

## PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej  
„IPT” Małgorzata Kapalska spółka komandytowa, ul. Rzemieślnicza 16b, 65-823  
Zielona Góra w terminie od 14.06.2024 r. do 28.06.2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024r., poz. 44.) oraz § 3 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2283) zespół kontrolny w składzie:

**Barbara Białkiewicz** - kierownik zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Starszego Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 18/2021 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 166-1/2024 z dnia 31.05.2024 r.,

**Anna Bilińska** – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Starszego Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 22/2020 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 166-2/2024 z dnia 31.05.2024 r.,

**Beata Mroczkowska** – członek zespołu kontrolnego, zatrudniona na stanowisku Starszego Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca legitymację służbową nr 5/2023 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 166-3/2024 z dnia 31.05.2024 r.

(Załączniki nr 1, 2 i 3)

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Pani Grażyny Jelskiej z dnia 28.05.2024 r., znak: PS-III.9514.6.2024.BBla działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załączniki nr 4)

Zakład pracy chronionej „IPT” Małgorzata Kapalska spółka komandytowa, ul. Rzemieślnicza 16b, 65-823 Zielona Góra prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000191493 stan na dzień 24.05.2024 r. Numer Identyfikacji Podatkowej 9291374246, Numer identyfikacyjny REGON 970572410.

(Załącznik nr 5)

Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest samodzielnie komplementariusz Pani Małgorzata Kapalska. Pracodawca legitymuje się statusem zakładu pracy chronionej przyznanym decyzją Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych (\*) (poprzednia nazwa IPT Akromar Sp. z o.o. spółka komandytowa), zmienioną decyzją:

- (\*) – zmiana siedziby Spółki z (\*) na ul. (\*) w Zielonej Górze,

- decyzją Wojewody Lubuskiego (\*) – rozszerzenie prowadzonej działalności z uwagi na uruchomienie placówki w Gorzowie Wlkp. przy ul. (\*),
- (\*) – zaprzestanie prowadzenia działalności w Gorzowie Wlkp. przy ul. (\*),
- (\*) – zmiana nazwy zakładu z „Impel-Tom” M. Kapalski Spółka Komandytowa na IPT Akromar Sp. z o.o. spółka komandytowa,
- (\*) – zmiana siedziby Spółki z ul. (\*) na ul. (\*) w Zielonej Górze,
- (\*) – zmiana firmy pracodawcy w związku ze zbyciem ogółu praw i obowiązków dotychczasowego komplementariusza spółki komandytowej Akromar Sp. z o.o.

Z decyzji wynika, iż działalność gospodarcza zakładu prowadzona jest przy ul. Rzemieślniczej 16 B w Zielonej Górze.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące akty prawne:

- art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 3 i 3b oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.; Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn.zm., Dz. U. z 2024 r., poz. 44).
- § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określania wzorów i informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 44, poz. 232).
- § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022r. poz. 1145).
- art. 15zc 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. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm., Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm., Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm., Dz.U. 2023, poz. 1327 z późn. zm., Dz.U.2024 poz. 340).
- 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).
- ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2023 r. poz. 2768).

Przedmiotem kontroli problemowej było stwierdzenie spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 33 ust. 1 lub 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrola obejmowała okres: od 1 stycznia 2023 r. do 13 czerwca 2024r.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2023 r. (od 1 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r.) Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez przedsiębiorstwo IPT Małgorzata Kapalska spółka komandytowa do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
- zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
- utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie ewidencji środków.

Analiza dokumentów w sprawie nastąpiła w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniu 14.06.2024r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 28.06.2024r. dalsze czynności kontrolne były prowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Dorota Ważna – zatrudniona na podstawie umowy o pracę w firmie Akromar Sp. z o.o. spółka komandytowa na czas nieokreślony, na stanowisku (\*), posiadająca upoważnienie prokurenta Pana Marka Kapalskiego do udzielania informacji i wyjaśnień podczas kontroli w IPT Małgorzata Kapalska spółka komandytowa przeprowadzanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

(Załącznik nr 6)

Przedmiotem działalności IPT Małgorzata Kapalska spółka komandytowa jest niespecjalistyczne sprzątnie budynków i obiektów przemysłowych. Zakład prowadzi również działalność w zakresie usług ochroniarskich – ochrona fizyczna osób i mienia.

(Załącznik nr 7)

Godziny pracy pracowników w zakładzie uzależnione są od zajmowanego stanowiska i miejsca wykonywania pracy. Pracownicy ochrony wykonują pracę w systemie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu, pracownicy sprzątający w systemie zmianowym natomiast pracownicy administracji w godz. od 7:00 do 15:00.

(Załącznik nr 8)

Pracodawca przedstawił wykaz (stan na 13.06.2024 r.), z którego wynika, że pracownicy zakładu IPT Małgorzata Kapalska spółka komandytowa świadczą usługi w 7 miejscowościach, tj.:

- 1) Zielona Góra – 30 osób,
- 2) Kostrzyn nad Odrą – 22 osoby
- 3) Lubsko – 6 osób,
- 4) Nowa Sól – 3 osoby,
- 5) Żary – 6 osób,
- 6) Świdnica – 11 osób,
- 7) Krosno Odrzańskie – 4 osoby,

(Załącznik nr 9)

Przedsiębiorstwo IPT Małgorzata Kapalska spółka komandytowa użytkuje pomieszczenia w obiekcie przy ul. Rzemieślniczej 16 B w Zielonej Górze.

Obiekt i pomieszczenia przy ul. Rzemieślniczej 16 B w Zielonej Górze pracodawca użytkuje na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 31.05.2007 r. zawartej na czas nieokreślony. W związku ze zbyciem ogółu praw i obowiązków

dotychczasowego komplementariusza spółki komandytowej (Akromar Sp. z o. o.) nastąpiła zmiana firmy pracodawcy posiadającego status zakładu pracy chronionej. Obecna nazwa to „IPT” Małgorzata Kapalska spółka komandytowa, ul. Rzemieślnicza 16b, 65-823 Zielona Góra.

Akt notarialny zawierający Uchwałę (\*) Wspólników spółki komandytowej pod firmą „IPT” Akromar Sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze z dnia (\*). w sprawie zmiany firmy spółki. Z treści Uchwały wynika, że w związku ze sprzedażą ogółu praw i obowiązków przez komplementariusza spółki – Akromar Spółkę z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, KRS 0000169082, na rzecz Małgorzaty Kapalskiej wspólnicy „IPT” Akromar Sp. z o. o. spółki komandytowej podejmują uchwałę o zmianie firmy spółki komandytowej na „IPT” Małgorzata Kapalska spółka komandytowa. (Załącznik nr 10, 11, 12)

### **Stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie IPT Małgorzata Kapalska spółka komandytowa w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.**

W dniu kontroli, tj. 14.06.2024r. w zakładzie zatrudnione były (\*) osoby, z czego (\*) stanowiły osoby z niepełnosprawnościami. (\*) osób posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, (\*) osoby posiadały orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i (\*) osoby posiadały orzeczenie o stopniu lekkim.

(Załącznik nr 13)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2023 r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W związku z powyższym stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Pracodawca poinformował, iż w okresie II półrocza 2023 r. żaden pracownik nie przebywał na urlopie wychowawczym, rodzicielskim ani na świadczeniu rehabilitacyjnym. Natomiast 5 osób niepełnosprawnych przebywało na urlopie bezpłatnym.

(Załącznik nr 14)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półrocza 2023 r. odzwierciedla poniższe zestawienie:

Miesiąc	Osoby					Ełaty					Wsk 1	Wsk 2
	OGÓŁEM	Niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	OGÓŁEM	Niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		
Lipiec	82	60	8	47	5	79,94	58,83	8	46,18	4,65	73,59	67,78
Sierpień	79,48	58,19	8,29	44,97	4,94	76,33	57,04	8,29	44,15	4,61	74,73	68,69
wrzesień	79,7	57,10	8	43,40	5,70	77,64	55,93	8	42,58	5,35	72,04	65,15
październik	81,16	59,19	9,16	44,13	5,87	77,87	57,52	8,58	43,37	5,57	73,86	66,71
listopad	79,40	57,40	9	43,40	5	76,66	55,56	8,33	42,58	4,65	72,47	66,40
grudzień	78,48	56,48	9	42,22	5,26	75,72	54,64	8,33	41,40	4,90	72,17	65,68

Pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej powinien w myśl art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągać wskaźniki 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), lub 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Powyższych obliczeń dokonano w siedzibie tuł. Wydziału na podstawie przekazanych w dniu kontroli wykazów od pracodawcy, które zostały zweryfikowane przez kontrolerów podczas analizy dokumentów zatrudnionych i zwolnionych pracowników zakładu.

(Załącznik nr 15 i 16)

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za II półrocze 2023 r. oraz kontroli ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i umów o pracę znajdujących się w aktach osobowych pracowników stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie pod względem formalnym spełniony był warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Zespół kontrolny stwierdza, że pracodawca stosuje zapisy art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji (...), uwzględnia rotację pracowników, zmiany etatów oraz stopni niepełnosprawności.

(Załącznik nr 17)

Zespół kontrolny stwierdził nieznaczne różnice w wyliczeniach wskaźników zatrudnienia w stosunku do wyliczeń zespołu kontrolnego, które nie miały negatywnego wpływu na spełnianie przez pracodawcę wymogów dotyczących utrzymywania odpowiedniej dla zakładu pracy chronionej struktury zatrudnienia. Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o rehabilitacji (...).

**Przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych.**

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

W myśl art. 28 ust. 2 okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...) stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy. Obiekt i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy IPT Małgorzata Kapalska spółka komandytowa przy ul. Rzemieślnicza 16b w Zielonej Górze odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich co zostało potwierdzone decyzją Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze Nr rej.: (\*).

(Załącznik nr 18)

Do czasu podjęcia czynności kontrolnych przez kontrolerów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadomiła Wojewody Lubuskiego, by obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład nie odpowiadały wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...). Zespół kontrolny otrzymał protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze (\*), na podstawie którego można stwierdzić, że pomieszczenia pracy znajdujące się w budynku zlokalizowanym przy ul. Rzemieślniczej 16b spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przybywania pracowników w tych pomieszczeniach.

(Załącznik nr 19)

W dniu 14.06.2024r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń w siedzibie firmy w Zielonej Górze przy ul. Rzemieślniczej 16b.

Wizytacji dokonano w pomieszczeniach biurowych i socjalnych. W oględzinach uczestniczyła Pani Dorota Ważna – (\*), która zapoznała się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.

(Załącznik nr 20)

**Zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej zobowiązany jest do zapewnienia

zatrudnionym osobom niepełnosprawnym doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W ramach zapewnienia doraźnej opieki medycznej pracodawca zawarł umowy zlecenia z pielęgniarkami, które świadczą pracę w różnych rejonach i obejmują opieką doraźną kilka miejsc prowadzenia działalności Spółki. Pracodawca przedłożył umowy zlecenia ważne w okresie objętym kontrolą.

1. umowa zlecenie z pielęgniarką (\*), posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki. Rejon działania – Świdnica,
2. umowa zlecenie z pielęgniarką (\*), posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki. Rejon działania – Żary, Lubsko,
3. umowa zlecenie z pielęgniarką (\*), posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki. Rejon działania – Krosno Odrzańskie,
4. umowa zlecenie z pielęgniarką (\*), posiadającą zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki. Rejon działania – Zielona Góra Nowa Sól.

(Załącznik nr 21)

Zgodnie z informacją o wypełnieniu obowiązku opieki doraźnej w okresie objętym kontrolą nastąpiła wizytacja 100 stanowisk pracy i udzielono 100 porad i zabiegów pielęgniarskich.

(Załącznik nr 22)

Ponadto w celu zagwarantowania pracownikom doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa oraz usług rehabilitacyjnych pracodawca zawarł następujące umowy z podmiotami leczniczymi:

1. umowa z dnia 01.06.2007 r. o świadczenie usług podstawowej, specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji i poradnictwa, zawarta na czas nieokreślony z ALMED Marciniak Spółka Jawna, ul. Żeglarska 1 w Kostrzynie. W zakres świadczonych usług wchodzi również zapewnienie pracownikom firmy IPT Małgorzata Kapalska spółka komandytowa doraźnej opieki medycznej, którą realizuje pielęgniarka, posiadająca zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki – rejon działania: Dębno, Kostrzyn n/Odrą (podmiot posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi (\*)).
2. umowa zawarta w dniu 01.12.1999 r. na czas nieokreślony z Przychodnią Zdrowia Sana-Med w Żarach, przy ul. Kościelnej 1/2, której przedmiotem jest sprawowanie opieki specjalistycznej, rehabilitacyjnej, profilaktycznej i podstawowej (przychodnia posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi (\*)).
3. umowa z dnia 21.03.2001 r. zawarta na czas nieokreślony z Centrum Medycznym ALDEMED z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niepodległości 1, na mocy, której zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie doraźnej opieki medycznej, profilaktycznej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej oraz rehabilitacyjnej (przychodnia jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi (\*)).

(Załącznik nr 23)

Po analizie przedstawionych dokumentów zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca spełnia wymogi dla prowadzących zakład pracy chronionej wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...), w zakresie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

### **Utworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz regulaminu ZFRON, prowadzenie ewidencji środków tego funduszu.**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.

Zespół kontrolny stwierdził, iż pracodawca utworzył zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków.

Zgodnie z przedstawionym przez pracodawcę zestawieniem w 2023r.

pracownicy skorzystali z pomocy indywidualnej w ramach środków zfron w postaci dofinansowania między innymi do: zakupu wyrobów medycznych, porad lekarskich, terapii, tomografii, USG, wypoczynku zorganizowanego w innej formie, porad lekarskich, kosztów leczenia, zakupu leków, zakupu okularów, a (\*) osoby skorzystały z dojazdów do pracy i ryczałtu na dojazdy pozasłużbowe.

Natomiast w 2024 r. do dnia kontroli z pomocy indywidualnej w ramach środków zfron pracownicy skorzystali między innymi w postaci dofinansowania do: sanatorium, zakupu leków, porady lekarskie, ubezpieczenie komunikacyjne, terapii, kosztów leczenia, a (\*) osób z dojazdów do pracy i ryczałtu na dojazdy pozasłużbowe.

(Załącznik nr 24)

W toku kontroli przeanalizowano obowiązujący w zakładzie od 01.02.2019 r., aneksowany w dniu 01.01.2024r. Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stwierdzono, iż treść regulaminu jest zgodna z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

(Załącznik nr 25)

Biorąc pod uwagę działalność podmiotu kontrolowanego w przedmiocie posiadania statusu zakładu pracy chronionej, zespół kontrolny w wyniku kontroli nie stwierdził nieprawidłowości lub naruszeń prawa.

W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod datą 14.06.2024r.

W myśl § 14 ust. 1-3 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. Jeżeli protokół kontroli jest sporządzony w postaci papierowej, 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 na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Zgodnie z § 15 ust. 1-3 ww. rozporządzenia kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. IPT Małgorzata Kapalska spółka komandytowa, ul. Rzemieślnicza 16b, 65-823 Zielona Góra,
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis osoby upoważnionej:**

Marek Kapalski  
Prokurent

**Osoby kontrolujące:**

**Barbara Białkiewicz**  
Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej  
**Anna Bilińska**  
Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej  
**Beata Mroczkowska**  
Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej

Zielona Góra, dnia 26.07.2024r.

Gorzów Wlkp., dnia 26.07.2024r.

Opis załączników do protokołu kontroli:

Załącznik nr 1 Upoważnienie pracownika LUW,  
Załącznik nr 2 Upoważnienie pracownika LUW,  
Załącznik nr 3 Upoważnienie pracownika LUW,  
Załącznik nr 4 Zawiadomienie o kontroli,  
Załącznik nr 5 KRS,  
Załącznik nr 6 Upoważnienie do udzielania informacji podczas kontroli,  
Załącznik nr 7 Przedmiot działalności,  
Załącznik nr 8 System pracy,  
Załącznik nr 9 Informacja o miejscach prowadzenia działalności,  
Załącznik nr 10 Umowa najmu,  
Załącznik nr 11 Akt notarialny Protokół z posiedzenia wspólników spółki komandytowej,  
Załącznik nr 12 Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających NIP-8,  
Załącznik nr 13 Stan zatrudnienie na dzień kontroli,  
Załącznik nr 14 Informacja o udzielonych urlopach,  
Załącznik nr 15 Obliczenia kontrolne,  
Załącznik nr 16 Imienny wykaz pracowników zatrudnionych w poszczególnych miesiącach II półrocza 2023r.,  
Załącznik nr 17 Imienny wykaz pracowników zatrudnionych w zakładzie z uwzględnieniem etatu i stopnia niepełnosprawności,  
Załącznik nr 18 Decyzja PIP,  
Załącznik nr 19 Protokół kontroli PIP,  
Załącznik nr 20 Protokół oględzin,  
Załącznik nr 21 Umowy o wykonywanie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej,  
Załącznik nr 22 Informacja o udzielonych poradach pielęgniarskich,  
Załącznik nr 23 Umowy o świadczenie usług podstawowej, specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji i poradnictwa rehabilitacyjnego,  
Załącznik nr 24 Ewidencja funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  
Załącznik nr 25 Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

(\*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902)