

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie oraz Dziennym Domu Senior + w Jędrzejowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33 a, 28-300 Jędrzejów, NIP: 656- 22- 13-098, REGON: 291009774, tel.: 41 386-10-10, fax: 41 386-12-76, e-mail: jedrzejow@umjedrzejow.pl. Burmistrzem Miasta i Gminy Jędrzejów jest Pan Marcin Piszczek.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Michał Siwierski - kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych – przewodniczący zespołu kontrolerów, Kamila Odzimkowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 400/2020, 401/2020, wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 18 sierpnia 2020 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW Pana Mariusza Paska.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543).

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33 a, 28-300 Jędrzejów oraz w siedzibie Dziennego Domu Senior + zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 81, 28-300 Jędrzejów.

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją nr 3/2020.



IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Tematem kontroli była: Realizacja przez samorząd gminny na podstawie Porozumienia nr 4/663//M I-D/Gmina Jędrzejów/edycja2019/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019, wraz z aneksem nr 1/2019 zadania, polegającego na utworzeniu lub wyposażeniu Dziennego Domu Senior+, współfinansowanego ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Kontrola miała na celu: Ocenę realizacji Porozumienia nr 4/663//M I-D/Gmina Jędrzejów/edycja2019/SENIOR+ wraz z Aneksem nr 1/2019

Zakres przedmiotowy kontroli uwzględniający zagadnienia wynikający z zawartego Porozumienia wraz z Aneksem:

1. Stan placówki:

- Czy placówka spełnia standard określony w ofercie w zakresie poszczególnych pomieszczeń oraz wyposażenia;
- Czy dokonano prac remontowych i zakupu wyposażenia zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego;
- Czy placówka jest pozbawiona barier architektonicznych i ulokowana jest w miejscu dostępnym dla seniorów;
- Czy wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednym budynku;
- Czy poza placówką Senior+ w budynku znajduje się infrastruktura innego typu.

2. Finansowanie zadania:

- Czy dotacja została rozliczona zgodnie ze sprawozdaniem końcowym realizacji zadania publicznego, czy na realizację zadania wykorzystano środki dotacji stanowiące udział procentowy w wysokości określonej porozumieniem;
- Terminowość realizacji płatności przez Zleceniobiorcę;
- Sposób opisywania dokumentów księgowych w kontekście spełnienia wymogów wskazanych w §4 pkt 3-4 Porozumienia;
- Czy zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencji księgowej zadania publicznego;
- Czy środki zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane;

Zdzisław Kozłowski

[Signature]
2

- Czy zleceniobiorca zgłaszał zmiany w zakresie kosztorysu realizacji zadania;
3. Obowiązki informacyjno-promocyjne zleceniobiorcy:
- Realizacja przez Zleceniobiorcę obowiązków informacyjnych i promocyjnych w ramach realizowanego zadania, w tym stosowanie oznaczeń Programu;
4. Procedury wewnętrzne placówki związane z udzielaniem zamówień:
- Czy jednostka dysponuje zarządzeniem wewnętrznym określającym procedury zakupów usług i towarów, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych 30 tys. EURO;
 - Czy jednostka stosowała w/w procedury w trakcie realizacji zadania w zakresie udzielania zamówień na zakup usług i towarów;

Okres objęty kontrolą: od 01 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków

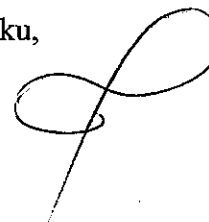
Ocena realizacji przez jednostkę kontrolowaną zadania zleconego polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ .

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że jednostka kontrolowana wykonała zadanie zlecone polegające na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu Senior+.

Dzienny Dom Senior+ zlokalizowany jest w centralnej części Jędrzejowa, przy ul. 11 Listopada 81, 28-300 Jędrzejów, usytuowany jest na parterze, w budynku współdzielonym z lokalami mieszkalnymi, mieszczącymi się na wyższych kondygnacjach. Powierzchnia Dziennego Domu to 170,00 m². Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiony zewnętrznych i wewnętrznych barier architektonicznych.

W ramach standardu minimum placówka dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań i jadalni wyposażone w stoliki i krzesła,
- pomieszczenie kuchenne wyposażone w zabudowę kuchenną, stół i krzesła, sprzęt AGD oraz urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłku,



- pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia sprawności ruchowej wyposażone w UGUL i leżankę oraz w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów,
- szatnia dla seniorów i personelu wyposażona w indywidualne szafki,
- 2 wyposażone łazienki dla seniorów, w tym jedna z prysznicem, krzeselkiem i uchwytem pod prysznic, meble łazienkowe i drobny sprzęt,
- 1 łazienka dla personelu,
- pokój zabiegowo- pielęgniarstwa wyposażony w meble.

Ponad standardem minimum zostały utworzone:

- pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapę i fotele, szafę na książki i prasę, sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu,
- pomieszczenie do odpoczynku wyposażone w leżankę wypoczynkową,
- pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa wyposażone w meble,
- wydzielone miejsce na pralkę i miejsce do prasowania.

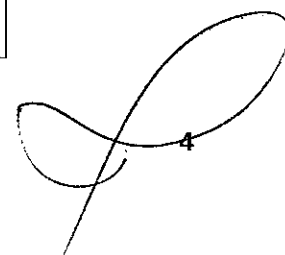
Dodatkowo Seniorzy mają także możliwość korzystania z tarasu, stanowiącego część infrastruktury placówki.

Placówka zapewnia miejsca dla 40 seniorów.

W skład wyposażenia poszczególnych pomieszczeń wchodzi sprzęt wykazany w ofercie i współfinansowany w ramach Programu. Dodatkowo pomieszczenia wyposażone są w sprzęt zapewniony przez Gminę i stanowiący jej własność (np. krzesła, biurko, szafka). Wszystkie sprzęty wskazane w kosztorysie oferty znajdują się w siedzibie Dziennego Domu, a po uruchomieniu placówki przekazane zostały poprzez protokół do Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, w strukturach, którego Dzienny Dom Senior+ funkcjonuje [zał. nr 1].

Wykaz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń, zakupionego w ramach Programu Senior+:

Rodzaj wyposażenia	Ilość (szt./komplet/zestaw)
Pomieszczenie kuchenne	
Zabudowa, stół, krzesła	1 komplet
Zmywarka do naczyń	1 sztuka
Szatnia	

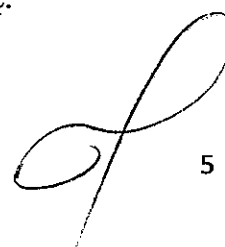



Szafki i siedziska	1 komplet
Łazienka	
Pralko-suszarka	1 sztuka
Meble łazienkowe	1 komplet
Drobny sprzęt	1 komplet
Pomieszczenie do utrzymania aktywności ruchowej	
rotor	1 sztuka
UGUL	1 komplet
leżanka	1 sztuka
Drobny sprzęt	1 komplet
Rower stacjonarny	1 sztuka
orbitrek	1 sztuka
drabinka	1 sztuka
wioślarz	1 sztuka
Pomieszczenie klubowe	
Kanapa + fotele	1 komplet
Szafa na książki i czasopisma	1 komplet
Sprzęt RTV	1 komplet
Pomieszczenie wypoczynkowe	
Leżanka, sofa, kanapa, szafka	1 komplet

W oparciu o przeprowadzoną wizytację zespół kontrolny stwierdził, że placówka spełnia standardy Dziennego Domu Senior+, przewidziane w Uchwale Nr 34 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 228).

Zespół kontrolerów stwierdził w toku wizji lokalnej, że placówka zapewnia swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Stan przystosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych:




- wejście do budynku: podjazd,
- ciągi komunikacyjne: brak progów,
- wejścia do pomieszczeń: drzwi 90 cm,
- łazienka: prysznic z krzeselkiem i uchwyty,
- toaleta: dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W toku kontroli w siedzibie Dziennego Domu Senior+ stwierdzono, że jednostka kontrolowana nie stosowała oznaczeń Programu Wieloletniego Senior+ na zakupionym wyposażeniu. Oznaczenia zastosowano na zewnątrz budynku – przy wejściu znajduje się sztyld placówki z tablicą informacyjną. Ponadto, na drzwiach wejściowych do placówki znajduje się etykieta z logo Programu Senior+ wraz z informacją towarzyszącą o współfinansowaniu ze środków Programu.

Kontrola wykazała, że zakres rzeczowy zrealizowanego zadania jest zgodny z ofertą, stanowiącą załącznik do Aneksu nr 1/2019¹ [zał. nr 2] i Sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego przedłożonym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 22.01.2020 r. [zał. nr 3]. Potwierdzeniem faktycznego stanu jest także dokumentacja fotograficzna wykona przez kontrolujących.

Kontrola realizacji Porozumienia, w tym dowodów księgowych potwierdzających wydatki związane z realizacją zadania w okresie kontroli.

Porozumienie nr 4/663//M I-D/Gmina Jędrzejów/edycja2019/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 zawarte zostało pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim² a Gminą Jędrzejów³ w Kielcach w dniu 07.05.2019 r.

W §2 pkt 1 porozumienia określono termin realizacji przedmiotowego zadania na okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z zapisami §3 ust. 1, 2 i 4 Porozumienia całkowity koszt zadania publicznego stanowił sumę kwoty dotacji oraz środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i wynosił 404 247,22 zł (słownie złotych: czterysta cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem, 22/100)

¹ Aneks nr 1/2019 z dnia 19.XII.2019 r. do Porozumienia nr 4/663//M I-D/Gmina Jędrzejów/edycja2019/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019

² Wojewoda Świętokrzyski zwany dalej Zleceniodawcą.

³ Gmina Jędrzejów zwana dalej Zleceniobiorcą.

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania Zleceniobiorcy kwoty dotacji, stanowiącej 74,21% całkowitego kosztu zadania publicznego, w wysokości nie większej niż 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy, 00/100), w tym:

w ramach działu 852, rozdziału 85295, §6330 kwoty: 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy, 00/100)

w ramach działu 852, rozdziału 85295, §2030 kwoty: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr 60-8493-0004-0210-0059-1221-0156 prowadzony w Banku Spółdzielczym – Oddział Jędrzejów.

Zleceniobiorca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych własnych, stanowiących 25,79% całkowitego kosztu zadania publicznego, w wysokości: 104 247,22 zł (słownie złotych: sto cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem, 22/100).

Na wniosek Zleceniobiorcy w dniu 19.12.2019 r. został podpisany Aneks nr 1/2019 wprowadzający zmiany do powyższego Porozumienia. Zmiany polegały na zwiększeniu wysokości kwot finansowania w zakresie wkładu własnego, w części inwestycyjnej zadania oraz na dodaniu do kosztorysu wyposażenia dodatkowej pozycji zakupu sprzętu „wioślarz”, urządzenia do utrzymywania aktywności fizycznej seniorów. Dodatkowa pozycja kosztorysu wynikała z oszczędności poczynionych w trakcie zakupów wyposażenia, finansowanie tego zakupu uwzględnione zostało w części dotacji przeznaczonej na wyposażenie placówki.

Aneksowany zapis w § 3 Porozumienia otrzymał brzmienie:

1. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwoty dotacji oraz środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i wynosi 447. 230,10 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści, 10/100).

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniobiorcy kwoty dotacji, stanowiącej 67,08% całkowitego kosztu zadania publicznego, w wysokości nie większej niż 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy, 00/100), w tym:

w ramach działu 852, rozdziału 85295, §6330 kwoty: 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy, 00/100)

w ramach działu 852, rozdziału 85295, §2030 kwoty: 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy, 00/100).



3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych własnych, stanowiących 32,92 % całkowitego kosztu zadania publicznego, w wysokości: 147.230,10 zł (słownie złotych: sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści, 10/100). Przez środki finansowe własne rozumie się także środki finansowe z innych źródeł bez względu na ich pochodzenie, których pozyskanie i zabezpieczenie spoczywa na Zleceniobiorcy.

W związku z wprowadzanymi zmianami aktualizacji uległy również załączniki nr 1 oraz 5 do Porozumienia.

Zgodnie z § 4 zawartego Porozumienia Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Na potrzeby czynności kontrolnych przedstawiono Wydruk Księgi głównej, dziennik wydatków 130 – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konta klasyfikacji budżetowej z zakresu od 130 do 130, Rozdziały: 852956050, 852954210; wszystkie dzienniki – Kartoteka za okres 01.2019 – 12.2019, konta analityczne z zakresu od 0800087 do 0800087 [zał. nr 4]. Do kontroli udostępniono także faktury dotyczące wydatków poniesionych na potrzeby realizacji Programu i wykazane w Sprawozdaniu z realizacji zadania [zał. nr 5]. Analiza dokumentacji wydatkowanych środków wykazała, że wszystkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym w sprawozdaniu i były bezpośrednio związane z realizacją zadania. Zastrzeżeń nie wzbudza także sposób opisywania dokumentów księgowych. Zawierają one sporządzony opis, określenie z jakich środków kwota została wydatkowana oraz w jakiej wysokości wydatek pochodził z przekazanej dotacji, a w jakim z wkładu własnego Zleceniobiorcy. Ponadto zawierają wskazanie w jakim trybie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dokonano zakupu, do czego zobowiązuje §4 ust. 3 pkt c zawartego Porozumienia. Opisy faktur opatrzone także wymaganym podpisem. Do faktur, które stanowią zbiorcze dokumenty księgowe udostępniono protokoły odbioru inwestycji oraz zakupu wyposażenia [zał. nr 6].

W toku kontroli ustalono, że zadanie publiczne jakim było utworzenie i wyposażenie jednostki Senior+ zrealizowane zostało w oparciu o przepisy określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prace prowadzone były trybie przetargu nieograniczonego, na

podstawie umowy nr 281/2019 z dnia 27.09.2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Jędrzejów, a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TIS Maciej Ławik, Szczecno 160, 26-015 Pierzchnica. Całość dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie w zasobach Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej. Prowadzona dokumentacja nie wzbudza zastrzeżeń.

Do celów kontroli przekazano także:

- Zarządzenie nr 153/2014 Burmistrza Miasta Jędrzejowa z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie: Regulaminu udzielania przez Gminę Jędrzejów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro [zał. nr 7],
- Notatkę z rozeznania ceny urządzenia treningowego – wioślarz – z dnia 12.12.2019 r. [zał. nr 8],
- Protokół z odbioru końcowego robót z dnia 16.12.2019 r. w zakresie prac określonych w Umowie nr 281/2019 z dnia 27.09.2019 r., w ramach której wykonano roboty budowlane oraz dostawę i montaż wyposażenia [zał. nr 9].
- Opinię sanitarną z dnia 23.12.2019 r. dopuszczającą do użytkowania przebudowy z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla seniorów [zał. nr 10].

Urząd Gminy w Jędrzejowie zrealizował zadanie zgodnie z terminem jego ukończenia, określonym w Porozumieniu jako 31 grudnia 2019 r. Rozliczono w całości wydatki poniesione na realizację zadania publicznego, zachowując wymagany porozumieniem montaż procentowy dotacji oraz wkładu własnego. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 447 230,10 zł w tym wydatkowana dotacja w wysokości: 300 000,00 zł oraz wkład własny Zleceniobiorcy w wysokości: 147 230,10 zł.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Placówka spełnia standardy określone dla Dziennych Domów Senior+, przewidziane w Uchwale Nr 34 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M.P. z 2018 r. poz. 228).
2. Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania zleconego, polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ zgodny jest z zapisami Porozumienia nr 4/663//M I-D/Gmina Jędrzejów/edycja2019/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego

„Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 wraz z Aneksami nr 1/2019, a także ze Sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego z dnia 22.01.2019 r.

3. Jednostka kontrolowana nie stosowała oznaczeń Programu Wieloletniego Senior+” na wyposażeniu zakupionym w ramach Programu.
4. Zleceniobiorca w terminie rozliczył wydatki poniesione na realizację zadania publicznego. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, prawidłowość sporządzonego sprawozdania końcowego i celowość wydatkowania otrzymanych w 2019 roku środków finansowych na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+. Tym samym spełniony został obowiązek sprawozdawczy Zleceniobiorcy wskazany w § 5 Porozumienia.
5. Dokumenty księgowe dotyczące wydatkowania środków w ramach Programu Senior+ zgodne są z § 4 Porozumienia, dotyczącym prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

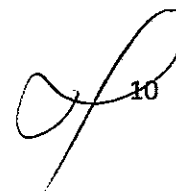
Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniem.

Za uchybienie kontrolerzy uznali brak zastosowania przez jednostkę realizującą zadanie oznaczeń Programu na wyposażeniu zakupionym w ramach jego realizacji.

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną w siedzibie Dziennego Domu Senior+, ul. 11 Listopada 81, 28-300 Jędrzejów oraz wykonaną dokumentację fotograficzną,
- sprawdzoną dokumentację, znajdującą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33 a, 28-300 Jędrzejów,
- rozmowy z: Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz podległymi jej Pracownikami, Kierownikiem Dziennego Domu Senior+ w Jędrzejowie, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie oraz podległą jej Pracownicą.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Panem Marcinem Piszczkiem – Burmistrzem Gminy Jędrzejów oraz z w/w osobami.



10



VIII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie § 15 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru i kontroli pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Michał Jwiercki
Krzysztof Adamczak

Kielce, dn. 01.09 2020 r.

Ze strony kontrolowanej:

BURMISTRZ
mgr Marcin Piśczek

....., dn.2020

Wepyr

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Piśczek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

