

Zawidów, dnia 04 lutego 2016r.

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

## PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniach 20 - 22 stycznia 2016r. działając na podstawie upoważnień nr BM.077.2.2016, BM.077.3.2016 z dnia 13.01.2016r. 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:** wydatków roku 2015 w dziale 852, rozdziale 85219 - § 3020 oraz § 4440,

i ustalił:

### Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.2082);
7. Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zm.);
10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.);
11. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 859 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 2015r., poz. 581 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 2015 r., poz. 149 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 2015 r., poz. 1390);
20. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.);
21. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.);
22. Ustawa z dnia 4 marca 1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.111 ze zm.);
23. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284);
24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1786);
25. 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.);
26. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908);
27. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009r., Nr 43, poz. 349).
28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712);
29. 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);
30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058);
31. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.);
32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996r., Nr. 60, poz. 279);
33. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964);
34. Uchwała Nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zawidowie;
35. Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2015;

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

1. Zarządzenie Nr 01/2000 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie sposobu wypłacania oraz wysokość ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej;
2. Zarządzenie Nr 02/2000 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenie odzieży roboczej;
3. Zarządzenie Nr 02/2006 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie;
4. Zarządzenie Nr 03/2006 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie środków ochrony indywidualnej oraz zasad dostarczania odzieży roboczej;
5. Zarządzenie Nr 02/2007 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 2 lipca 2007r. w sprawie: Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych;
6. Zarządzenie Nr 02/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;
7. Zarządzenie Nr 04/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie;

*[Podpis]*

8. Zarządzenie Nr 05/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie;
9. Zarządzenie Nr 01/2010 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 4 stycznia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie środków ochrony indywidualnej oraz zasad dostarczania odzieży roboczej;
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. 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;
15. 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.
16. Zarządzenie Nr 05/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 30 września 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej;
17. Zarządzenie Nr 06/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 30 września 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wypłacania oraz wysokość ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej;
18. Zarządzenie Nr 01.2015 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 05 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie;
19. Zarządzenie Nr 03.2015 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie z dnia 04 września 2015r. Zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu wypłacania oraz wysokości ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej.

### **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. Obowiązki głównej księgowej MOPS pełni Pani Justyna Litwinowicz. 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 01.2015 z dnia 05 stycznia 2015r. W regulaminie wyodrębniono następujące grupy stanowisk pracy:

- kierownik – jeden etat,
- główny księgowy – jeden etat,
- stanowiska ds. pomocy 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,
- asystent rodziny -  $\frac{3}{4}$  etatu
- sprzątaczką -  $\frac{1}{4}$  etatu,

Obsadzono wszystkie stanowiska zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym jednostki.

#### **Czynności kontrolne w zakresie wydatków wykonanych w roku 2015 w dziale 852, rozdziale 85219 - § 3020 oraz § 4440.**

Kontrolą w zakresie gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r. objęto wydatki:

- 1) § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 2) § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

#### **- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Suma operacji paragrafu 3020 w analizowanym okresie wyniosła 3461,64 zł i mieściła się w planie roku 2015r. Wydatki w ramach niniejszego paragrafu dotyczyły zakupu herbaty (941,21 zł), mydła (381,43 zł), ręczników (295,50 zł), wypłaconego ekwiwalentu za pranie (740,00 zł – luty, kwiecień, lipiec, listopad, grudzień - wyrównanie) oraz ekwiwalentu za odzież ochronną (1103,50 zł).

#### **- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Środki z zfśś można przeznaczać na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Za działalność socjalną w rozumieniu ustawy o zfśś uznaje się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

*Szew* *Praszk* *Kr*

Kontrola tego zagadnienia miała na celu sprawdzenie prawidłowości naliczania i przekazywania w ustawowym terminie na rachunek bankowy funduszu odpisu oraz prawidłowości dysponowania środkami funduszu.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o :

- Zarządzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- oświadczenia oraz wnioski pracowników i emerytów,
- listy płac,
- bilans za 2015 rok.

Roczny odpis na ZFŚŚ w 2015 roku wyniósł dla MOPS w Zawidowie 9.116,08 zł, w tym:

- 8.751,44 zł – pracownicy jednostki,
- 364,64 zł – emeryci i renciści.

W okresie objętym kontrolą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kalkulowana była jednokrotnie. Korekta odpisu na koniec roku nie była dokonywana.

Nie wniesiono uwag w zakresie terminów naliczania i przekazania na rachunek bankowy funduszu, odpisu na zfśś. Stwierdzono, że kierownik MOPS w Zawidowie dokonał naliczenia wysokości środków na zfśś w terminach określonych w planie finansowym funduszu. Równowartość dokonanych odpisów przekazano na rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września 2015r. W dniu 12 marca 2015r. przekazano kwotę stanowiącą 75% równowartości odpisów podstawowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.111 ze zm). Nie wniesiono uwag do zastosowanych zasad naliczenia odpisu. Stwierdzono, że zastosowane zasady naliczenia odpisu były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Suma operacji paragrafu 4440 w analizowanym okresie wyniosła 9116,08 zł i mieściła się w planie roku 2015r.

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Koszty obsługi rachunku bankowego ZFŚŚ pracodawca ponosi z własnych środków, co wynika z przepisów ustawy o ZFŚŚ, które nie dopuszczają możliwości pomniejszania środków funduszu o koszty prowizji bankowych związanych z prowadzeniem tego rachunku.

Zgodnie z § 6 Regulaminu w sprawie korzystania i świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie „Środki funduszu mogą być przeznaczone na:

1. Dofinansowanie kosztów wypoczynku krajowego, organizowanego przez pracowników we własnym zakresie – wczasy pod gruszą”, agroturystyka;
2. Dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej na terenie kraju /wycieczki turystyczno-krajobrazowe, rajdy piesze, majówki, grzybobranie, kuligi, itp./;
3. Działalność kulturalno-oświatową organizowaną na terenie kraju w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu na takie imprezy;
4. Działalność sportowo-rekreacyjną organizowaną na terenie kraju w postaci różnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych oraz zakup biletów wstępu na imprezy sportowe i rekreacyjne;

5. Udzielanie pomocy materialnej – zapomóg finansowych lub rzeczowych, realizowanych w formie zakupu odzieży, obuwia, produktów żywnościowych, opału, leków lub innych dóbr materialnych, przydział bonów towarowych lub kwot pieniężnych;
6. Zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach w Regulaminie i w umowie pożyczki.”

Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy. Ich przyznanie oraz wysokość uzależnione są od spełniania przez osoby uprawnione kryteriów o socjalnym wyłącznie charakterze, tzn. zależą od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, co zostało zapisane w Regulaminie ZFŚS obowiązującym w jednostce. Reguła ta jest niezależna od formy pomocy.

#### **Pożyczki na cele mieszkaniowe**

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawidowie udzielane są pracownikom pożyczki na cele mieszkaniowe. Ich wysokość może wynieść do 2.000,00 zł w przypadku środków na remont i modernizację mieszkania lub domu oraz w wysokości do 3.000 zł z przeznaczeniem na budowę domu jednorodzinnego bądź zakup domu lub lokalu mieszkalnego. Pożyczki są oprocentowane w wysokości 1% od udzielonej kwoty.

W badanym okresie udzielono: 3 pożyczki w kwocie 1.000,00 zł, na ogólną kwotę 3.000,00 zł

#### **Pozostałe świadczenia z ZFŚS**

W analizowanym okresie przyznano następujące świadczenia:

- pomoc finansową w wysokości 8.732,32 zł, w tym 8. 550,00 zł na rzecz pracowników oraz 182,32 zł na rzecz emerytów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

#### **Wnioski pokontrolne:**

Wynikiem kontroli dowodów księgowych we wszystkich ww. paragrafach jest stwierdzenie, iż Główna Księgowa dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz zapewnia kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Umowy posiadają kontrasygnatę Głównego Księgowego, a przedstawione do nich rachunki oraz faktury, dokumentujące bieżące zakupy są odpowiednio oznaczone. Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów.

#### **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.

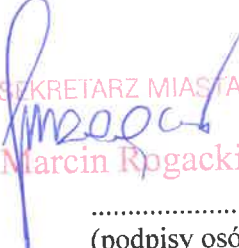
Na tym czynności kontrolne zakończono, odnotowując kontrolę w książce kontroli.


## 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:

SEKRETARZ MIASTA  
  
Marcin Rogacki

KIEROWNIK REFERATU  
FUNDUSZY POMOCOWYCH  
KONTROLI  
  
Monika Grabowska-Stachowicz

.....  
(podpisy osób przeprowadzających kontrolę)

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Zawidowie

  
Anna Kozłowska

.....  
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 ze zm.), 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 ze zm.).*

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

