

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej
we Wschowie, ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa**

Działając na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. Nr 106, poz. 884).

Zespół kontrolny w składzie:

- 1. Małgorzata Rodak** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 544-1/10 z dnia 10 listopada 2010r.

- przewodniczący zespołu kontrolnego;
[dowód: akta kontroli str.1]

- 2. Julita Zielińska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 544-2/10 z dnia 10 listopada 2010r.

- członek zespołu kontrolnego;
[dowód: akta kontroli str.2]

w dniach 18 i 19 listopada 2010r. przeprowadził kontrolę problemową (wynikającą z rocznego planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej) - w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

[dowód: akta kontroli str.3,4]

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

[dowód: akta kontroli str.5,6]

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 05. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855).

Tematem kontroli była realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z w/w ustaw.

Kontrola została przeprowadzona metodą losową i obejmowała dokumentację świadczeń przyznawanych w ramach systemu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Okres objęty kontrolą: okres zasiłkowy 2009/2010 stan na 30.09.2010r.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. znak: PS.V.M.Rod 0932-7/10

[dowód: akta kontroli str. 7]

W toku postępowania kontrolnego ustalono, co następuje:

I. Założenia organizacyjne:

W oparciu o art. 28 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 26 lutego 2009r Nr 31, poz. 206), wojewoda kontroluje wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje zadania zlecone na podstawie:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.] wraz z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855);
- Zarządzenie Nr 74/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie ; Zarządzenie Nr 94 /2008 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 1 sierpnia 2008r. w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24 października 2008r. w

sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Uchwała Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 luty 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych; Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 27 luty 2009 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie; Zarządzenie Nr 131/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 19 października 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie; Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 19 października 2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

[dowód: akta kontroli str.8-14]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Pani Mariola Chruszczewska – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie posiadająca upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji z sprawie świadczeń rodzinnych.

[dowód: akta kontroli str.8]

II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

1. Świadczenia rodzinne

Poniżej przedstawiono szczegółowy podział wypłaconych świadczeń wraz z poniesionymi wydatkami według stanu na dzień 30.09.2010r.- dane pochodzą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.

[dowód: akta kontroli str. 15-41]

1.1. ZASIŁKI RODZINNE - Art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Przyznano i wypłacono – 24.643 zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie 2.110.428 zł.

Dodatki do zasiłków rodzinnych:

- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - [Art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono – 118 świadczeń w łącznej kwocie 118.000 zł
- Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - [Art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 955 świadczeń w łącznej kwocie 368.989 zł.
- Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka - [Art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1138 świadczeń na łączną kwotę 202.580 zł.

- Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - [Art. 12a ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 3.787 świadczeń na łączną kwotę 302.960 zł.
- Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka - [Art. 13 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 2557 świadczeń na łączną kwotę 197.360 zł.
- Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - [Art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1548 świadczeń na kwotę 154.800 zł.
- Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - [Art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 1411 świadczeń na łączną kwotę 73.590 zł.

1.2. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA - [Art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 213 świadczeń na łączną kwotę 213.000 zł.

1.3 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

- Zasiłek pielęgnacyjny [Art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 13.158 świadczeń na łączną kwotę 2.013.174 zł.
- Świadczenie pielęgnacyjne [Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych] - przyznano i wypłacono 713 świadczeń na łączną kwotę 367.627 zł.

Kontroli poddano dokumentację 43 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym listopad 2009r. – październik 2010r. przyznano świadczenia rodzinne.

[dowód: akta kontroli str.42-59]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 2,12% ogółu rodzin (2033) uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych stan na dzień 30.09.2010r.

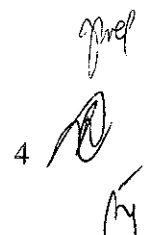
[dowód: akta kontroli str. 28]

Decyzje:

- Sposób doręczenia decyzji stronie poprawny (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź odbiór osobisty).

Uzasadnienie: - Zgodne z art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dokumentacja: - Wszystkie skontrolowane decyzje były wydane w oparciu o komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 05. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.);

4 

Ponadto w toku kontroli ustalono:

Decyzją NR OPS-81820/60/10 z dnia 12.02.2010r. przyznano zasiłek pielęgnacyjny na 153 zł. Zgodnie z art. 16 ust 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych o treści „zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- 1) niepełnosprawnemu dziecku;
- 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.”

Decyzja została wydana na matkę osoby uprawnionej Panią* – nie będącą stroną postępowania, w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dołączone do akt upoważnienie odnosiło się jedynie do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny w imieniu osoby uprawnionej. Z uwagi na powyższe z dniem uzyskania pełnoletności, a tym samym pełnej zdolności do czynności prawnych przez syna* , decyzja winna być wydana na osobę uprawnioną.

[dowód: akta kontroli str. 60-99]

Analogiczna sytuacja wystąpiła w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie decyzji - NR OPS 81820/249/10 z dnia 22.06.2010r.

[dowód: akta kontroli str. 100-130]

Ponadto zgodnie z Art. 17. ust 1 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych „Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- 1) matce albo ojcu,
 - 2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.^[35]) ciąży obowiązek alimentacyjny,
 - 3) opiekunowi faktycznemu dziecka
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z uwagi na powyższe świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest osobie niepodjmującej lub rezygnującej z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a nie osobie wymagającej opieki. Świadczenie to ma na celu zrekompensowanie opiekunowi osoby niepełnosprawnej utraty dochodu spowodowanego rezygnacją z zatrudnienia oraz zagwarantowanie kontynuacji ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Wątpliwości budzi sentencja wydawanych przez organ właściwy decyzji w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, gdzie świadczenie to przyznawane jest na osobę, która wymaga opieki.

[dowód: akta kontroli str. 61-62, 81-82]

* Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

mpf
5
M

III. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z poniesionymi wydatkami według stanu na dzień 30.09.2010r.- wypłacono 2.593 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę – 655.626 zł dane pochodzą ze sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

[dowód: akta kontroli str.131-165]

Kontroli poddano dokumentację 10 rodzin, którym decyzją w okresie zasiłkowym październik 2009r. – wrzesień 2010r. przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

[dowód: akta kontroli str.166-170]

Skontrolowana dokumentacja stanowi 7,8 % ogółu rodzin (128) uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (stan na 30.09.2010r).

[dowód: akta kontroli str. 162]

Decyzje:

- sposób doręczenia decyzji stronie poprawny (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź odbiór osobisty).

Uzasadnienie: zgodnie z art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego

Dokumentacja: Wszystkie skontrolowane decyzje były wydane w oparciu o komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2008 Nr 136, poz. 855).

Ponadto w toku kontroli ustalono:

Decyzją z dnia 06.10.2009r., Nr OPS 81851/73/09 przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby ubiegającej się o świadczenie alimentacyjne tj. " - matce "

, która w dniu złożenia wniosku istotnie jako przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej mogła ubiegać się o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego w świetle przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jednakże z dniem uzyskania pełnoletności, a tym samym pełnej zdolności do czynności prawnych przez syna córkę "

decyzja winna być wydana na osobę uprawnioną. Wiadomym jest fakt, iż małoletnia osoba uprawniona nie ma pełnej zdolności do czynności prawnej, tak więc w jej imieniu czynności prawnych dokonuje przedstawiciel ustawowy –matka/ojciec. Natomiast z chwilą uzyskania przez córkę pełnoletności, wygasa instytucja opiekuna prawnego Pani " , i tym samym przestała być stroną postępowania w sprawie.

Z treści upoważnienia dołączonego do akt sprawy wynika, iż osoba uprawniona upoważniła matkę jedynie do złożenia wniosku w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z uwagi na powyższe decyzja winna być wystawiona (z chwilą uzyskania

▪ Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny na podstawie art.6 i 7 ust.3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

pełnoletności, a tym samym pełnej zdolności do czynności prawnych) na stronę postępowania, jak również wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien zawierać dane oraz podpis osoby uprawnionych do pobierania świadczeń.

Zgodnie z art. 2 pkt. 11 w/w ustawy – za „osobę uprawnioną uważa się osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna”. Ponadto zgodnie z art. 9 ust 1 w/w ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia (...).

[dowód: akta kontroli str.171-195]

Analogiczna sytuacja wystąpiła w sprawie dotyczącej przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji - NR OPS 81851/89/09 z dnia 07.10.2009r. oraz decyzji Nr OPS 81851/21/10 z dnia 22.02.2010r.

[dowód: akta kontroli str.196-242]

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Liczba dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy- 159 osób.

[dowód: akta kontroli str.243]

Ponadto ustalono, że kwota należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008r.do 30.06.2010r. wynosi 1.076.836 zł. natomiast kwoty faktycznie wyegzekwowane przez komorników i przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy wyniosły 159.507 zł. co stanowi 14,81% łącznej należności jaką dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są zwrócić.

[dowód: akta kontroli str.244-264]

IV. Terminowość

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały wydane z zachowaniem terminu.

V. Ocena kontrolowanej jednostki według ustalonych mierników zawartych w programie kontroli.

- a) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania zasiłków rodzinnych w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) –100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 10 decyzji).

- b) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania dodatków do zasiłku rodzinnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 10 decyzji).
- c) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 100% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 12 decyzji).
- d) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń opiekuńczych w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 90,48% skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 21 decyzje).
- e) Liczba prawidłowo wydanych decyzji uprawniających do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji (analiza losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców) – 70 % skontrolowanych decyzji wydana była prawidłowo (skontrolowano 10 decyzje).
- f) Liczba i rodzaj działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych w stosunku do liczby dłużników zamieszkujących na terenie Gminy – (159 dłużników).

- Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego- w stosunku do 48 dłużników alimentacyjnych przeprowadzono wywiad alimentacyjny i zebrano oświadczenie majątkowe;
- Skierowanie wniosku do Prokuratury Rejonowej o ściganie dłużnika alimentacyjnego za uporczywe uchylanie się od alimentacji- w stosunku do 38 dłużników podjęto takiego działanie.
- Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy- w stosunku do 15 dłużników podjęto takiego działanie.
- Skierowanie wniosku do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - w stosunku do żadnego dłużnika nie podjęto takiego działania.
- Wystąpienie z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych - w stosunku do 16 dłużników podjęto takie działanie.

[dowód: akta kontroli str. 243]

- g) Liczba spraw rozpatrzonych z uchybieniem terminu w stosunku do liczby skontrolowanych decyzji - 0
- h) Kwota należności z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do kwoty należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych – wyegzekwowano 159.507 zł co stanowi 14,81 % łącznej należności, jaką dłużnicy zobowiązani są zwrócić z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych.

Na tym postępowanie kontrolne zakończono i dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5/2010.

Na podstawie art. 44 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206) kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Przytoczone zastrzeżenia, zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec zastrzeżeń.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których:

- jeden egzemplarz otrzymuje kierownik podmiotu kontrolowanego,
- drugi egzemplarz przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
- trzeci egzemplarz wraz z dokumentacją kontrolną pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

~~KIEROWNIKA~~
..... Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wschowie

Aleksandra Stryjevska

**ZESPÓŁ KONTROLNY:
S I. I N S P E K T O R**
w Oddziale Budżetu i Analiz
Polityki Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

1. Małgorzata Rodak.....
Małgorzata Rodak

2. Julita Zielińska
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej
Julita Zielińska

Wschowa, dn. 09.12.2010 r.

Gorzów Wlkp., dn. 06.12.2010 r.