

Zawidów, dnia 20 stycznia 2015r.

**Pani Anna Kozłowska**  
**Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Zawidowie**

## PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniu 22 grudnia 2014r. działając na podstawie upoważnień nr BM.077.19.2014, BM.077.20.2014 z dnia 19.12.2014r. wydanych przez Burmistrza Miasta Zawidów zespół kontrolujący w składzie:

1. Monika Grabowska-Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli,
2. Marcin Rogacki – Sekretarz Miasta

### Przeprowadził kontrolę w zakresie:

- 1) wydatków roku 2014 w dziale 851, rozdziale 85153 - § 4300 oraz rozdziale 85154 - § 4170, § 4300,
- 2) jednocześnie sprawdzając wykonanie zaleceń z kontroli przeprowadzonej w dniach 09.01.2014r. – 10.01.2014r.

### Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1502);
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 788, 1529 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202);
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.);
10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.);
11. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1228 ze zm.);
12. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.);
13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 43, poz. 225 ze zm.);



14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 94, poz. 651 ze zm.);
15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
16. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 982 ze zm.);
17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.);
18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.);
19. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 ze zm.);
20. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);
21. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.);
22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3);
23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1786);
24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.);
25. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);
26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712);
27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010r., Nr 218, poz. 1439);
28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823);
29. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598);
30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964);
31. Uchwała Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zawidowie;
32. Uchwała Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2014;

#### **Przepisy wewnętrzne obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie:**

1. Zarządzenie Nr 04/2005 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;
2. Zarządzenie Nr 02/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania;
3. Zarządzenie Nr 04/2010 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;
4. Zarządzenie Nr 01/2012 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;
5. Zarządzenie Nr 4/2012 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie czasu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;

*Sio [signature]*



6. Zarządzenie Nr 01/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;
7. Zarządzenie Nr 02/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie;
8. Zarządzenie Nr 03/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie: wyboru przedstawiciela załogi pracowniczej reprezentującego przed pracodawcą pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie oraz określenie jego kompetencji;
9. Zarządzenie Nr 04/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 27 września 2013r. w sprawie: wyboru przedstawicieli załogi pracowniczej reprezentujących przed pracodawcą pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie oraz określenie ich kompetencji.

### Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie został utworzony uchwałą Nr XVIII/79/91 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19.12.1991r. Kierownikiem jednostki jest Pani Anna Kozłowska. Powierzenie powyższego stanowiska nastąpiło z dniem 01.08.2000r. Obowiązki głównej księgowej MOPS pełni Pani Justyna Litwinowicz zatrudniona od dnia 01.01.2005r. (do 30.04.2007 r. na ¾ etatu, od 01.05.2007 r. w pełnym wymiarze godzin pracy).

Obowiązujący statut nadano uchwałą Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005r. Zmiany wprowadzono:

- Uchwałą Nr XLII/184/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 11 sierpnia 2005r. – dot. zmian w sprawie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych,
- Uchwałą Nr XLII/215/2009 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 listopada 2009r. – dot. zmiany siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie,
- Uchwałą Nr LI/254/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 lipca 2010r. – dot. postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów i zasiłków szkolnych,
- Uchwałą Nr XVII/80/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011r. – dot. realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Aktualny Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie został zatwierdzony zarządzeniem kierownika MOPS nr 04/2005 z dnia 30 listopada 2005r. W regulaminie wyodrębniono następujące grupy stanowisk pracy:

- kierownik – jeden etat,
- główny księgowy – jeden etat,
- stanowiska ds. pracy środowiskowej – pracownicy socjalni – dwa etaty,
- stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i zaliczki alimentacyjnej – jeden etat,
- stanowisko ds. świadczeń rodzinnych – jeden etat,
- stanowisko ds. organizacyjnych – jeden etat,
- sprzątaczką - ¼ etatu,



W MOPS zatrudnionych jest 8 pracowników, w tym kierownik, główna księgowa, 2 inspektorów, 1 podinspektor, 1 specjalista pracy socjalnej, 1 pracownik socjalny oraz osoba na stanowisku sprzątaczkę w wymiarze ¼ etatu. Zatrudniony jest również asystent rodziny (umowa zlecenie do dnia 31.12.2014r.).

### **Czynności kontrolne**

#### **D) Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 09.01.2014r. – 10.01.2014r. dotyczących:**

- 1) dostosowanie regulaminów obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie do obowiązujących przepisów.
- 2) zapewnienie systematyczności i poprawności opracowywanych dokumentów, przedkładanych do akt osobowych pracowników.

#### **Ad. 1)**

W wyniku czynności kontrolnych zweryfikowano zapisy Regulaminu wynagradzania oraz Regulaminu organizacyjnego. Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów.

#### **Ad. 2)**

Akta osobowe pracowników zatrudnionych w MOPS w Zawidowie przechowywane są w szafie mieszczącej się w pokoju kierownika jednostki, do którego należy prowadzenie akt osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz.286 ze zmianami) akta osobowe pracownika składają się z trzech części. Pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych, są ułożone w porządku chronologicznym i z podaniem kolejnych nadanych im numerów; każda z tych części zawiera pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Kontrolni poddano akta osobowe losowo wybranych pracowników (M.H., J.L.). Stwierdzono, że dokumenty znajdujące się w aktach osobowych są prawidłowo pogrupowane oraz opisane. Wszystkie akta osobowe prowadzone są w sposób chronologiczny, zgodny z zasadami prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zawierają również wszystkie wymagane dokumenty, których brak stwierdzono podczas ostatniej kontroli.

**W związku z powyższym stwierdzono, iż zalecenie zostało wykonane.**





**II) kontrola wydatków roku 2014 w dziale 851, rozdziale 85153 - § 4300 oraz rozdziale 85154 - § 4170, § 4300**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2014 zatwierdzony został uchwałą Nr XLVII/234/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 stycznia 2014r. Skontrolowano wydatki za okres styczeń – listopad 2014r.

W ramach podjętych działań wynikających z określonych celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2014:

- 1) zakupiono plakaty, kalendarze, broszury, ulotki, publikacje, miesięczniki, publikowano artykuły i informacje w lokalnej prasie związane z tematyką kontroli;
- 2) nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, której efektem jest przystąpienie gminy do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Reaguj na przemoc”, „Odpowiedzialny kierowca 2014”. W ramach tych kampanii zakupiono słodycze, nagrody, materiały niezbędne do zorganizowania kampanii;
- 3) dofinansowano udział dzieci i młodzieży w zajęciach „Zdrowe i bezpieczne ferie bez uzależnień”, prowadzone przez Ośrodek Kultury w Zawidowie. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży, sfinansowano wyjazd na lodowisko, zakupiono gry planszowe i materiały do zajęć plastycznych, sfinansowano spotkanie ze specjalistą ds. uzależnień, zajęcia prowadzone z dziećmi, wyjazd i pobyt na basenie oraz seans kinowy;
- 4) sfinansowano program profilaktyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zawidowie „Szanuj zdrowie – ratuj życie”, w ramach którego przeprowadzono m.in. szkolenie z pierwszej pomocy;
- 5) dofinansowano festyn w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie z okazji 40- lecia placówki (usługa związana z malowaniem twarzy, konferansjerką i udostępnieniem zamków dmuchanych);
- 6) zrealizowano projekt profilaktyczny „No To Addiction – Sport przeciw uzależnieniom”, w ramach którego dofinansowano imprezę sportową o Puchar Burmistrza Zawidowa pn. „VII Mistrzostwa Zawidowa w wyciskaniu sztangi leżąc”;
- 7) w ramach działań profilaktycznych „Niechronieni Uczestnicy Rochu Drogowego” zakupiono tester trzeźwości oraz elementy odblaskowe;
- 8) dofinansowano projekt „Atrakcyjne zajęcia to bezpieczne zajęcia”, realizowanego przez Klub Sportowy „Piast” Zawidów. W ramach tego działania zakupiono piłki i worki na piłki;
- 9) dofinansowano konsultacje psychologiczne rodzin dotkniętych przemocą domową, organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu w ramach warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoła dla rodziców. Sprawca – Oprawca”;





- 10) dofinansowano projekt profilaktyczny pn. „Magia Futbolu”, refundując część kosztów udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Silesian Cup 2014, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas obozu sportowego;
- 11) zrealizowano projekt „Ruszamy na wakacje”, w ramach którego zakupiono ulotki profilaktyczne oraz elementy odblaskowe dla dzieci i młodzieży rozdane podczas prelekcji pracowników policji;
- 12) dofinansowano udział dzieci i młodzieży w zajęciach „Zdrowe i bezpieczne wakacje bez uzależnień”, prowadzone przez Ośrodek Kultury w Zawidowie. Sfinansowano zajęcia prowadzone z dziećmi, programy artystyczne, sfinansowano wyjazd i seans kinowy;
- 13) dofinansowano imprezę plenerową, organizowaną przez Ośrodek Kultury w Zawidowie w ramach corocznych obchodów „Dni Zawidowa”, w tym koszty związane z obsługą medyczną uroczystości oraz koszty pokazu historycznego;
- 14) dofinansowano działania profilaktyczne związanych z realizacją kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – pokrycie kosztów wyjazdów dzieci na basen (zakup biletów i usługa transportowa);
- 15) dofinansowano festyn rodzinny, organizowany przez Parafię Rzymsko – Katolicką w Zawidowie, mający na celu kształtowanie prozdrowotnych zachowań wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego, trzeźwego stylu życia;
- 16) współpracowano z PCK, TPD, PCPR w Zgorzelcu, Ośrodkiem Kultury, ośrodkiem zdrowia, sądem rejonowym, kuratorami sądowymi, kościołem katolickim, poradnią odwykową, szpital psychiatrycznym, policją, prokuraturą, urzędem miejskim, szkołą podstawową, gimnazjum, pedagogami szkolnymi, lokalnym społeczeństwem, innymi instytucjami zajmującymi się problemem uzależnień.

Do dnia kontroli Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie 21 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydała w tej sprawie 21 postanowień.

Zgodnie ze sprawozdaniem wydatki wykonane na dzień 30.11.2014r. w analizowanych paragrafach kształtowały się następująco:

- **rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii) – 24.600,00 zł (25.000 zł – plan po zmianach)**
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych – 23.000,00 zł – plan po zmianach/wykonanie, w tym:
    - sfinansowanie kolonii dla dzieci – 11.700,00 zł,
    - warsztaty profilaktyczne (szkolenie z pierwszej pomocy, turniej sportowy) – 900,00 zł,
    - punkt konsultacyjny – 600,00 zł (wg rachunków wystawianych przez terapeutę),
    - inne usługi (transport, program profilaktyczny, dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020) – 9.800,00 zł,



- **rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 63.909,49 zł (72.100,00 zł – plan po zmianach)**
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 23.819,53 zł (26.500,00 zł – plan po zmianach), w tym:
    - wynagrodzenie członków MKRPA (wypłacane wg list obecności w wysokości 5% najniższego wynagrodzenia za każde posiedzenie) – 4.764,00 zł,
    - wynagrodzenie księgowej MKRPA (umowa zlecenie nr 02/1/2014 z dnia 02.01.2014r.) – 7.383,12 zł,
    - wynagrodzenie sekretarza MKRPA (umowa zlecenie nr 03/14 z dnia 02.01.2014r.) – 9.229,41 zł,
    - wywiady środowiskowe (umowy zlecenie) – 547,58 zł,
    - opinie biegłych – 972,42 zł
    - pozostałe (usługa informatyczna, terapeuta) – 923,00 zł,
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych – 29.215,93 zł (30.455,00 zł – plan po zmianach), w tym:
    - sfinansowanie kolonii dla dzieci – 11.700,00 zł,
    - punkt konsultacyjny – 600,00 zł (wg rachunków wystawianych przez terapeutę),
    - usługi transportowe – 1.708,00 zł,
    - warsztaty profilaktyczne (szkolenie z pierwszej pomocy, turniej sportowy) – 1.100,00 zł,
    - profilaktyka (zabawy profilaktyczne, spektakle) – 1.500,00 zł,
    - usługi bankowe – 374,93 zł,
    - pozostałe usługi (usługi pocztowe, mediator, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zawidów na lata 2014-2020, usługa psychologiczna, szkolenie z pierwszej pomocy, dofinansowanie imprez sportowych i kulturalnych, profilaktyka) – 12.233,00 zł.

Strukturę analizowanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji na dzień 30.11.2014r.
Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii)	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	23.000,00 zł	23.000,00 zł	100 %
Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00 zł	23.819,53 zł	89,88 %
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.455,00 zł	29.215,93 zł	95,93 %

*Sęd. [signature]*



Uwagi: Nie wniesiono zastrzeżeń do kontrolowanych dokumentów. Wszystkie posiadają prawidłową dekretację i opisy dowodów księgowych zgodnie z instrukcją (kontrola pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, oznaczenie klasyfikacji budżetowej, zatwierdzenie sumy do wypłaty).

### Podsumowanie bieżącej kontroli:

Pozytywnie należy ocenić gotowość pracowników jednostki do współpracy z kontrolującymi, którzy przygotowywali materiały do kontroli, udzielali niezbędnych wyjaśnień oraz podejmowali, na wniosek kontrolujących działania, które pozwoliły na wyeliminowanie niektórych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli. W czasie kontroli wszelkich informacji i wyjaśnień udzielały: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Kozłowska oraz Główna Księgowa Pani Justyna Litwinowicz.

Na tym czynności kontrolne zakończono, odnotowując kontrolę w książce kontroli.

### POUCZENIE:

Kierownikowi miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Pani Annie Kozłowskiej – Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

Po przeczytaniu protokołu niniejszy podpisali parafując każdą stronę:

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Zawidowie

**Anna Kozłowska**

SEKRETARZ MIASTA  
**Marcin Rogacki**

KIEROWNIK REFERATU  
FUNDUSZY POMOCOWYCH  
I KONTROLI  
**Monika Grabowska-Stachowicz**

(podpisy osób przeprowadzających kontrolę)

.....  
Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli

### Informacja nt. wyłączenia jawności części informacji publicznej

*Z protokołu kontroli usunięte zostały imiona i nazwiska osób fizycznych, których dokumenty były badane w przebiegu kontroli.*

*Podstawa prawna wyłączenia jawności: art.5 ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782), mówiący, że „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej(...)” oraz art. 1.1 w powiązaniu z art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182).*

*Wyłączenia jawności dokonała Monika Grabowska – Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli.*

*SW* *marcin*

