

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w dniach od 6 do 7 marca 2019 r. w zakładzie pracy chronionej „Delta” **Spółka Jawna Jankowski Pluciński Zawada**, ul. Piaski 29 B, 63-300 Pleszew (zwanym w dalszej części protokołu „zakładem”).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

1. Ewa Bartczak - inspektor wojewódzki kierownik zespołu kontrolnego oraz
2. Olga Kowal - starszy specjalista.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego sygn. KN-II.0030.81.2019.1 z dnia 26.02.2019 r. (załącznik nr 1).

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w kontroli (załącznik nr 2).

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzane przez pracodawcę wykazy, oświadczenia i informacje. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i udzielania informacji w trakcie kontroli: Pan (*) - specjalista do spraw finansowych (upoważnienie stanowi załącznik nr 3).

Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)¹,
- § 1 i 2 pkt 5 Rozporządzenia 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)²,

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018, poz. 511 ze zm.), w dalszej części niniejszego protokołu zastąpiona skrótem: *ustawa*.

Zgodnie z art. 30 ust. 3b ustawy, wojewoda „może przeprowadzać okresowe, nie rzadziej niż co dwa lata, i doraźne kontrole spełniania warunków i obowiązków, z uwzględnieniem art. 28.”

² Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 roku 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 roku, poz. 29).

Zgodnie z § 2 pkt 4 i 5 rozporządzenia – określającego tryb i sposób przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na m. in. podstawie art. 30 ust. 3b ustawy - „kontrola może być przeprowadzana jako doraźna, której celem jest zbadanie prawidłowości działania podmiotu kontrolowanego w zakresie określonego zagadnienia wynikającego ze skargi, wniosku lub informacji pochodzących ze środków komunikacji społecznej” lub „jako okresowa, której celem jest zbadanie spełniania przez zakłady pracy chronionej (...) warunków i obowiązków, o których mowa w art. 28 (...) ustawy”.

- art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli.

I Ustalenia wstępne:

1. Zakład działa w oparciu o:

a) wpis do KRS 0000096457,

b) REGON 250563502,

c) NIP 6171012846,

d) decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: PS-V.5.9020-21/2004 z dnia 4.05.2004 r., (ww. *decyzja znajduje się w teczce prowadzonej dla zakładu*),

e) przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwanej dalej „ustawą”).

2. Siedziba zakładu i miejsca prowadzenia działalności:

a) siedziba zakładu znajduje się przy ul. Piaski 29 B, 63-300 Pleszew.

b) miejsca prowadzenia działalności, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: PS-V.5.9020-21/2004 z dnia 4.05.2004 r.: ul. Piaski 29 B, 63-300 Pleszew (siedziba zakładu) i ul. Poznańska 74, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

c) w treści oświadczenia pracodawcy z dnia 6.03.2019 r. wskazano następujące miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

-ul. Piaski 29 B, 63-300 Pleszew;

-ul. Wschodnia 1, 63-300 Pleszew - miejsce nie zgłoszone Wojewodzie Wielkopolskiemu, co stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z art. 30 ust. 4 pkt 1 ustawy;

-ul. Poznańska 74, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Oświadczenie pracodawcy stanowi załącznik nr 4.

II 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.*

Miesiące wytypowane do szczegółowej kontroli to maj 2018 r. i listopad 2018 r. (załącznik nr 5). Poniżej przedstawiono – zweryfikowany przez kontrolę – przeciętny stan zatrudnienia oraz wskaźniki zatrudnienia w zakładzie:

	Przeciętny wymiar czasu pracy (etaty)	Udział niepełnosprawnych
--	---------------------------------------	--------------------------

Miesiąc	Przeciętne zatrudnienie ogółem	W tym niepełnosprawni	Stopień niepełnosprawności			w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w przeliczeniu na etaty		
			znaczny i umiarkowany	lekki		wskaźnik 1 ³	wskaźnik 2 ⁴	wskaźnik 3 ⁵
V 2018 r.	88,18	54,00	45,00	9,00		61,24	51,03	nie sprawdzano
XI 2018 r.	86,04	50,27	41,40	8,87		58,43	48,12	nie sprawdzano

Skontrolowano 100% akt osobowych niepełnosprawnych pracowników zakładu (48 teczek osobowych). W wyniku kontroli akt osobowych pracowników, opracowanego przez pracodawcę wykazu osób zatrudnionych w zakładzie (*załącznik nr 6*), a także wskaźników zatrudnienia stwierdzono, że w kontrolowanych miesiącach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Deklarowany przez pracodawcę stan zatrudnienia zweryfikowano ponadto z listami płac, deklaracjami ZUS DRA, raportami ZUS RCA i ZUS RSA za kontrolowane miesiące oraz z danymi przesłanymi przez pracodawcę w informacji INF- W za I i II półrocze 2018 r.

Na podstawie kontroli orzeczeń ustalających znaczny, umiarkowany i lekki stopień niepełnosprawności ustalono, że spełniony został również warunek zatrudniania w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy co najmniej 50% osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczane do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W aktach osobowych wszystkich niepełnosprawnych pracowników zakładu znajdowały się – aktualne w kontrolowanym okresie – umowy o pracę i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W trakcie oglądu akt osobowych pracowników niepełnosprawnych w dwóch przypadkach stwierdzono brak aktualnych orzeczeń lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy. W związku z powyższym zwrócono się do pracodawcy o złożenie wyjaśnień. W dniu 6.03.2019 r. pracodawca oświadczył, że dwóch pracowników zakładu przebywa na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, badania okresowe z zakresu medycyny pracy zostaną przeprowadzone przed ponownym dopuszczeniem do pracy. *Oświadczenie stanowi załącznik nr 7.*

Zespół kontrolerów potwierdził fakt przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich poprzez wgląd do elektronicznego systemu ZUS.

Analiza dokumentacji kadrowej wykazała formalne spełnianie warunków, o których mowa w art. 28. ust. 1 pkt 1 *ustawy*.

2. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym: „obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

a) *odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,*

³ Wskaźnik 1 – iloraz liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

⁴ Wskaźnik 2 – iloraz sumy liczby etatów zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz liczby etatów zatrudnionych ogółem.

⁵ Wskaźnik 3 – 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.

b) uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich”.

Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, a także spełniają wymagania dostępności do nich. Powyższe potwierdzają decyzje Państwowej Inspekcji Pracy, których kopie znajdują się w teczce prowadzonej dla zakładu.

Zakład pozostaje pod nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która odbyła się w lutym 2016 r., nr rej.: 120166-53-K005-Pt/16. Kontrola dotyczyła przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w zakładzie pracy chronionej.

Nadto, w trakcie kontroli przedłożono decyzję Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 16.02.2016 r., nr rej.: 12166-51200-K005-Ao03/16 potwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład mieszczące się przy ul. Wschodniej 1 w Pleszewie odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymogi dostępności do nich (*załącznik nr 8*).

Państwowa Inspekcja Pracy nie informowała Wojewody o nieprawidłowościach w zakresie spełniania przez zakład warunków określonych dla zakładów pracy chronionej w art. 28 ust. 1 pkt 2 *ustawy*. Tym samym, zakład spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 *ustawy*.

3. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

Na dowód zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych pracowników zakładu pracodawca przedstawił następujące dokumenty:

1. Umowę o świadczeniu usług medycznych zawartą w dniu 24.09.2008 r. pomiędzy Lekarzem Medycyny a zakładem wraz z aneksem do umowy z dnia 25.09.2010 r. (*załącznik nr 9*). Zgodnie z pkt 1 umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy. Na mocy zawartej umowy pracownikom zakładu świadczone są usługi w zakresie przeprowadzania badań lekarskich dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, w tym wydawania orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy. Powyższa umowa nie stanowi dowodu na zapewnienie pracownikom zakładu pracy chronionej świadczeń, o których mowa w art. 28. ust. 1 pkt 3 *ustawy*, gdyż przedmiotem umowy jest wykonywanie świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy.
2. Umowę o pracę na czas nieokreślony - potwierdzającą zatrudnienie od dnia 01.01.2015 r. osoby na stanowisku pielęgniarki w wymiarze pełnego etatu. Osoba zatrudniona na stanowisku pielęgniarki legitymuje się zaświadczeniem o prawie do wykonywania zawodu pielęgniarki, zezwoleniem na prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej oraz zaświadczeniem o wpisie do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy (*załącznik nr 10*).

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolerów dokonał oględzin gabinetu pielęgniarki zlokalizowanego w siedzibie zakładu tj. przy ul. Piaski 29 B w Pleszewie. Drzwi gabinetu zostały odpowiednio oznakowane. Podczas oględzin

pielęgniarka była obecna w siedzibie zakładu i świadczyła pracę. Pielęgniarka wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zakresem określonym przez pracodawcę, miejsce świadczenia pracy- gabinet ambulatoryjny mieszczący się w siedzibie zakładu.

W trakcie kontroli pracodawca nie przedłożył informacji na temat sposobu zapewnienia niepełnosprawnym pracownikom zakładu opieki doraźnej w sytuacji nieobecności pielęgniarki.

3. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono, że pracodawca nie zapewnia specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych niepełnosprawnym pracownikom zakładu. Wobec powyższego, zwrócono się do pracodawcy o złożenie wyjaśnień. W dniu 6.03.2019 r. pracodawca oświadczył: „że firma Delta Sp.J. Jankowski Pluciński Zawada, na dzień kontroli nie posiada podpisanych umów w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacji z innymi podmiotami poza lekarzem (*) - umowa wskazana w oświadczeniu została opisana w rozdziale II pkt 3.1 protokołu. Powyższe stanowi o nie spełnianiu przez pracodawcę obowiązku o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 *ustawy*. Potwierdzono bowiem brak zawarcia stosownych umów gwarantujących dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych dla wszystkich zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników zakładu (działalność gospodarcza na terenie Pleszewa i Ostrowa Wielkopolskiego), jak również opieki doraźnej (działalność gospodarcza na terenie Ostrowa Wielkopolskiego).

Po dokonaniu analizy wymienionych dokumentów stwierdzono, że przedłożone dokumenty nie stanowią wystarczających dowodów na potwierdzenie wywiązanie się pracodawcy z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 3 *ustawy* w przedmiocie zapewniania doraźnej, specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych niepełnosprawnym pracownikom zakładu.

4. Inne ustalenia:

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 *ustawy* o rehabilitacji (...) pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji, a także prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu.

Pracodawca posiada rachunek bankowy prowadzony w celu gromadzenia środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*oświadczenie o utworzeniu wyodrębnionego konta bankowego - załącznik nr 12*).

Pracodawca przedstawił Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sporządzony dla zakładu: Delta s.c. w Pleszewie (*regulamin obowiązujący od 01.06.2006 r. stanowi załącznik nr 13*). Nie przedłożono aktualnego i obowiązującego dla zakładu - Spółki Jawnej, Regulaminu Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie kontroli zespół kontrolerów zwrócił uwagę na konieczność aktualizacji zapisów regulaminu ZFRON poprzez wskazanie jego prawidłowej podstawy prawnej.

Stwierdzono brak udostępnienia treści Regulaminu ZFRON w siedzibie zakładu, co jest niezgodne z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W kontrolowanym okresie pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielana była w przeważającej części na refundację zakupu leków, okularów korekcyjnych, badań lekarskich. W 2018 r. dokonano 54 refundacji w ramach pomocy indywidualnej ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, natomiast w 2019 r., do dnia kontroli, złożono i rozpatrzono pozytywnie 29 refundacji (*załącznik nr 14*).

Pracodawca udostępnił dokumentację osób niepełnosprawnych, które w latach 2018-2019 otrzymały pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przedstawionej do wglądu dokumentacji wynika, iż pomoc została udzielona zgodnie z katalogiem wydatków wyszczególnionych w rozporządzeniu w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ustalono, że pomoc przyznawana jest pracownikom niepełnosprawnym na podstawie recepty i załączonej do niej faktury lub rachunku. Pracownicy niepełnosprawni nie składali wniosków o pomoc indywidualną, brak jest komisji opiniującej dokonanie refundacji, co jest niezgodne z § 3 rozporządzenia w sprawie ZFRON. Brak pisemnego udokumentowania, iż złożone recepty wraz z fakturami podlegały ocenie lekarza lub pielęgniarki, i akceptacji przez pracodawcę (*przykładowa dokumentacja dot. przyznawania pomocy indywidualnej z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 15*).

W trakcie kontroli zespół kontrolerów pouczył pracodawcę, iż prowadzący zakład pracy chronionej jest zobowiązany do informowania Wojewody Wielkopolskiego o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w terminie 14 dni od daty tej zmiany.

Kontrolerzy dokonali wpisu w księdze kontroli pod pozycją nr 3.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.81.2019.1 z dnia 26.02.2019 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 5.03.2019 r.
3. Upoważnienie do udzielania informacji związanych z kontrolą z dnia 6.03.2019 r.
4. Oświadczenie z dnia 6.03.2019 r. o miejscach prowadzenia działalności.
5. Wskaźniki zatrudnienia za wybrane do kontroli miesiące.
6. Lista zatrudnionych pracowników.
7. Oświadczenia pracodawcy z dnia 6.03.2019 r.
8. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 16.02.2016 r. nr rej.: 12166-51200-K005-Ao 03/16.
9. Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 24.09.2008 r.
10. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pielęgniarki.
11. Oświadczenie pracodawcy z dnia 6.03.2019 r.
12. Oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionego dla środków ZFRON konta bankowego.
13. Regulamin ZFRON.
14. Informacja dotycząca ilości wniosków o pomoc indywidualną ze środków z ZFRON.
15. Przykładowa dokumentacja dot. przyznawania pomocy indywidualnej z ZFRON.

Załączniki stanowią integralną część protokołu.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1130), oprócz informacji stanowiących dane osobowe, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pouczenie

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona 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 lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany poinformować Wojewodę Wielkopolskiego o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy, w terminie 14 dni od daty zaistnienia tej zmiany.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Poznań, 15.03.2019 r.

Poznań, 15.03.2019 r.

Ewa Bartczak- inspektor wojewódzki

Olga Kowal – Starszy specjalista

A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników zakładu, stopnie niepełnosprawności.

B. Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania: art. 5 ust. 1 lit. b w związku z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

C. Osoba, która dokonała wyłączenia: kierownik zespołu kontrolnego.

D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 – tekst jednolity): osoby fizyczne (pracownicy zakładu).