstawionych dokumentów wynika, że środki zakładowego funduszu aktywności **gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i ewidencjonowane** zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) ZAZ przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności.

(akta kontroli str. 30-33)

Zasady utworzenia i wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Aktywności w zakładzie **określa Regulamin** wraz z aneksem – zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Zapisy Regulaminu **wskazują** zamknięty katalog wydatków, które mogą być finansowane ze środków ZFA - zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

W okresie objętym kontrolą środki z ZFA wydatkowane były m.in. na:

- pokrycie kosztów zakupu i eksploatacji środka transportu przeznaczonego do dowozu

Tomel
y

i transportu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

- pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie dowozu i transportu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w życiu kulturalnym.

(akta kontroli str. 44)

3) obowiązków wynikających z § 13 rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej, dotyczących tworzenia i działania zespołów programowych;

Kierownik ZAZ **powołał Zespół Programowy w dniu 22.12.2014 r.** Z protokołu nr 1/2014 z powołania i przebiegu spotkania zespołu programowego wynika, iż skład Zespołu stanowił 9 osób. Zarządzeniem Kierownika ZAZ Nr 1/2024 z dnia 1 kwietnia 2024 r. zwiększono skład osobowy Zespołu Programowego do 10 osób. W 2024 r. miały miejsce 4 spotkania Zespołu Programowego.

(akta kontroli str. 51-53; 86-89)

Dla każdego z 27 niepełnosprawnych pracowników **prowadzony jest indywidualny program rehabilitacji społecznej i zawodowej**, a także została przygotowana do każdego z ww. programów indywidualna ocena funkcjonowania.

(akta kontroli str. 55-84)

Programy są aktualizowane nie rzadziej niż raz do roku. Kontrolujących poinformowano, że z uwagi na nieosiągnięcie przez żadnego z niepełnosprawnych pracowników odpowiedniego poziomu sprawności społecznej i zawodowej, nie przygotowano dla nich planu zatrudnienia u innego pracodawcy.

(akta kontroli str. 84)

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

Ustaleń kontroli dokonano m.in. w oparciu o analizę dokumentów obejmujących: informację o ogólnej liczbie zatrudnionych, zestawieniu zatrudnionych osób niepełnosprawnych, weryfikacji orzeczeń o niepełnosprawności, wydruku z konta ZFAZ, regulaminu zakładowego funduszu aktywności, działalności zespołu programowego, weryfikacji indywidualnych programów rehabilitacji, umów na świadczenie dla pracowników opieki medycznej, specjalistycznej i na usługi rehabilitacyjne.

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 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.

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 4 grudnia 2024 r. w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Po przeczytaniu niniejszy protokół podpisano parafując każdą stronę.

Kierujący jednostką kontrolowaną:

Bartolomu, 10.12.2024

(miejscowość, data i podpis)

KIEROWNIK

Zakładu Aktywności Zawodowej
przy Stowarzyszeniu Integracji Osób
Niepełnosprawnych SIAN w Bartoszychach

Arkadiusz Stec

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

Kontrolujący:

Brygida Niemiro
STARSZY INSPEKTOR
WOJEWÓDZKI

Brygida Niemiro

(podpis kontrolującego)

Anna Tomczak
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Tomczak

Anna Tomczak

(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują :

1. Kontrolowany.
2. a/a