

**PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ**

przeprowadzonej w
Towarzystwie Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze
ul. Batorego 33/9, 65-735 Zielona Góra

Działając na podstawie art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zespół kontrolny w składzie:

1. *Ewelina Muszyńska* - przewodnicząca zespołu kontrolnego – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 313-1/10 z dnia 18 czerwca 2010r.,
2. *Katarzyna Folińska* - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 313-2/10 z dnia 18 czerwca 2010r.

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4]

w dniu 30 czerwca 2010r. przeprowadził kontrolę problemową w Towarzystwie Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze, ul. Batorego 33/9.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań zleconych przez Wojewodę Lubuskiego zgodnie z Umowami Nr 19 i 20 z dnia 15 czerwca 2009r. w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS. Kontrolę przeprowadzono w celu oceny prawidłowości wykonania zadań oraz wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Lubuskiego w 2009r. (środki finansowe wynikające z umów Nr 19 i 20 zawartych w dniu 15 czerwca 2009r. między Wojewodą Lubuskim, a Towarzystwem Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze).

[Dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]

O przeprowadzeniu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2010r., znak: PS.VI.EMus.09320-3/10.

[Dowód: akta kontroli str. 7]

Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze, w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Lubuskiego otwartego konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w 2009r., ubiegało się o dofinansowanie trzech programów w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS, poprzez złożenie 3 ofert w powyższym zakresie. Dwie oferty złożone przez ww. Stowarzyszenie, w ramach otwartego konkursu ofert w 2009 roku, zostały zaakceptowane do realizacji i dofinansowania ze środków publicznych.

W dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Jana Świrepo Wicewojewodę Lubuskiego a Towarzystwem Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Mejza – Przewodniczącą ww. Stowarzyszenia, zostały zawarte umowy Nr 19 i 20 na realizację zadań publicznych: umowa nr 19 - zadanie pt. „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” na kwotę 3.000 zł. oraz umowa nr 20 - zadanie pt. „Edukacja rówieśnicza – przeciwdziałanie HIV/AIDS” na kwotę 5.000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. od 8 do 34]

2010-12-30



00001477394

Data przyjęcia 2010-09-16 10:09:22

Numer: PP/54055/2010

Przyjął: Wolter Krystyna

Muszyńska

W toku kontroli ustalono co następuje:

1) 04 września 2007r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Oddziału Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze ukonstytuował się nowy Zarząd ww. Oddziału w następującym składzie:

Przewodnicząca – Małgorzata Mejza;

Wiceprzewodnicząca – Wyłączenia dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

Członek – Wyłączenia dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

Członek – Wyłączenia dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

Członek – Wyłączenia dokonał zespół kontroli na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

[Dowód: akta kontroli str. 35-37]

Celem Towarzystwa, zgodnie ze statutem jest: zapobieganie szerzeniu się zakażeń HIV i zakażeń przenoszonych drogą płciową, prostytucji, uzależnień oraz przemocy we wszelkich jej przejawach; upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; poprawa stanu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w społeczeństwie; przygotowywanie młodzieży do odpowiedzialnego partnerstwa i rodzicielstwa; pomoc osobom niepełnosprawnym i innym grupom marginalizowanym w możliwie pełnym uczestniczeniu w życiu społecznym; przeciwdziałanie dyskryminacji; przeciwdziałanie naciskom w dziedzinie planowania rodziny oraz działalność na rzecz praw pacjenta oraz promocji zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

[Dowód: akta kontroli str. od 38 do 45]

2) Głównym celem programu pn. „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” było zwiększenie poziomu wiedzy przedstawicieli ww. grup zawodowych z terenu województwa lubuskiego w zakresie problematyki HIV/AIDS, bezpieczniejszych zachowań i sposobów redukcji ryzyka zakażenia HIV, kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób żyjących z HIV/AIDS, zwiększenie świadomości dotyczącej punktów testowania.

[Dowód: akta kontroli str. 46]

Oferta realizacji zadania publicznego zakładała przeprowadzenie szkolenia w łącznym wymiarze 16 godzin dla dwóch grup (8 godzin x 2 grupy po 15-25 osób w grupie). W ofercie założono, że w programie przeszkolonych zostanie ok. 50 osób. Natomiast w kosztorysie do umowy realizacji zadania publicznego zakładano przeprowadzenie szkolenia w łącznym wymiarze 8 godzin. W szkoleniu, które odbyło się 19 września 2009 roku, udział wzięło 19 osób. Listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu załączono do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego.

[Dowód: akta kontroli str. 12 i str. od 47 do 49]

Z protokołu ustnego oświadczenia sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że informację o organizowanym szkoleniu rozesłano do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych drogą mailową, zamieszczono informację na stronie internetowej Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty. Ponadto w siedzibie Urzędu Miasta w Zielonej Górze rozdysponowano ulotki.

Jak ustalono w toku kontroli w rozesłanym piśmie informującym o organizowanym szkoleniu nie zawarto zapisu, że zadanie jest dofinansowywane z budżetu Wojewody Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. od 50 do 51]

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu zostały poproszone o wypełnienie i odesłanie „karty zgłoszenia”. Z przeprowadzonej analizy „kart zgłoszenia” wynika, że do udziału w szkoleniu zgłosiło się 18 osób. Trzy karty zgłoszeniowe zawierały podpisy pismem komputerowym (nie zostały podpisane własnoręcznie), a jedna z kart nie zawierała żadnego podpisu. Ponadto z przedmiotowej analizy wynika, że do udziału w szkoleniu zgłosiły się 2 osoby, które nie

Kurzymińska

podpisały listy obecności sporządzanej w dniu szkolenia. Jednocześnie zwrócono uwagę na zawarcie zapisu: „Zapoznałem/am się z warunkami udziału w szkoleniu dotyczącym opłaty w wysokości 100 zł w przypadku nie poinformowania organizatorów o rezygnacji z udziału w szkoleniu tydzień przed szkoleniem” na karcie zgłoszeniowej.

[Dowód: akta kontroli str. od 52 do 69]

Wobec powyższego w dalszym toku postępowania kontrolnego pismem znak: PS.VIEMus.09320-3/10 z dnia 09 lipca 2010r. zwrócono się do ww. jednostki z prośbą o złożenie wyjaśnień. W dniu 19 lipca 2010r. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wpłynęło pismo Pani Małgorzaty Mejza – Przewodniczącej TRR Zarząd Oddziału w Zielonej Górze. W swoim piśmie Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że zapis na karcie zgłoszenia wyniknął z negatywnych doświadczeń dotyczących niefrasobliwości osób korzystających z nieodpłatnych szkoleń. Zapis pojawił się także w celu zmotywowania osób zgłaszających się na szkolenie do poinformowania organizatora o rezygnacji, aby można było zorganizować dodatkowy nabór. Pani Przewodnicząca wyjaśniała także, że osoby które nie mogły wziąć udziału w szkoleniu wcześniej telefonicznie poinformowały Towarzystwo oraz zaprosiły swoich znajomych do udziału w szkoleniu. Od żadnej z osób, które nie mogły wziąć udziału w szkoleniu, nie pobrano opłaty w wysokości 100 zł. Ponadto Pani Mejza wyjaśniła, że brak podpisów 4 osób na kartach zgłoszenia wyniknął z przesłania kart drogą emailową.

[Dowód: akta kontroli str. od 70 do 71]

3) Celem programu wynikającego z umowy nr 20 tj. „Edukacja rówieśnicza - przeciwdziałanie HIV/AIDS” było zwiększenie poziomu wiedzy na temat zdrowia i bezpiecznych zachowań młodzieży poprzez edukację rówieśniczą. Celami szczegółowymi powyższego programu było podniesienie poczucia własnej wartości wśród młodzieży, kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec innych, zwiększenie umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

[Dowód: akta kontroli str. 72]

Oferta realizacji zadania publicznego zakładała prowadzenie grupy edukatorów liczącej od 6 do 15 osób, natomiast w wyjeździe szkoleniowym realizowanym w ramach zadania miało wziąć udział 16 osób. W spotkaniach dla edukatorów młodzieżowych udział wzięło 18 osób, natomiast w szkoleniu wyjazdowym uczestniczyło 13 osób. W programie uczestniczyły dwie różne grupy odbiorców.

[Dowód: akta kontroli str. od 73 do 83]

Z protokołu ustnego oświadczenia sporządzonego w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych wynika, że informację o organizowanym spotkaniu grupy młodzieżowych edukatorów rozesłano do organizacji studenckich, Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego, gazetki studenckiej „UZETKA” oraz do szkół średnich. Ponadto na terenie szkół średnich rozmieszczono plakaty informujące o planowanych spotkaniach.

Jak ustalono w dalszej części postępowania kontrolnego w rozsyłanych pismach informujących o organizowanych spotkaniach grupy dla edukatorów młodzieżowych zawarto zapis, że zajęcia są finansowane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w piśmie skierowanym do studentów, informującym o spotkaniu organizacyjnym grupy młodzieżowych edukatorów, zauważono niespójności dotyczące dat. Pismo datowane jest na dzień 26.10.2009r. i zawiera informację o mającym się odbyć spotkaniu organizacyjnym w dniu „05 października (czwartek)”, podczas gdy 05 października 2009r. przypadła w poniedziałek.

[Dowód: akta kontroli str. od 84 do 86]

W celu ustalenia sposobu rekrutacji osób do wyjazdu szkoleniowego zwrócono się telefonicznie do Pani Przewodniczącej Małgorzaty Mejza z prośbą o udzielenie pisemnych

Muszyńska

wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. W dniu 04 sierpnia 2010r. do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wpłynęło drogą faksową pismo zawierające dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ww. rekrutacji. Jak wyjaśniła Pani Przewodnicząca nabór prowadzony był poprzez informowanie samorządów szkolnych szkół średnich, rozmieszczenie plakatów w technikach, liceach oraz zespołach szkół. Realizatorzy programu założyli, że w ramach realizacji zadania powstaną dwie grupy, dzięki czemu można trafić do szerszej grupy odbiorców i dostarczyć wiedzę w różne środowiska.

[Dowód: akta kontroli str. 87]

4) W kosztorysie do Umowy nr 19 zawartej z Wojewodą Lubuskim zakładano przeprowadzenie 8 godzin zajęć w ramach zadania. Jak wynika ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz z dokumentacji finansowej dołączonej do korekty sprawozdania końcowego z realizacji zadania w ramach projektu „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” przeprowadzono 8-godzinne szkolenie w formie warsztatu i dyskusji, na którym poruszono następujące tematy: HIV/AIDS to nie moja sprawa - postawy; psychospołeczne aspekty epidemii HIV/AIDS; bezpieczne, niebezpieczne – postawy profilaktyki; szkolna rzeczywistość; co mogę zrobić w swojej szkole. Pod koniec szkolenia uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne, ulotki.

[Dowód: akta kontroli str. od 88 do 98]

Jak ustalono w trakcie kontroli uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, w której mogli ocenić m.in. sposób przeprowadzenia szkolenia, wykazać co ich najbardziej zainteresowało z przedstawionej tematyki oraz zaznaczyć czego w spotkaniu zabrakło. Kontrola wykazała, że 17 spośród 19 uczestników wypełniło przedmiotowe ankiety. Jak wyjaśniła Pani Przewodnicząca wypełnienie ww. ankiet nie było obowiązkowe.

[Dowód: akta kontroli str. od 99 do 116]

5) W kosztorysie do Umowy nr 20 zawartej z Wojewodą Lubuskim zakładano przeprowadzenie 8 godzin w ramach zajęć dla grupy edukatorów młodzieżowych oraz 14 godzin zajęć edukacyjnych podczas wyjazdu szkoleniowego. Jak wynika z korekty sprawozdania końcowego z realizacji zadania oraz z dokumentacji finansowej dołączonej do sprawozdania końcowego z realizacji zadania w ramach projektu „Edukacja rówieśnicza - przeciwdziałanie HIV/AIDS” przeprowadzono 14 godzin zajęć edukacyjnych podczas wyjazdu szkoleniowego. Natomiast odnosząc się do kwestii liczby godzin przeprowadzonych zajęć w ramach prowadzenia grupy edukatorów młodzieżowych Pani Mejsza pismem z dnia 15 kwietnia 2010r., w ramach składania dodatkowych wyjaśnień do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego, oświadczyła że odbyło się 8 godzin przedmiotowych zajęć. Tematyka zajęć realizowanych podczas wyjazdu szkoleniowego dotyczyła postaw wobec HIV/AIDS, podstawowej wiedzy nt. HIV/AIDS. Podczas spotkania przeprowadzono warsztaty integracyjne, warsztaty dotyczące prowadzenia zajęć z grupą, a także warsztaty z bezpiecznych zachowań (dotyczące zmniejszania ryzyka w obszarze zakażeń HIV/AIDS). W trakcie prowadzenia zajęć dla grupy młodzieżowych edukatorów poruszono następującą tematykę: jaki jestem/kim jestem; moje mocne strony; moje talenty; co powinienem wiedzieć by być bezpieczniejszym; moje zdrowie – jak o nie zadbać; bezpieczne zachowania; jak dokonywać wyborów oraz asertywny czyli jaki.

[Dowód: akta kontroli str. 21 i od 117 do 139]

Uczestnicy 14-godzinnych zajęć realizowanych w ramach wyjazdu szkoleniowego zostali poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, w której mogli ocenić m.in. sposób przeprowadzenia zajęć oraz wykazać co ich najbardziej zainteresowało z przedstawionej tematyki i zaznaczyć czego w spotkaniu zabrakło.

[Dowód: akta kontroli str. od 140 do 146]

Muszyńska

Ponadto jak wynika z korekty sprawozdania końcowego, w ramach zadania wynikającego z umowy nr 20, młodzież przygotowała przedstawienie dotyczące problematyki HIV/AIDS pt. „Droga ku życiu”, którego widzami było ok. 60 młodych ludzi ze szkoły ponadgimnazjalnej i zielonogórskich szkół gimnazjalnych. Młodzież przeprowadziła także 2 spotkania edukacyjne. W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS uczestnicy grupy edukatorów młodzieżowych przygotowali spotkanie i happening, w którym udział wzięło ok. 70 osób. Trzy osoby przygotowały także film edukacyjny na konkurs profilaktyczny dotyczący HIV/AIDS, w którym zajęli I miejsce.

[Dowód: akta kontroli str. od 147 do 152]

6) Jak oświadczyła w trakcie kontroli Pani Małgorzata Mejza w realizacji przedmiotowych zadań, wynikających z umów nr 19 i 20 zawartych w dniu 15 czerwca 2009r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Towarzystwem Rozwoju Rodziny Zarząd Oddziału w Zielonej Górze, Organizacja nie współpracowała z wolontariuszami. Realizatorami programów była odpowiednio wyszkolona kadra.

[Dowód: akta kontroli str. 153]

7) W realizacji zadań „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” oraz „Edukacja seksualna – przeciwdziałanie HIV/AIDS” udział wzięła następująca kadra:

a) *Specjalista w zakresie edukacji seksualnej* - wykształcenie wyższe – pedagogika pracy socjalnej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze); ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej (Instytut Zdrowia Seksualnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny).

[Dowód: akta kontroli str. od 154 do 157]

b) *Specjalista w zakresie edukacji seksualnej* – ukończone studia podyplomowe w zakresie wychowania seksualnego (Uniwersytet Warszawski); ukończone szkolenie trenerów edukatorów seksualnych (Towarzystwo Rozwoju Rodziny); certyfikat specjalisty w zakresie edukacji seksualnej (Zarząd Główny Towarzystwa Rozwoju Rodziny Instytut Zdrowia Seksualnego).

[Dowód: akta kontroli str. od 158 do 161]

Ponadto w ramach realizacji zadania „Edukacja seksualna – przeciwdziałanie HIV/AIDS” uczestniczyli:

a) *Osoba prowadząca zajęcia w ramach grupy edukatorów młodzieżowych* – wykształcenie wyższe – filozofia (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze); certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania międzynarodowemu przestępstwu handlu kobietami; certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „Młodzież a AIDS”, uczestniczka warsztatów i wykładów dotyczących seksualności.

[Dowód: akta kontroli str. od 162 do 165]

b) *Młodzieżowy edukator seksualny* - ukończone szkolenie młodzieżowych edukatorów seksualnych (Towarzystwo Rozwoju Rodziny).

[Dowód: akta kontroli str. 166]

8) Dokumentacja finansowo – księgową z realizacji programów nie budziła zastrzeżeń. Umowy oraz faktury zostały zawarte i wystawione prawidłowo, a środki finansowe wykorzystane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi terminami, wynikającymi z umów.

Kuszyńska

nr 19 i 20 zawartych z Wojewodą Lubuskim oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Ustalono, że w związku z pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 marca 2010r., po analizie sprawozdania końcowego z realizacji zadania pn. „Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i pielęgniarek szkół województwa lubuskiego dotyczące problematyki zdrowia, profilaktyki HIV/AIDS” jednostka zwróciła 50zł jako kwotę dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Powyższe wyniknęło z tego, że Jednostka do sprawozdania końcowego załączyła trzy wyciągi bankowe, które nie potwierdziły operacji bankowych związanych z realizacją powyższego zadania. W przedmiotowym piśmie proszono także o zwrot kwoty 34 zł (uznanej po dokonanej analizie sprawozdania końcowego jako pobraną w nadmiernej wysokości) w ramach wydatkowania dotacji, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, w związku z realizacją programu: „Edukacja rówieśnicza – przeciwdziałanie HIV/AIDS”. Jednak po złożeniu pisemnych wyjaśnień przez Panią Mejza (pismo z dnia 16 kwietnia 2010r.) uznano powyższą kwotę jako rozliczoną prawidłowo.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że w obu programach środki pochodzące z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a dotacja (oprócz ww. kwoty) została wydatkowana prawidłowo zgodnie z obowiązującą terminowością.

[Dowód: akta kontroli str. od 167 do 169]

Kontrolujący dokonali wpisu do zeszytu kontroli pod pozycją nr 1/2010 i o zakresie kontroli poinformowali Panią Małgorzatę Mejza – Przewodniczącą Towarzystwa Rozwoju Rodziny Zarządu Oddziału w Zielonej Górze i Panią Joannę Dec - Wiceprzewodniczącą Towarzystwa Rozwoju Rodziny Zarządu Oddziału w Zielonej Górze.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik kontrolowanej jednostki może też odmówić podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy jego podpisania.

INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., 06.08.2010r. Ewa Winiarska
miejsce, data i podpis kontrolującego

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU ODDZIAŁU
TOWARZYSTWA ROZWOJU RODZINY
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra 06.08.2010r.
miejsce, data i podpis Małgorzata Mejza
kierownika jednostki kontrolowanej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Gorzów Wlkp., 06.08.2010r. Jolanta Folińska
miejsce, data i podpis kontrolującego

dorfin BIURO DORADZTWA
LUSŁUG KSIĘGOWYCH
mgr Lidia Pala
65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16A
tel. 452 06 80, fax 452 06 81
NIP 929-001-25-35, Regon 970321032

miejsce, data i podpis
głównego księgowego

TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY
ZARZĄD ODDZIAŁU
65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 33/9
tel. fax 066 320 08 94
NIP 929-001-25-35, Regon 970321032