

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrze, mieszczącym się przy ulicy Roosevelta 40, REGON 003453481, NIP: 648-19-45-905. W okresie kontrolnym funkcję Prezydenta Miasta Zabrze pełniła Pani Małgorzata Mańka - Szulik, a funkcję Dyrektora jednostki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze pełnił Pan Zbigniew Gurnacz.

Kontrolę w dniach od 14 do 20 grudnia 2011 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. **Małgorzata Danowska – Latacz**, starszy inspektor w Oddziale Środowiskowej Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie upoważnienia do kontroli nr PS/VII/0939/593/11 z dnia 30 listopada 2011 r.,
2. **Ewa Pawełczyk**, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Środowiskowej Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia do kontroli nr PS/VII/0939/592/11 z dnia 30 listopada 2011 r.

(akta kontroli str. od 1 do 2)

W trakcie czynności kontrolnych stosownych wyjaśnień udzielali:

- **Pan Zbigniew Gurnacz** – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze,
- **Pan Przemysław Andrysiak** – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze,
- **Pan Grzegorz Kmiec** – Kierownik Działu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze,
- **Pani Katarzyna Maziarz – Kściuk** – Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze.

[Handwritten signature]

W protokole użyto następujących skrótów:

- **ustawa o świadczeniach rodzinnych** – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
- **rozporządzenie w sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinnych** - rozrządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.),
- **kpa** – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- **Ośrodek** – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze z siedzibą przy ulicy Roosevelta 40.

Temat kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola miała charakter problemowy i zgodnie z programem kontroli, dotyczyła sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań w formie świadczeń opiekuńczych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przez miasto Zabrze w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

(akta kontroli str. od 3 do 8)

W trakcie kontroli ustalono, co następuje.

1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjnych.

a) akty prawne stanowiące o działalności kontrolowanej jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze realizuje zadania ujęte w ustawie o świadczeniach rodzinnych na podstawie Statutu przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/383/04 Rady Miejskiej w Zabrze z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Zabrze, ul. Roosevelta 40. Zgodnie z § 4 ust 2 lit. c ww. Statutu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

(akta kontroli str. od 9 do 13)

Założenia organizacyjne oraz zakres zadań realizowanych przez Ośrodek zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze,

pyw f

wprowadzonym Zarządzeniem Nr 0161-61/2008 z dnia 24 grudnia 2008 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. W § 11 powyższego Regulaminu, realizacja przedmiotowego zadania została powierzona Działowi Świadczeń Rodzinnych. Zgodnie z powyższym przepisem „Bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych jest Kierownik podlegający Zastępcy Dyrektora do Spraw Świadczeń Rodzinnych i Administracji”. Zespół kontrolny ustalił, że w okresie objętym kontrolą, Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu był niezgodny z aktualną sytuacją, bowiem Ośrodek nie zatrudniał Zastępcy Dyrektora do Spraw Świadczeń Rodzinnych i Administracji, pod którego bezpośrednio podlegał Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych. Regulamin niniejszy określa ponadto cele, a także zawiera opis zadań realizowanych przez pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

(akta kontroli str. od 14 do 34)

W toku czynności kontrolnych 20 grudnia 2011 r. dokonano oględzin 9 pomieszczeń biurowych Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w których przechowywana była indywidualna dokumentacja świadczeniobiorców. Znajdowała się ona w odpowiednio zabezpieczonych szafach.

(akta kontroli str. 35)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu realizując zadania w zakresie świadczeń rodzinnych korzysta z systemu „Świadczenia rodzinne - Familia” - umowa nr 134/2001 z 3 stycznia 2011 r.- dostarczanego przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o.

(akta kontroli str. od 36 do 40)

b) umocowanie prawne osób kierujących realizacją świadczeń i innych osób uprawnionych.

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 228, poz. 2255. z późn. zm.) upoważnił do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji w tych sprawach:

- **Pana Zbigniewa Gurnacza** - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Upoważnienie z 30 kwietnia 2004 r.



- **Pana Jacka Pankiewicza** - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze, Zastępcę Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze - Upoważnienie Nr 16/2007 z dnia 19 listopada 2007 r.,
- **Panią Katarzynę Maziarz** - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze, p.o. Zastępcę Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze - Upoważnienie Nr 18/2007 z 19 listopada 2007 r.,
- **Pana Marcina Cyfrę** - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze, p.o. Zastępcę Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze - Upoważnienie z 12 kwietnia 2006 r.,
- **Pana Przemysława Andrusiaka** - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze p.o. Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze - Upoważnienie z 12 kwietnia 2006 r.

(akta kontroli str. od 41 do 45)

2. Tryb i terminowość załatwiania wniosków o świadczenia opiekuńcze.

a) Sposób dokumentowania uprawnień do świadczeń opiekuńczych.

W okresie objętym kontrolą, postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych wszczynano na podstawie wniosku o ustalenie prawa do tych świadczeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Wszystkie przeanalizowane przez zespół kontrolny dokumentacje, dotyczące przyznania świadczeń opiekuńczych, strony postępowania składały na obowiązujących drukach wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. Złożone wnioski opatrzone były pieczęcią Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze wraz z datą wpływu, kolejnym numerem oraz parafą pracownika przyjmującego wniosek. Złożone wnioski o świadczenia opiekuńcze rejestrowane były w „Rejestrze wniosków” na dany rok.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. wypłacił – 3 213 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 27 413 zasiłków pielęgnacyjnych.

(akta kontroli str. od 46 do 51)

W toku kontroli przeanalizowano indywidualną dokumentację 110 osób, stanowiących strony w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym świadczeń opiekuńczych, w tym:

ow f

4 ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. pomocy środowiskowej
[signature]
mgr Jacek Pankiewicz

- 58 osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny,
- 52 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zespół kontrolny analizując indywidualną dokumentację świadczeniobiorców nie stwierdził braków dokumentów stanowiących obligatoryjne dowody, niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń opiekuńczych.

(akta kontroli str. od 52 do 73)

b) przestrzeganie terminów dotyczących ostatecznego załatwiania spraw tj. wydawania decyzji administracyjnej oraz jej realizacji, doręczenia pism i świadczeń.

Wnioski o świadczenia opiekuńcze rozstrzygane są w drodze decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 107 kpa decyzja powinna zawierać następujące elementy: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym, jak również podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji.

W myśl art. 20 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy. Organem właściwym w świetle art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Wszystkie skontrolowane decyzje w oznaczeniu organu właściwego wskazywały na Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze. Zgodnie z Oświadczeniem z 20 grudnia 2011 r. Dyrektora Ośrodka „...Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze, począwszy od 20.12.2011 r. zmienia oznaczenie organu właściwego na wydawanych decyzjach, tj. w miejsce Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wprowadza Prezydent Miasta Zabrze.”

(akta kontroli str. 74)

Zespół kontrolny ustalił, że we wszystkich skontrolowanych decyzjach administracyjnych przyznających świadczenia opiekuńcze, Ośrodek nie powoływał w podstawie prawnej upoważnień osób, wydających decyzje.

Zgodnie z art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9 i art. 14 - 17 tejże ustawy. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zespół kontrolny ustalił, że w 2 w przypadkach na 58 skontrolowanych dokumentacji świadczeniobiorców, w decyzjach administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny dla:

1. **Pana** decyzja nr 9570/SR/1031/LŻ/104007/DM.3/R/dn.7405/06 z 5 września 2006 r.,
2. **Pana** decyzja nr 11293293/SR/8180/51133/59684/08 z 15 września 2008 r.,

Ośrodek wskazał, że świadczenia będą przyznane do ukończenia przez strony 75 roku życia pomimo faktu, że orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Zabrze były wydane na stałe. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego prawo to ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

(akta kontroli str. od 75 do 97)

W przypadku dokumentacji **Pani** w decyzji nr 16987/SR/8180/66735/87775/10 z 22 grudnia 2010 r. przyznającej stronie zasiłek pielęgnacyjny, w sentencji decyzji wskazano okres przyznania od 1 października 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., tj. do dnia ukończenia przez ww. 75 roku życia. Natomiast orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Zabrze zostało wydane na okres do 31 grudnia 2015 r.

(akta kontroli str. od 98 do 102)

Zgodnie z wyjaśnieniami z 16 grudnia 2011 r. Dyrektora Ośrodka, „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w pewnych okresach przyjął interpretację dot. przyznań zasiłków pielęgnacyjnych do ukończenia przez świadczeniobiorcę 75 roku życia. Taka procedura była stosowana w przypadkach kiedy osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny była uprawniona do świadczeń z ZUS i z chwilą ukończenia 75 roku życia nabywa prawa do dodatku pielęgnacyjnego, co z kolei wyklucza możliwość pobierania zasiłku pielęgnacyjnego. Miało to na celu uchronić świadczeniobiorców przed powstaniem świadczeń nienależnie pobranych.”

(akta kontroli str.103)

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. W przypadku decyzji wydanej **Pani** nr 1066/SR/8180/22181/88629/11 z 28 stycznia 2011 r. przyznającej świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad _____ w sentencji decyzji wskazano okres przyznania świadczenia od 20 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 208,00 zł miesięcznie oraz okres od 1 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości 520,00 zł miesięcznie. W uzasadnieniu powyższej decyzji wskazano, że strona pobierze w styczniu 2011 r. świadczenie w niepełnej wysokości tj. 208,00 zł, a od lutego 2011 r. w wysokości 520,00 zł. Natomiast z zapisu znajdującego się w sentencji decyzji wynika, że strona w okresie od 20 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. będzie pobierała 208,00 zł.

(akta kontroli str. od 104 do 120)

W przypadku decyzji wydanej **Pani** nr 2794/SR/8180/32171/77071/10 z 2 marca 2010 r., którą przyznano stronie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad _____ w okresie od 25 lutego 2010 r. do bezterminowo w wysokości 520,00 zł brak w sentencji zapisu, że za miesiąc luty 2010 r. stronie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w niepełnej wysokości – 69,40 zł. (w związku z faktem, iż do 24 lutego 2010 r. Pani _____ była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna). Powyższa informacja znajduje się w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji.



Analogiczną sytuację stanowi indywidualna dokumentacja świadczeniobiorców:

Pani - decyzja administracyjna nr 5980//SR/8180/44242/78810/10 z 28 czerwca 2010 r. przyznająca świadczenie pielęgnacyjne na rzecz dziecka oraz

Pani - decyzja nr 7384/SR/8180/4461/79553/10 z 20 sierpnia 2010 r. przyznająca świadczenie pielęgnacyjne na rzecz dziecka.

(akta kontroli str. od 121 do 153)

Zespół kontrolny stwierdził rozbieżności pomiędzy datą oznaczoną na wniosku strony o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, który wpłynął do Kancelarii Ośrodka, a datą wskazaną w decyzji wydanej **Panu** Na ww. wniosku nr I.dz. 2423 widnieje data 24 marca 2009 r., natomiast w decyzji nr 5573/SR/8180/3739/65446/09 z 31 marca 2009 r. powołano się na wniosek nr SR.5/67747 z 25 marca 2009 r.

(akta kontroli str. od 154 do 158)

W przypadku **Pani** – data wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego to 28 maja 2004 r., natomiast w decyzji nr 4198/MOPR/SR/1031/DG/DP/P/5611/04 z 16 czerwca 2004 r., którą przyznano zasiłek pielęgnacyjny w okresie od 1 maja 2004 r. do 26 listopada 2015 r. dla córki ww. – widnieje zapis „po rozpatrzeniu wniosku nr MOPR/SR/MB/WZP/5757/04 z dnia 1 maja 2004 r.”

(akta kontroli str. od 159 do 166)

Na wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego **Pani** umieszczono datę wpływu do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze – 4 styczeń 2010 r., natomiast w decyzji wydanej stronie nr 728/SR/8180/22053/76111/10 z 15 stycznia 2010 r., którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad powołano się na wniosek strony złożony 4 stycznia 2009 r.

(akta kontroli str. od 167 do 174)

Zespół kontrolny stwierdził, że wszystkie skontrolowane wnioski świadczeniobiorców, dotyczące przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, w okresie objętym kontrolą zostały rozpatrzone zgodnie z terminem określonym w art. 35 Kpa.

Natomiast w kwestii dotyczącej rozpatrzenia wniosków o świadczenia pielęgnacyjne, zespół kontrolny stwierdził, że w 1 przypadku na 52 skontrolowane indywidualne dokumentacje świadczeniobiorców, Ośrodek doręczył **Pani** decyzję administracyjną rozstrzygającą w sprawie po 41 dniach od daty złożenia wniosku. Strona złożyła wniosek 21 stycznia 2011 r. W dniu 28 stycznia 2011 r. Ośrodek wydał w przedmiotowym zakresie decyzję nr 1076/SR/8180/67191/88620/11, przyznającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad w okresie od 1 grudnia 2010 r. – bezterminowo w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Jednakże powyższa decyzja została doręczona stronie dopiero 3 marca 2011 r., czyli po upływie 41 dni. Dyrektor Ośrodka w oświadczeniu z 15 grudnia 2011 r. „informuje, że w sprawie Pani wystąpiło opóźnienie w wysyłce decyzji z uwagi na kumulację korespondencji z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów w miesiącu lutym i marcu 2011 r. W miesiącach tych w porównaniu do miesiąca lipca ilość korespondencji była o 100% większa. Jednocześnie od początku roku w kancelarii zmniejszyła się obsada pracowników, ponieważ zakończyły się staże i umowa terminowa”.

(akta kontroli str. od 175 do 210)

Zespół kontrolny ustalił, że w 18 przypadkach na 58 skontrolowanych dokumentacji świadczeniobiorców dotyczących przyznania zasiłku pielęgnacyjnego brak jest potwierdzeń odbioru przez strony decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Natomiast art. 110 Kpa stanowi, że organ administracji publicznej, który wydał decyzję jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia o ile kodeks nie stanowi inaczej. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora z 15 grudnia 2011 roku, „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze do 31 grudnia 2007 r. przysyłał decyzje pozytywne listem zwykłym, tzn. bez potwierdzenia odbioru. Wynikało, to z oszczędności Ośrodka”.

Natomiast zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane decyzje administracyjne przyznające świadczenia pielęgnacyjne były doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej.

c) prawidłowość naliczania świadczeń rodzinnych.

Zespół kontrolny ustalił, że wszystkie świadczenia zostały naliczone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Zespół kontrolny stwierdził, że przyznanie świadczeń w odniesieniu do dokumentacji 110 wnioskodawców, dokonano zgodnie z decyzjami administracyjnymi znajdującymi się w aktach poszczególnej sprawy, w terminach określonych w wydanych decyzjach, potwierdzonych w listach wypłat przelewem na konta osobiste świadczeniobiorców, na karty przeplacone, przekazem pocztowym oraz w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

(akta kontroli str. od 212 do 227)

Na tym kontrolę zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informuje Panią Małgorzatę Mańkę – Szulik Prezydenta Miasta Zabrze, o przysługującym jej prawie:

- zgłoszenia Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 44 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie);
- odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie);



Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Panią umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

- od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń (art. 44 ust. 3 ustawy o wojewodzie),
- od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Miejski w Zabrzu, pod pozycją nr 20 oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, pod pozycją nr 5.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki – Szulik w dniu 20 stycznia 2012 r. pismem nr PS/II/0932/20/11.

(akta kontroli str. 228)

Katowice, 20 stycznia 2012 r.

1. Dawid Łata...
Marszałek województwa
2. Ewa Pawełczyk
Ewa Pawełczyk

Po podpisaniu przez Panią Prezydent lub przez upoważnioną przez Panią wskazaną na piśmie osobę, dwóch egzemplarzy protokołu kontroli (z zachowaniem 7 dniowego terminu wniesienia zastrzeżeń) **egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego**. W przypadku złożenia przez Panią zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.

Zabrze,
PREZYDENT MIASTA
Prezydent Miasta Zabrze

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Lewandowski

Naczelnik Wydziału
Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej
mgr Czesław Włodek
mgr Jacek Pankowski