

PS-V.9514.20.2013.4,9

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka”, ul. Garbary 23, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (*zwanym w dalszej części protokołu zakładem*).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie :

1. Grażyna Głuszak – starszy specjalista, kierownik zespołu kontrolnego,
2. Olga Kowal – inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, nr KN-II.0030.352.2013.1 z dnia 01 sierpnia 2013 roku (*zał. nr 1*).

Kontrolujący złożyli oświadczenie o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*zał. nr 2*).

Podstawa prawna kontroli:

- art. 30 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721),
- § 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29),
- art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 07 sierpnia 2013 roku do 09 sierpnia 2013 roku w siedzibie zakładu w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Garbary 23.

Kontrola odbyła się w obecności Pana Włodzimierza Sendrowicz – prezesa zarządu (*zwanego dalej pracodawcą*).

Ustaień przedstawionych w protokole dokonano w oparciu o kontrolę okazanej dokumentacji prowadzonej przez zakład oraz sporządzone przez pracodawcę wykazy, listy płac, oświadczenia i informacje, a także wizytację siedziby zakładu.

Zakres kontroli:

Przedmiotem kontroli problemowej były zagadnienia dotyczące spełniania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), *zwanej dalej ustawą*, w okresie od 01 stycznia 2011 roku do dnia kontroli.

Ustalenia wstępne.

1) Zakład działa w oparciu o:

- wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000047696 (*zał. nr 3*),
- REGON numer 000454965 (*zał. nr 4*),
- NIP numer 7880008410 (*zał. nr 5*),
- decyzję Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych Nr C/00550 z dnia 01 września 1992 r., zmienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak: PS.V-5.9510-38/2011 z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie spełniania warunków określonych dla zakładu pracy chronionej (*zał. nr 6*).

2) Siedziba zakładu mieści się w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Garbary 23.

3) Zakład prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: stolarki otworowej, produkcji metalowej, produkcji regulatorów napięcia Rc i autotransformatorów, montażu zaworów gazowych oraz produkcji kształtek styropianowych.

4) Sposób reprezentacji: Do reprezentowania spółdzielni uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu wspólnie z pełnomocnikiem.

Ustalenia szczegółowe dotyczą spełniania:

1. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągnięcia określonych ustawą wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W wyniku kontroli akt osobowych wszystkich niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników zakładu, a także opracowanych przez pracodawcę wykazów pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz informacji o stanie zatrudnienia za kontrolowane miesiące, stwierdzono, że w w/w miesiącach spełniony był warunek zatrudnienia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Stan zatrudnienia na dzień 07 sierpnia 2013 roku w zakładzie wynosił: zatrudnione ogółem 100 osób, w tym 89 osób niepełnosprawnych. Wśród osób niepełnosprawnych 36 osób ma orzeczoney lekki stopień niepełnosprawności, 51 osób ma orzeczoney umiarkowany stopień niepełnosprawności, 2 osoby mają orzeczoney stopień niepełnosprawności.

Skontrolowano akta osobowe wszystkich niepełnosprawnych i pełnosprawnych pracowników zakładu, w których znajdowały się – aktualne w kontrolowanym okresie – umowy o pracę, oraz kopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

(Wykazy pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (stan zatrudnienia na dzień 07 sierpnia 2013 r. stanowią zał. nr 7 do niniejszego protokołu).

Wskaźnik zatrudnienia.

W okresie objętym kontrolą przeciętne zatrudnienie w zakładzie wynosiło:

- w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 103,84 w miesiącu grudniu 2011 r. do 115,72 w miesiącu styczniu 2011 r., w tym od 88,54 w miesiącu grudniu 2011 r. do 95,74 w miesiącu marcu 2011 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności;
- w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 94,84 w miesiącu marcu 2012 r. do 99,64 w miesiącu grudniu 2012 r., w tym od 80,48 w miesiącu marcu 2012 r. do 86,03 w miesiącu grudniu 2012 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności;
- w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r. przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło odpowiednio od 93,56 w miesiącu lipcu 2013 r. do 99,38 w miesiącu styczniu 2013 r., w tym od 80,88 w miesiącu kwietniu 2013 r. do 85,45 w miesiącu styczniu 2013 r. ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wykazy liczby osób zatrudnionych (w tym niepełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 01 stycznia 2011 r. do 07 sierpnia 2013 r. stanowią zał. nr 8 do protokołu.

Wskaźnik zatrudnienia w zakładzie w miesiącu lipcu 2013 r. przedstawiał się następująco:

| zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|--------|--------------|--------------|
| | | w tym niepełnosprawni | | | |
| ogółem | ogółem (3+4) | z tego o stopniu: | | (2:1) [%] | (3:1) [%] |
| | w tym: * | znacznym i umiarkowanym | lekkim | | |
| | | w tym:* | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 93,56 | 83,65 | 46,88 | 36,77 | 89,40 | 50,10 |
| | X | x | X | X | X |

* osoby niepełnosprawne: psychicznie chorzy, upośledzeni umysłowo, z epilepsją lub niewidomi

Pracodawca spełniał warunki określone w art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład do wymogów dotyczących potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pracodawca posiada postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Inspektora Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2011 roku, Nr rej.: 12018-51200-K037-Ao71/11 stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Garbary 23 odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania

stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Pracodawca przedstawił protokół kontroli PIP przeprowadzonej w dniach 22 lutego i 08 marca 2013 roku, nr rej. 12302-5317-K014-Pt/13, którą objęto wybrane zagadnienia prawa pracy w tym dotyczące przestrzegania przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy w Zakładzie Drzewnym w Bukowcu (*postanowienie PIP i protokół kontroli PIP stanowią zał. nr 9 do niniejszego protokołu*).

3. Warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

W celu zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” z siedzibą w Grodzisku Wlkp., ul. Garbary 23, prowadziła w okresie od 13.10.1993 r. do 01.03.2012 r. podmiot leczniczy – Przychodnia Przychodnia Lekarska przy Spółdzielni Inwalidów „Wielkopolanka” – Zakład Pracy Chronionej, wpisany pod nr księgi rejestrowej 000000016101 do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzony w miejscu działalności w Grodzisku Wlkp., przy ul. Garbary 23.

W trakcie kontroli Pracodawca przedstawił:

1) umowę o świadczenie opieki doraźnej z dnia 02.01.2007 roku, zawartą pomiędzy zakładem a firmą „ZDROVITA” Sp. z o.o. w Nowym Tomysłu, ul. Poznańska 30. Przedmiotem umowy jest zapewnienie opieki doraźnej pracowników Zakładu Drzewnego w Bukowcu. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2015 r.;

2) umowę o świadczenie usług rehabilitacyjnych z dnia 01.03.2012 r., zawartą pomiędzy zakładem a NZOZ Zakład Fizjoterapii w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 25. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rehabilitacyjnych w Grodzisku, przy ul. Garbary 23. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 01.03.2012 r. do 31.12.2013 r.

3) umowę zlecenie z dnia 03.01.2011 r., zawartą pomiędzy zakładem a Panią (*) – (*) – lekarz medycyny pracy i chorób wewnętrznych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług badań profilaktycznych w siedzibie zakładu w Grodzisku, przy ul. Garbary 23. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.;

4) umowę zlecenie z dnia 03.04.2012 r., zawartą pomiędzy zakładem a Panią(*) –(*) – lekarz medycyny pracy i chorób wewnętrznych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług badań profilaktycznych w siedzibie zakładu w Grodzisku, przy ul. Garbary 23. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 03.04.2012 r. do 31.12.2012 r.;

5) umowę zlecenie z dnia 12.12.2012 r., zawartą pomiędzy zakładem a Panią(*) –(*) – lekarz medycyny pracy i chorób wewnętrznych. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług badań profilaktycznych w siedzibie zakładu w Grodzisku, przy ul. Garbary 23. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;

6) umowę o świadczenie usług diagnostycznych z dnia 31.12.2008 roku, zawartą pomiędzy zakładem a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie badań diagnostycznych. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.;

7) umowę (wraz z aneksem) o świadczenie usług specjalistycznej opieki medycznej i specjalistycznych badań okresowych z dnia 01.01.2012 roku, zwartą pomiędzy zakładem a MEDIGOR s.c. Poradnie Specjalistyczne w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 23. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług specjalistycznej opieki medycznej w zakresie: alergologii, laryngologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, pulmonologii realizowane w formie specjalistycznych porad lekarskich oraz usług specjalistycznych badań okresowych w zakresie: laryngologii, badania słuchu, neurologii, okulistyki realizowane w formie specjalistycznych badań okresowych. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.;

8) umowę o świadczenie usług laboratoryjnych i specjalistycznych z dnia 02.01.2012 roku, zwartą pomiędzy zakładem a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki USG i RTG oraz porad specjalistycznych. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli;

9) umowę w sprawie opieki lekarskiej kobiet pracujących w zakładzie z dnia 05.01.2012 r., zwartą pomiędzy zakładem a Panem (*) ginekologiem- położnikiem, cytologiem, zam. Grodzisk Wlkp., (*). Przedmiotem umowy jest objęcie opieką lekarską kobiet pracujących w zakładzie. Usługi specjalistyczne świadczone są w miejscu prowadzenia działalności przez zakład w Grodzisku Wlkp., przy ul. Garbary 23 (w gabinecie ginekologicznym). Jak ustalono, powyższe umowy zawarta została na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;

10) umowę w sprawie opieki lekarskiej kobiet pracujących w zakładzie z dnia 10.12.2012 r., zwartą pomiędzy zakładem a Panem(*) ginekologiem- położnikiem, cytologiem, zam. Grodzisk Wlkp., (*). Przedmiotem umowy jest objęcie opieką lekarską kobiet pracujących w zakładzie. Usługi specjalistyczne świadczone są w miejscu prowadzenia działalności przez zakład w Grodzisku Wlkp., przy ul. Garbary 23 (w gabinecie ginekologicznym). Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;

11) umowę o świadczenie usług lekarskich z zakresu okulistyki z dnia 16.04.2012 roku, zwartą z zakładem a Specjalistycznym Gabinetem Okulistycznym w Grodzisku Wlkp., ul. Głogowska 9A. Przedmiotem umowy jest wykonywanie badań okresowych i konsultacji specjalistycznych oraz leczenia. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na okres od 16.04.2012 r. do 31.12.2013 r.;

12) umowę o pracę zawartą z Panią (*) w dniu 01.12.1977 roku zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki, w wymiarze 1 etatu. Jak ustalono, powyższa umowa zawarta została na czas nieokreślony i obowiązuje na dzień kontroli. Pracodawca przedstawił, także aneks do ww. umowy z dnia 25.04.2008 r., który dotyczył wynagrodzenia.

Pani (*) posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaświadczenie Nr 2801160 P, wydane 20.12.2000 roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oaz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

W dniu 08.08.2013 r. w toku kontroli dokonano oględzin pomieszczeń użytkowanych przez zakład, które znajdują się w siedzibie zakładu w Grodzisku Wlkp., przy ul. Garbary 23 – gabinet zabiegowo – pielęgniarstwa, gabinet lekarski, gabinet ginekologiczny, pomieszczenie rejestracyjne, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie sanitarne.

Zgodnie z zapisami protokołu oględzin, podpisanego przez Pana Włodzimierza Sendrowicz – prezesa zarządu i Panią(*) - Specjalistę ds. Rehabilitacji i Spraw Socjalnych oraz osoby dokonujące czynności kontrolnych, stwierdzono standardowe wyposażenie ww. pomieszczeń (*zał. nr 11*).

Oględzin dokonano przy udziale Pani (*) – pielęgniarki oraz Pani(*)– Specjalisty ds. Rehabilitacji i Spraw Socjalnych.

Inne ustalenia:

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Garbary 23, przedłożył zaświadczenie z (*)z dnia 08.08.2013 r. o posiadaniu rachunku bankowego o numerze (*) do rozliczeń Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z wymogami art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (*zał. nr 12*).

Pracodawca posiada aktualny Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujący od 27.02.2009 roku (*zał. nr 13*) (*zwany w dalszej części ZFRON*).

W treści Regulaminu ZFRON zawarte są zapisy na temat środków, z których tworzy się „Fundusz” oraz przeznaczenia środków Funduszu Rehabilitacji na finansowanie wydatków związanych z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomoc indywidualną, warunki jej przyznawania i organizacji.

W kontrolowanym okresie pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielana była systematycznie i w znacznej ilości, co stwierdzono na podstawie ewidencji wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków ZFRON. W trakcie kontroli Pracodawca przedłożył wnioski o przyznanie pomocy indywidualnej z środków ZFRON za rok 2011, 2012 i 2013 do dnia kontroli. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Z przedstawionych wniosków i załączonych do wniosków faktur wynika, że w przeważającej większości składane wnioski dotyczyły refundacji kosztów zakupu leków, kosztów medycznych usług specjalistycznych i rehabilitacyjnych, a także wypoczynku, a dalej między innymi refundacji kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych, kosztów przejazdu do pracy oraz wyposażenia mieszkań w sprzęt typu AGD i dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych

W zakładzie pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Garbary 23, obowiązuje Regulamin Pracy, który jest zgodny z przepisami kodeksu pracy. Regulamin ustala zgodnie z rozdziałem I organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Pracodawca przedłożył oświadczenie z dnia 07.08.2013 roku, iż miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest :

- Grodzisk Wielkopolski, ul. Garbary 23 i ul. Zielonogórska 7,

- Bukowiec, ul. Sętowska 5 (zał. nr 14).

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, ani naruszeń prawa w kontrolowanym zakresie.

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki do protokołu:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.08.2013 r.
2. Oświadczenia kontrolerów z dnia 07.08.2013 r.
3. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS (stan na dzień 06.08.2013 r.).
4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON .
5. Potwierdzenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej.
6. Decyzja Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.09.1992 r. oraz decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.01.2012 r.
7. Wykaz pracowników niepełnosprawnych i pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie (stan na dzień 07.08.2013 r.)
8. Wykazy ilości osób zatrudnionych (niepełnosprawnych i pełnosprawnych) w kolejnych dniach miesiąca od 01.01.2011 r. do 07.08.2013 r.
9. Decyzja Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 21.12.2011 r.
10. Umowy zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarstwa.
11. Protokół oględzin gabinetu zabiegowo-pielęgniarskiego z dnia 08.08.2013 r.
12. Zaświadczenie o posiadanym rachunku dla ZFRON-u z dnia 08.08.2013 r.
13. Regulamin ZFRON.
14. Oświadczenie pracodawcy o miejscu prowadzenia działalności z dnia 07.08.2013 r.

Załączniki stanowią integralną część protokołu.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

POUCZENIE KOŃCOWE

1. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do

ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli,

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli pod poz. Nr 36/2013.

(*) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

Data i podpisy kontrolujących:

Poznań, dnia

Poznań, dnia

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Grodzisk Wlkp., dnia