Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie
Wydział Polityki Społecznej

PS.IV.0931-1-9-09

Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach, ul. Jordana 3, 32-400 Myślenice, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie: p. Monikę Sacha – inspektora oraz p. Annę Jędrzejczyk – starszego operatora urządzeń przygotowania danych, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) i upoważnienia do kontroli z dnia 19 lutego 2009 r. (znak: PS.IV.0939-11-09) wydanego z up. Wojewody przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie.

Czynności kontrolne w jednostce przeprowadzono w dniu 19 marca 2009 r.

Funkcję Koordynatora Świetlicy w okresie objętym kontrolą pełniła Pani Józefa Wójtowicz.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wylegitymował się.

W trakcie kontroli dokonano wpisu do zeszytu kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zastaną dokumentację oraz wyjaśnienia Koordynatora-Wychowawcy Placówki, Kierownika i Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Do protokołu załącza się:

1. Kserokopie zakresów czynności psychologa, logopedy oraz socjoterapeuty.
2. Kserokopię protokołu z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia , 04.01.2009, 04.03.2009 r.
3. Kserokopię rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myśleniach za okres 02.01.2008 do 31.12.2008 r.
4. Kserokopię Sprawozdania z planu pracy Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach za okres wakacji 2008 r.
5. Kserokopię Sprawozdania z planu pracy Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach za okres ferii zimowych 2009 r.
6. Kserokopię Planu Pracy Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach na okres od 02.01.2009 r. do 31. 12.2009 r.
7. Kserokopie Ramowych rozkładów dnia i tygodnia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach.
8. Kserokopię dokumentu pn. „Prawa i obowiązki Wychowanka”.

9. Kserokopię Uchwały Nr 208/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 października 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, Kserokopię Uchwały Nr 2189/XLIII/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmian w Statucie MGOPS w Myślenicach.
10. Kserokopie Zarządzeń (Nr1-5/Ś/07) Kierownika MGOPS w Myślenicach wraz z załącznikami.
11. Wzór „Kontraktu wolontariusza młodzieżowego" oraz Oświadczenia.
12. Wzór dokumentu pn. „Pasowanie na Lidera".
13. Wzór „karty wycieczki (imprezy).
14. Kserokopię protokołu z zebrania z rodzicami z 14.02.2008 r.
15. Kserokopię l"Kontakty indywidualne z rodzicami za 2008 i 2009 rok",
16. Kserokopię „Porozumienia o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych" za rok 2008 i 2009.
17. Ankietę wypełnioną i podpisaną przez Koordynatora-Wychowawcę Świetlicy.

Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował ocenę standardu opieki i wychowania.

Osobą pełniącą funkcję kierownika kontrolowanej jednostki jest Pani Dorota Kłeczek – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (M-GOPS) w Myśleniach, natomiast funkcję Koordynatora-Wychowawcy Świetlicy sprawuje Pani Józefa Wójtowicz. Z ramienia M-GOPS nadzór nad Placówką sprawuje Pani Małgorzata Aleksandrowicz – Z-ca Kierownika Ośrodka.

Ustalenia kontroli:

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Myślenicach jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego o charakterze specjalistycznym. Organem prowadzącym Placówkę jest Gmina Myślenice. Świetlica ma swoją siedzibę przy ul. Jordana 3 w Myślenicach .

Pierwotnie Świetlica Środowiskowa funkcjonowała na mocy porozumienia zawartego w 2004 roku między Gminą Myślenice a Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół" w Myślenicach. Jednak zgodnie z Uchwałą Nr 289/XLIII/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2005 roku dokonano zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, włączając w struktury Ośrodka komórkę organizacyjną - Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną jako placówkę wsparcia dziennego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, placówka wsparcia dziennego jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej powinna działać odrębnie od ośrodka pomocy społecznej – art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

Funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach pełni p. Dorota Kłeczek, natomiast na stanowisko koordynatora – wychowawcy Świetlicy zatrudniona została przez kierownika M-GOPS w 2007 r. p. Józefa Wójtowicz, zgodnie z § 15 ust. 1 Zarządzenia Nr 1/Ś/07 Kierownika MGOPS w Myślenicach z dnia 2 stycznia 2007 r. (zał. nr 10 do protokołu) oraz Regulaminem Organizacyjnym Świetlicy.

Świetlica została wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego „*Rejestru Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych*" pod numer 0050.

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna funkcjonuje w oparciu o Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, którego zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 208/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 października 2008 roku oraz Regulamin Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach z dnia 1 marca 2006 roku, stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Myśleniach.

Regulamin określa m.in. główne dane dotyczące Placówki, cele, zadania i formy pracy zasady działania i organizacje pracy Świetlicy.

Zgodnie z rozdziałem § 8 regulaminu cyt. „Placówka ma charakter wsparcia dziennego i prowadzi w szczególności następujące formy pracy środowiskowej:

1) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
2) zajęcia korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne,
3) pomoc w nauce,
4) pomoc socjalną poprzez:
    a zapewnienie wychowankom jednego posiłku w formie podwieczorku,
    b wyposażenie potrzebne do zajęć,
    c w miarę możliwości wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku,
5) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw, zajęć sportowych i rekreacyjnych,
6) stałą pracę z rodziną dziecka,
7) stała współpracę, przede wszystkim ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz sądem".

Z analizy regulaminu wynika, iż zgodnie z zapisem rozdziału IV Placówka prowadzi m. in. indywidualny plan pracy z dzieckiem. Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, istnieje możliwość odstąpienia od prowadzenia indywidualnych planów pracy, które w myśl obowiązujących przepisów prawa nie są dokumentami obligatoryjnymi. Również Zarządzenie Nr 1/Ś/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. zawiera zapisy dotyczące działania stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, wśród których wymieniono cyt.: „modyfikowanie indywidualnego planu pracy", podczas gdy ww. dokument nie jest obowiązkowy.

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego zostały wprowadzone Zarządzeniami Kierownika MGOPS w Myślenicach (zał. nr 10 do protokołu). Zarządzenie Nr 1/Ś/07 z dnia 2 stycznia 2007 r. zawiera szczegółowe zapisy dotyczące dokumentacji Placówki, których wzory stanowią załączniki do Zarządzenia. Należy dodać, iż wymienione wspomniane wyżej indywidualne plany pracy, jak również karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu oraz arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych, również są dokumentami fakultatywnymi.

Ww. dokumenty wymagają aktualizacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) oraz zapisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

Placówka dysponuje 30 miejscami statutowymi i zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie (zał. nr 14) w dniu przeprowadzania czynności kontrolnych do Świetlicy zapisanych było tyle samo wychowanków, w tym: 8 dziewcząt i 22 chłopców. Średnio w zajęciach Świetlicy bierze udział około piętnaścioro dzieci.

Obecność dzieci na zajęciach jest każdorazowo odnotowywana przez wychowawców w Dzienniku Zajęć oraz zeszycie, do którego wychowankowie się codziennie wpisują. Większość dzieci wychowuje się w rodzinach o skumulowanych czynnikach patogennych:

bezrobocie, problem alkoholowy, przemoc, niewydolność wychowawcza, rozwód rodziców (dane zawarte na str. 2 ankiety – zał. nr 14).

Wychowankowie Świetlicy mogą uczęszczać na zajęcia na własną prośbę – wszyscy wychowankowie przyjmowani są do Placówki po wyrażeniu przez rodziców/opiekunów prawnych zgody na ich pobyt – zgoda rodziców jest zawarta w tzw. „Karcie wychowanka".

Placówka pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. od 13:00 do 19:00, natomiast w dni wolne od nauki szkolnej, tj. okresie wakacji i ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Plan pracy placówki

Kontrolowana Świetlica działa w oparciu o Plan Pracy Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Myślenicach na okres od 2.stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Dokument składa się z następujących części:

1. Wstęp,
2. Cele główne,
3. Oczekiwane efekty,
4. Standardy jakości pracy,
5. Sposób i narzędzia ewaluacji.

W formie tabelarycznej został opracowany harmonogram działań, zawiera on: cele pracy, zadania, formy, metody i środki realizacji, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację.

Zatrudnienie

Funkcję kierownika Świetlicy, jak już wspomniano powyżej sprawuje Pani Dorota Kłeczek – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (M-GOPS) w Myśleniach. Pani Kłeczek ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki religijnej i katechetyki oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej, posiada również tytuł organizatora pomocy społecznej, zatrudniona jest w pomocy społecznej od 15 kwietnia 1999 roku.

W Placówce zatrudniona jest Pani Józefa Wójtowicz jako koordynator-wychowawca Świetlicy. Pani Józefa zatrudniona jest na ¾ etatu. Posiada ona wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej o specjalności nauczycielskiej.

W Placówce zatrudniona jest także:

- ✓ pani A.S. na stanowisku wychowawcy - pedagoga, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, zatrudniona jest ona na ¾ etatu;
- ✓ pani L.Ż. na stanowisku socjoterapeuty w wymiarze 1/10 etatu, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie polonistyki oraz podyplomowe w zakresie socjoterapii.
- ✓ do 31 marca 2009r. zatrudniona była pani Elżbieta Zając na stanowisku psychologa - logopedy, legitymująca się wykształceniem wyższym w zakresie psychologii oraz podyplomowym w zakresie logopedii, zatrudniona w wymiarze 2 h/tyg. (5/100 etatu).

Ponadto, zgodnie z wyjaśnieniami koordynatora Świetlicy, Placówka w 2008 roku korzystała z pomocy 6 dorosłych wolontariuszy, a obecnie z 2 wolontariuszy – emerytowanych nauczycieli, którzy udzielają wychowankom Świetlicy indywidualnej pomocy w nauce. Z wyżej wymienionymi wolontariuszami zostało zawarte „Porozumienie o wykonanie świadczeń woluntarystycznych". Wolontariusze ci złożyli także oświadczenia o niekaralności.

Dodatkowo na terenie Placówki pomocy wychowankom udziela 18 młodzieżowych wolontariuszy, z którymi zawarto „Kontrakt wolontariusza młodzieżowego" (zał. nr 11 do protokołu). Młodzież ta, to uczniowie zrzeszeni w „Klubie 8" i w Centrum Wolontariatu „Caritas" pochodzący z myślenickich liceów. Podczas ferii zimowych Świetlicę wspierała również młodzież Maltańskiej Służby Medycznej z Oddziału Myślenice

Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

W Placówce działa Zespół Do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, którego posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. Ostatnie posiedzenia Zespołu miały miejsce w dniach 4 stycznia i 4 marca 2009r. i wzięli w nim udział: koordynator – wychowawca Świetlicy, wychowawca – pedagog, psycholog – logopeda, oraz socjoterapeuta.
W posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym bierze także udział zastępca kierownika MGOPS.

Po wnikliwej analizie wyżej wymienionych protokołów stwierdza się, iż na posiedzeniach Zespołu omawia się tylko sytuację dzieci, które szczególnie wymagają pomocy zarówno wychowawczej, jak i edukacyjnej. Z zapisu protokołów wynika także, że są to spotkania, na których omawia się kwestie organizacyjne, co jest niezgodne z zapisem § 10 ust.2 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych, cyt. „Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:

1) *ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;*
2) *analizy stosownych metod pracy z dzieckiem i rodziną;*
3) *(…);*
4) *zgłaszania do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacja prawną umożliwiającą adopcję;*
5) *oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;*
6) *oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce;*
7) *informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce (…)".*

W myśl ww. przepisów prawnych na posiedzeniu Zespołu należy dokonywać aktualnej oceny sytuacji wszystkich wychowanków pod kątem całokształtu ich sytuacji emocjonalnej, społecznej, rodzinnej, szkolnej oraz zdrowotnej. W każdym przypadku winny ponadto zostać sformułowane wnioski oraz cele do dalszej pracy z dziećmi. Należy również pamiętać o zapraszaniu na posiedzenia Zespołu osób, o których mowa w § 10 ust. 4, 5 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. przedstawicieli właściwego centrum pomocy oraz ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, lekarza, pielęgniarki. Należy pamiętać, iż zaproszenie na posiedzenie Zespołu przedstawicieli ww. instytucji umożliwi uzyskanie pełnej wiedzy o sytuacji socjalnej, prawnej oraz rodzinnej wychowanków i da możliwość prowadzenia z nimi efektywnej pracy wychowawczej.

Ocena prowadzonej w placówce dokumentacji, w tym dokumentacji wymienionej w § 26 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych:

W kontrolowanej Świetlicy prowadzi się *karty pobytu dziecka* w formie tabelarycznej, z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywany jest wpis, a także postępów w nauce szkolnej wychowanka, oceny stanu zdrowia dziecka oraz oceny aktualnej sytuacji dziecka.

Placówka prowadzi następującą dokumentację dotyczącą wychowanków:

- arkusz obserwacyjny ucznia,

- kartę udziału w zajęciach pedagogicznych oraz psychologicznych- prowadzona jest w formie tabelarycznej i zawiera: datę, czas trwania, tematykę, metody pracy, efekty, osiągnięcia, uwagi dotyczące dziecka,
- kartę udziału w zajęciach wychowanka świetlicy,
- Kronikę świetlicy.

Ponadto, specjaliści zatrudnieni w Świetlicy prowadzą Dziennik Zajęć, w którym odnotowywane są zajęcia prowadzone przez psychologa, logopedę, socjoterapeutę i pedagoga.

Ocena standardu opieki i wychowania

W Świetlicy obowiązuje następujący rozkład dnia: w godzinach 13:00 – 14:50 mają miejsce zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, odrabianie zadań domowych, ciche czytanie czasopism, książek, gry stolikowe, w godzinach od 14:50 do 15:10 podwieczorek, w godzinach od 15:10 do 17:00 odbywają się zajęcia grupowe, od 17:00 do 18:30 zajęcia relaksacyjne, od 18.30:19:00 zajęcia porządkowe.

Placówka zapewnia wychowankom różnego rodzaju zajęcia:

- zabawy i gry sportowe,
- zajęcia na basenie,
- literackie,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia kulinarne,
- turnieje i miniturnieje.

Zgodnie z § 28 ust. 5 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych, Świetlica zapewnia wychowankom posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania. Wspólnie z wychowankami w ramach zajęć kulinarnych (zał. nr3 – roczne sprawozdanie z działalności ŚŚS za rok 2008) przygotowywane są:

- różnego rodzaju kanapki np. z serem żółtym, ogórkiem i pomidorem; z wędliną, ogórkiem lub pomidorem; pastą: z jajek, sera białego, topionego i wędliny.
- zupa mleczna, żurek – barszcz biały z kiełbasą i jajkiem;
- ptasie mleczko, piszinger, drożdżówka,
- sałatki warzywne, sos tatarski itp.

W ramach zajęć kulinarnych dzieci nabywają również umiejętności właściwego nakrycia stołu, posługiwania się sztućcami oraz zachowania w trakcie spożywania posiłków.

Współpraca z rodziną biologiczną

W Placówce prowadzony jest zeszyt kontaktów indywidualnych z rodzicami. Jednakże wpisy dokonywane w zeszycie są lakoniczne, nie odzwierciedlające rzeczywistej współpracy z rodzina naturalna dzieci. Opracowany on został w formie tabelarycznej i zawiera: l.p., datę, imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko osoby opiekuna, temat rozmowy, ustalenia, osoba prowadząca. Rozmowy indywidualne z rodzicami odnotowywane są także skrótowo w dzienniku zajęć.

W okresie objętym kontrolą zorganizowano jedynie jedną pogadankę na temat „Sukces wychowawczy a współpraca z rodzicami". Podczas kontroli ustalono, iż podczas Wigilii czy Śniadania Wielkanocnego rodzice spotykają się z dziećmi w Świetlicy, jednak brak faktycznego udokumentowania pracy z rodziną przez pracowników Świetlicy. Jak wynika z informacji zawartych w ankiecie (zał. nr 17 do protokołu), Placówka pracuje z rodzinami wychowanków poprzez prowadzenie rozmów indywidualnych, porad, informacji dotyczących dziecka, wspólnych imprez okolicznościowych, czy turniejów, lecz

dokumentacja dotycząca wychowanków kontrolowanej Świetlicy nie zawiera pełnych danych, przedstawiających systematyczną, efektywną współpracę z rodziną.

Mając na uwadze powyższe, Placówka powinna lepiej dokumentować pracę z rodziną dzieci.

Wizja lokalna

Zgodnie z § 28 ust. 5 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych, Świetlica zapewnia wychowankom posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania. Wspólnie z wychowankami w ramach zajęć kulinarnych (zał. nr3 – roczne sprawozdanie z działalności ŚŚS za rok 2008) przygotowywane są:

- różnego rodzaju kanapki np. z serem żółtym, ogórkiem i pomidorem; z wędliną, ogórkiem lub pomidorem; pastą: z jajek, sera białego, topionego i wędliny.
- zupa mleczna, żurek – barszcz biały z kiełbasą i jajkiem;
- ptasie mleczko, piszinger, drożdżówka,
- sałatki warzywne, sos tatarski itp.

W ramach zajęć kulinarnych dzieci nabywają również umiejętności właściwego nakrycia stołu, posługiwania się sztućcami oraz zachowania w trakcie spożywania posiłków.

Wnioski

Aby Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Myślenicach mogła być nadal traktowana jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego, konieczne jest jej wyłączenie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach, o czym informowano organ prowadzący pismami z dnia: 2 sierpnia 2007 roku (znak: PS.IV.9030-3-41-07), 17 sierpnia 2007 roku (znak: jak wyżej), 22 października 2008 roku (znak: PS.IV.9030-3-69-08).

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli

Pouczenie

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 w związku z § 16 ust 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Do protokołu nie wniesiono ~~(wniesiono)~~ zastrzeżeń.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik Jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Data otrzymania protokołu: 29.05.2009
Data i miejsce podpisania protokołu:
Kraków 29.05.2009

Inspektor

(-) mgr Monika Sacha

.....

(-) Dorota Kłeczek

.....
/podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej/

(-) Anna Jędrzejczyk
st. operator urządzeń przygotowania danych

.....
/podpisy osób kontrolujących/