

## PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Sekret Sp. z o.o.,  
ul. Husarska 20-22, 66-400 Gorzów Wielkopolski od 17.02.2025 r. do 26.02.2025 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 z późn. zm.) 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:

**Beata Mroczkowska** – 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 5/2023 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 19- 1/2025 z dnia 04.02.2025 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 6/2025 oraz upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 19-2/2025 z dnia 04.02.2025 r.

(Załączniki nr 1 i 2)

O rozpoczęciu kontroli podmiot kontrolowany został powiadomiony pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Pani Grażyny Jelskiej z dnia 03.02.2025 r., znak: PS-III.9514.1.2025.BMro działającej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(Załączniki nr 3)

Sekret Sp. z o.o. , ul. Husarska 20-22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Numer Identyfikacji Podatkowej 5992707684, Numer identyfikacyjny REGON 211068374. Sekret Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców pod numerem (\*) Organem upoważnionym do reprezentowania podmiotu jest Zarząd. W przypadku zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu może samodzielnie reprezentować spółkę. Dane osób wchodzących w skład organu: Pan Zbigniew Kozdrowski - Członek Zarządu, Pan Piotr Korski - Członek Zarządu. Prokurentem w spółce jest Pan Andrzej Korski – prokura samoistna oraz Pan Zdzisław Czuczejko- prokura samoistna.

(Załącznik nr 4)

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 2023 r., poz. 100 z późn.zm., Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.)
- § 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. z 2011r., Nr 44, poz. 232).

- § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. 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. 2023, poz. 1327 z późn. zm., Dz. U. 2024 r., 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 -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 2024 r. do 16 lutego 2025 r.

Szczegółowej analizie poddano stan zatrudnienia w II półroczu 2024 r. (od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.) Ponadto sprawdzono:

- przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład Sekret Sp. z o.o. 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 17 i 18 lutego 2025 r. Do dnia zakończenia kontroli tj. do 26 lutego 2025 r.

Dalsze czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Piotr Korsi – Dyrektor ds. ZPCH. Przedmiotem działalności Sekret Sp. z o. o. jest świadczenie usług na rzecz podmiotów trzecich w zakresie ochrony i usług porządkowych.

W zakładzie pracy chronionej pracownicy administracyjni oraz przy usługach porządkowych świadczą pracę w podstawowym systemie czasu pracy, a pracownicy ochrony świadczą pracę w równoważnym systemie czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

(Załącznik nr 5)

Pracownicy Spółki świadczą pracę: na terenie Gorzowa Wlkp. i okolic, na terenie Zielonej Góry i okolic, w rejonie świebodzińskim, w rejonie strzelecko-drezdeneckim, w rejonie sulęcińskim, na terenie Nowej Soli I i okolic, w rejonie żarskim, w rejonie słubickim, w rejonie nowotomyskim i grodziskim.

(Załącznik nr 6)

Pomieszczenia zlokalizowane przy ul. Husarskiej 20-22, 66-400 Gorzów Wielkopolski użytkowane są przez Sekret Sp. z o.o. na podstawie umowy (\*)

(Załącznik nr 7)

### **Stan zatrudnienia w zakładzie SEKRET Sp. z o.o. w osobach oraz w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągnięte wskaźniki zatrudnienia.**

Podczas kontroli pracodawca przedstawił listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obrazującą stan zatrudnienia na dzień 17.02.2025 r. Lista uwzględnia etaty oraz stopnie niepełnosprawności i obejmuje 365 pracowników zakładu(\*).

(Załącznik nr 8)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano umowy o pracę osób zatrudnionych w II półroczu 2024 r., orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Stwierdzono, że osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładzie posiadały ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Z przedstawionego oświadczenia wynika, że w okresie II półroczu 2024 r. (\*).

(Załącznik nr 9)

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach II półroczu 2024 r. odzwierciedla poniższe zestawienie: (\*)

M-c	Osoby					Etaty					Wsk 1	Wsk 2
	OGÓŁEM	Niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki	OGÓŁEM	Niepełnosprawni	znaczny	umiarkowany	lekki		

(\*)

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 10)

Na podstawie analizy danych z informacji INF-W za II półrocze 2024 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 uwzględnia rotację pracowników oraz zmiany stopni niepełnosprawności. Nie odnotowano rozbieżności w wyliczeniach stanu zatrudnienia i potwierdzono wskazane w informacji INF-W za II półrocze 2024 r. osiągnięte wskaźniki zatrudniania.

(Załącznik nr 11)

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.

Natomiast zgodnie z 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 użytkowany przez zakład pracy Sekret Sp. z o. o. przy ul. Husarskiej 20-22 w Gorzowie Wlkp. odpowiada przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełnia wymagania dostępności do nich co zostało potwierdzone decyzją Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, Oddział w Gorzowie Wlkp. (\*) wraz z postanowieniem z dnia 02.05.2022 r. prostującym omyłkę pisarską w powyższej decyzji. (Dokument dostępny w aktach tutejszego Wydziału).

Pracodawca przedstawił protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (\*) Kontrola miała na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów z prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy w zakresie zatrudniania osób

niepełnosprawnych. Kontrolą objęto pomieszczenia w obiekcie znajdujące się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Husarskiej 20-22.

Kontrolowane pomieszczenia są dostosowane pod względem wysokości, powierzchni i kubatury do rodzaju prowadzonych prac, liczby pracowników oraz czasu ich przebywania w tych pomieszczeniach. Nie stwierdzono by obiekt był w złym stanie technicznym. W kontrolowanym budynku nie stwierdzono barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych zatrudnionych w trakcie kontroli (dotyczy również ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń higieniczno sanitarnych). Stwierdzono jedynie nieoznakowany próg znajdujący się pomiędzy klatką schodową, a ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do pomieszczenia Działu Kadr. Próg został oznaczony w trakcie kontroli. W kontrolowanym budynku zapewniono pomieszczenia i urządzenia sanitarne. Pomieszczenia higieniczno sanitarne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowiskach pracy zapewniono odpowiednio wolną powierzchnię, przestrzeń oraz dojścia. Stanowska wyposażono z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze specyfiki wykonywanych prac. Organizacja stanowisk uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych zatrudnionych na dzień kontroli.

(Załącznik nr 13)

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 (...). W dniu 18.02.2025 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny pomieszczeń użytkowanych przez zakład w Gorzowie Wlkp. przy ul. Husarskiej 20-22.

W oględzinach uczestniczył Pan Piotr Korsi –(\*), który zapoznał się ze sporządzonym na miejscu protokołem oględzin.

(Załącznik nr 14)

### **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 celu potwierdzenia objęcia doraźną i specjalistyczną opieką medyczną, poradnictwem i usługami rehabilitacyjnymi niepełnosprawnych pracowników zakładu pracodawca przedstawił:

- Umowę o świadczenie usług medycznych zawartą (\*) z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1. Zgodnie z umową opieka doraźna świadczona jest całodobowo, opieka specjalistyczna i poradnictwo zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych poradni, natomiast usługi rehabilitacyjne w godzinach pracy oddziału rehabilitacyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Aneks nr 4 zawartym 23.10.2013 r. aktualizowano umowę ze względu na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na spółkę pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o., będącą następcą prawnym jednostki przekształcanej. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (\*)

- Umowę o świadczenie usług medycznych zawartą (\*) z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8. Przedmiotem umowy jest obowiązek zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników spółki Sekret Sp. z o. o. Zgodnie z umową opieka doraźna wykonywana jest całodobowo, opieka specjalistyczna i poradnictwo zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych poradni, natomiast usługi rehabilitacyjne w godzinach pracy oddziału rehabilitacyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Szpital Powiatowy w Drezdenku wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (\*)
- Umowę zawartą ze Szpitalem Wojewódzkim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Żyty 26. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług zdrowotnych, w szczególności obejmujących doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne dla pracowników Sekret Sp. z o. o. Opieka doraźna wykonywana jest całodobowo, opieka specjalistyczna i poradnictwo zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych poradni, natomiast usługi rehabilitacyjne w godzinach pracy oddziału rehabilitacyjnego. Umowę zawarto na okres (\*) na czas nieokreślony. Szpital obecnie funkcjonuje pod nazwą Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr księgi 000000004068.
- Umowę (\*) zawartą w (\*). ze Szpitalem Na Wyspie Sp. z o. o. w Żarach, ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, której przedmiotem jest świadczenie usług zdrowotnych, w szczególności doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników zlecającego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szpital Na Wyspie Sp. z o. o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (\*)
- Umowę zawartą (\*) ze Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o. o., ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Międzyrzeczu. Przedmiotem umowy jest obowiązek zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla pracowników spółki Sekret Sp. z o. o. Zgodnie z umową opieka doraźna wykonywana jest całodobowo, opieka specjalistyczna i poradnictwo zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych poradni, natomiast usługi rehabilitacyjne w godzinach pracy

oddziału rehabilitacyjnego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szpital Międzyrzecki Sp. z o. o. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (\*)

- Umowę zawartą (\*) ze Szpitalem SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 17. Przedmiotem umowy jest obowiązek zapewnienia doraźnej i specjalistycznej oraz poradnictwa i dla pracowników spółki Sekret Sp. z o. o. Zgodnie z umową opieka doraźna wykonywana jest przez personel medyczny, natomiast opieka specjalistyczna i poradnictwo zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych poradni. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szpital SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (\*)
- Umowę zawartą (\*) ze Szpitalem Powiatowym im. Dr. Henryka Jordana w Sulęcinie, ul. Witosa 4-7. Przedmiotem umowy jest obowiązek zapewnienia doraźnej i specjalistycznej oraz poradnictwa i dla pracowników spółki Sekret Sp. z o. o. Zgodnie z umową opieka doraźna wykonywana jest przez personel medyczny, opieka specjalistyczna i poradnictwo zgodnie z harmonogramem prac poszczególnych poradni. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Szpital Powiatowy im. Dr. Henryka Jordana w Sulęcinie posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (\*)

(Załącznik nr 15,16)

Ponadto pracodawca przedstawił umowę zawartą (\*). o świadczenie usług medycznych (\*) prowadzącym działalność fizjoterapeutyczną z siedzibą przy ul. Piramowicza 5 w Gorzowie Wlkp. (NIP 5993278251). Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Sekret Sp. z o.o., polegających na konsultacjach fizjoterapeutycznych oraz opiece rehabilitacyjnej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Działalność wpisana jest do Rejestru pod numerem wykonywania zawodu fizjoterapeuty (\*) reprezentowanym przez Krajową Izbę Fizjoterapii.

(Załącznik nr 17)

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 funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz prowadzi ewidencję jego środków. Pracodawca

przedstawił zestawienie wydatków rocznych wygenerowane z Systemu Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia 2024 r. do stycznia 2025 r.

(Załącznik nr 18)

Zgodnie z informacją przekazaną przez pracodawcę w ramach Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki zgromadzone na subkoncie „Pomoc Indywidualna (PI)” wydatkowane są na sfinansowanie kosztów:

- odpłatność za przejazd, pobyt i leczenie w placówkach rehabilitacyjnych,
- zakupu leków i innych niezbędnych środków medycznych,
- zakupu i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego,
- koszty dojazdu do i z pracy oraz zwrotu kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtu za dojazdy własnym środkiem transportu.

Jednocześnie pracodawca poinformował, że suma wydatków ZFRON w Sekret Sp. z o.o. w okresie od stycznia 2024 r. do stycznia 2025 r. wynosiła na pomoc indywidualną (\*) i dla indywidualnego programu rehabilitacji (\*) Indywidualny program rehabilitacji utworzony został (\*) i zakończy się w maju 2025 r.

(Załącznik nr 19)

Pracodawca utworzył Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego treść została opracowana na podstawie rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

(Załącznik nr 20)

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

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w księdze kontroli pod numerem (\*)

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. Sekret Sp. z o. o., ul. Husarska 20-22, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Oddział Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**Podpis osoby upoważnionej:**

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. ZPCH  
Piotr Korski

**Osoby kontrolujące:**

**Beata Mroczkowska**  
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej  
**Anna Bilińska**  
Starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wielkopolski, dnia 20.03.2025r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19.03.2025r.

(\*) 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)

Opis załączników do protokołu kontroli:

Załącznik nr 1 Upoważnienie pracownika LUW

Załącznik nr 2 Upoważnienie pracownika LUW

Załącznik nr 3 Zawiadomienie o kontroli

Załącznik nr 4 Decyzja w sprawie nadania numeru Identyfikacji Podatkowej oraz zaświadczenie w sprawie numeru REGON

Załącznik nr 5 Przedmiot działalności oraz system pracy

Załącznik nr 6 Informacja o miejscach prowadzenia działalności

Załącznik nr 7 Akt notarialny

Załącznik nr 8 Stan zatrudnienia na dzień kontroli

Załącznik nr 9 Informacja o udzielonych urlopach

Załącznik nr 10 Imienny wykaz pracowników zatrudnionych i zwolnionych w II półroczu 2024r.

Załącznik nr 11 Imienny wykaz pracowników na każdy miesiąc VII-XII 2024r.

Załącznik nr 12 Obliczenia kontrolne

Załącznik nr 13 Protokół kontroli PIP

Załącznik nr 14 Protokół oględzin

Załącznik nr 15 Wykaz umów medycznych

Załącznik nr 16 Umowy na świadczenie usług medycznych: opieki doraźnej, zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa, usługi rehabilitacyjne

Załącznik nr 17 Umowa o świadczenie specjalistycznych usług medycznych

Załącznik nr 18 Ewidencja funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 19 Oświadczenie dotyczące pomocy indywidualnej i utworzenia IPR

Załącznik nr 20 Regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych