



Urząd Miejski w Pabianicach
*Zespół Audytu i Kontroli
Wewnętrznej*



AKW.1711.12.2018

egz. nr 1 sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Sporządzono przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta nr: SPM-I 0052.1.105.2019 z dnia 21.08.2019r oraz SPM-I 0052.1.106.2019 z dnia 21.08.2019r w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Przedszkolu nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im Jana Pawła II położonym w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 36A.

UPOWAŻNIA

Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej tj.:

- Dariusz Kuźnicki – st. inspektor
- Sławomir Bratuszawski - audytor

do przeprowadzenia kontroli w:

- Przedszkolu nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im Jana Pawła II, ul. Warszawska 36 A, 95-200 Pabianice

Kontrola dotyczy:

prawidłowości wykorzystania dotacji, faktycznej liczby dzieci oraz prawidłowości danych wykazanych w informacji i wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji za okres 01.01.-31.12.2018r.

- Kontrola została poprzedzona okazaniem i doręczeniem przez kontrolujących w/w upoważnienia w dniu 03.09.2019r.
- Kontrolę przeprowadzono w okresie 09.09.2019r.-27.09.2019r.

CZĘŚĆ – A. INFORMACJE WSTĘPNE:

Kontroli dokonano na podstawie :

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017r poz.2077 z późn. zm.),

1/15

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2015r poz.2156 z późn. zm.),

Uchwały nr LIII/674/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 marca 2018r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i innych niepublicznych placówek, dla których Miasto Pabianice jest organem rejestrującym,

§ 45 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego,

§ 4 ust. 6 i 7 Regulaminu Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

-Dyrektor Przedszkola

-Główny Księgowy

CZĘŚĆ – B. USTALENIA Z BADANYCH DOKUMENTÓW:

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

nr 10 IM JANA PAWŁA II ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI,

w PABIANICACH

Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im Jana Pawła II, działa na podstawie statutu z dnia 30.11.2018 r oraz Aneksu nr 1 z dnia 25.01.2018 r. w których zapisano:

-podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu przedszkola:

§ 1

1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Jana Pawła II w Pabianicach, zwane dalej **Przedszkolem**.

§ 2

1. Przedszkole jest katolickim przedszkolem publicznym działającym na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
2. Akt założycielski Przedszkola został podpisany na podstawie Decyzji Nr Pp 2/92 wydanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi dotyczącej zezwolenia na założenia Przedszkola.
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest: Prowincja Polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości „Instytut Marii” z siedzibą w Krakowie, ul. Pędzichów 16
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.

§ 3

Cele i zadania wynikające z charakteru przedszkola:

„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma», co «posiada» umiał bardziej i pełniej by człowiekiem to znaczy, aby

również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także „«dla drugich».” – Św. Jan Paweł II

§ 4

1 Przedszkole pełni funkcję wspierającą rodzinę w wychowaniu dzieci oraz doradczą – jako placówka katolicka, przyjmująca za podstawę działania chrześcijański system wartości głoszony przez Kościół katolicki. Wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci polega na dążeniu do spójności wychowania prowadzonego przez Przedszkole i rodzinę.

4 Przedszkole organizuje we współpracy z rodzicami udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

§ 5

1 Przedszkole – jako katolickie ogólnodostępne – przyjmuje dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) pragną powierzyć je opiece wychowawczej tego typu przedszkola i zobowiązują się do współdziałania z przedszkolem w wychowaniu dziecka.

§ 6

Cele i zadania wynikające z przepisów prawa

1 Przedszkole – jako publiczne – spełnia warunki ustawowe związane z tym statusem:

§ 7

Zadania związane z bezpieczeństwem

§ 8

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

§ 9

1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się – w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa, umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej” poprzez:

§ 12

Sposób realizacji zadań przedszkola

1 Zadania opiekuńcze przedszkole realizuje przestrzegając następujących zasad:

§ 13

1. Wychowanie do wartości obejmuje w szczególności:

1) Wychowanie patriotyczne

2) Wychowanie do poszanowania języka i kultury narodowej

2. Wychowanie religijne w Przedszkolu z uwagi na jego katolicki charakter jest integralnie związane z realizacją podstawy programowej

§ 14

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości wynikających z konkretnych uwarunkowań.

§ 15

1. Pomoc materialna udzielana dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji

§ 16

1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia:

§ 17

Organami przedszkola są:

- 1) Dyrektor
- 2) Rada Pedagogiczna

§ 18

Dyrektor Przedszkola

Dyrektor w ramach swoich zadań:

- 1) kieruje bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, także wobec władz kościelnych;

§ 19

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia, działającym na podstawie art. 69 ustawy Prawo oświatowe.

§ 21

Współpraca z rodzicami

1. Przedszkole współpracuje z rodzicami dzieci w szczególności w zakresie wychowania, opieki i nauczania – w celu wspierania wychowawczej roli rodziny. Poza bieżącą indywidualną współpracą, formy i sposoby organizacji rodziców ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycielek.

§ 22

Tryb załatwiania skarg i wniosków

§ 23

1. Organy przedszkola współdziałają szanując swe kompetencje określone w Statucie.

§ 24

Organizacja działalności Przedszkola

§ 25

1. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący:
 - 1) ustalony okres w czasie lipiec – sierpień, (dyżur wakacyjny)
 - 2) w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Świąt Wielkanocnych (w tym 24 grudnia i 31 grudnia oraz w Wielki Piątek)

§ 26

1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6³⁰ do 16³⁰, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

§ 27

1. Rozkład dnia danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego.

§ 29

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 - 1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lata – około 15 minut,
 - 2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut

§ 32

Zatrudnianie nauczycieli i pozostałych pracowników

1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter wychowawczy przedszkola.

§ 33

1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.

§ 34

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutem.

§ 35

Zadania nauczycieli

1. Nauczyciel realizując zadania przedszkola jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.

§ 36

Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, naukowych i kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem.

§ 38

Prawa i obowiązki dzieci

- 1 Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka, dla którego rodzice wybierają tę placówkę i akceptują jej charakter.

§ 39

Przyjmowanie dzieci do Przedszkola

1. Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z zasadami zawartymi w rozdziale VI ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

§ 40

Skreślenie z listy

§ 41

Zasady gospodarki finansowej

1. Przedszkole stanowi statutową niegospodarczą działalność Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.
2. Działalność Przedszkola finansowana jest przez :
 - 1) Urząd Miasta Pabianice w ramach dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43

1. Zmiana Statutu skutkuje tekstem jednolitym ogłoszonym przez Dyrektora.

§ 44

Statut wszedł w życie z dniem 30.11.2017 r.

Aneks nr 1 do § 8 wyżej cytowanego statutu wszedł w życie z dniem 25.01.2018r

PERSONEL PRZEDSZKOLA nr 10 ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI im JANA PAWŁA II, SKŁADAŁ SIĘ Z:

- a.) - Dyrektor Przedszkola - tj.: 1 osoba
- a.) - Zastępca Dyrektora Przedszkola tj.: 1 osoby
- b.) - Nauczyciele tj.: 8 osób
- c.) - Personel pomocniczy i pozostali pracownicy tj.: 12 osób

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE:

Osoby zatrudnione w PRZEDSZKOLU nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im Jana Pawła II, miały ważne badania sanitarno-epidemiologiczne.

WYŻYWIENIE:

-wyżywienie dla dzieci przebywających w Przedszkolu zapewnione było z własnej kuchni.

ROZLICZENIE DOTACJI:

Wniosek o udzielenie dotacji na rok 2018 z dnia 26.09.2017r, data wpływu tj. 27.09.2017r do Urzędu Miejskiego w Pabianicach Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Planowana liczba wychowanków 104.

Liczba wychowanków w stosunku do których Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im Jana Pawła II nie pobrało dotacji na pierwszy dzień miesiąca: roku 2018

miesiąc:	liczba ogółem
styczeń:	0
luty:	0
marzec:	0
kwiecień:	0
maj:	0
czerwiec:	7
lipiec:	0
sierpień:	0
wrzesień:	0
październik:	0
listopad:	0
grudzień:	0

powyższe wynika z faktu, iż dzieci zaczęły uczęszczać do Przedszkola w trakcie miesiąca.

Jednocześnie Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im Jana Pawła II oferuje i prowadzi zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które będą zapisane lub już zostały zapisane na nowy rok szkolny, przedmiotowe zajęcia odbywają się wspólnie z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Przedszkole za dzieci na adaptacji nie pobiera dotacji.

Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im Jana Pawła II w dniu 10.01.2019r., złożyło pisemne rozliczenie otrzymanej dotacji oświatowej z budżetu Miasta:

1. Rozliczenie za okres:

-I kwartał 2018

-II kwartał 2018

-III kwartał 2018

-IV kwartał 2018

2. kwota dotacji otrzymana: 1.068.427,77 zł. a wykorzystana 1.068.427,77 zł.

3. Liczba wychowanków zgodnie z przedstawioną listą według stanu na pierwszy dzień miesiąca, roku 2018

miesiąc:	liczba ogółem	liczba uczniów	
		niepełnosprawnych	liczba dzieci wczesnego wspomaganie
styczeń:	103	-	-
luty:	103	-	-
marzec:	103	-	-
kwiecień:	103	-	-
maj:	103	-	-
czerwiec:	103	-	-
lipiec:	121	-	-
sierpień:	91	-	-
wrzesień:	102	-	-
październik:	103	-	-
listopad:	104	-	-
grudzień:	104	-	-
RAZEM	1.243		

4. liczba uczniów przedszkola spoza terenu Miasta:

miesiąc rok 2018:	liczba uczniów
styczeń:	19
luty:	20
marzec:	21
kwiecień:	21
maj:	21
czerwiec:	21
lipiec:	22
sierpień:	16
wrzesień:	11
październik:	11
listopad:	11
grudzień:	11

Faktyczna liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 10 im Jana Pawła II Zgromadzenia Córek Bożej Miłości spoza gminy miejskiej Pabianice.

miesiąc	nazwa gminy	liczba dzieci zamieszkujących daną gminę
styczeń 2018	Dobroń	1
	Dłutów	2
	Pabianice	11
	Ksawerów	6
luty 2017	Dobroń	1
	Dłutów	2
	Pabianice	10
	Ksawerów	7
marzec 2018	Dobroń	1
	Dłutów	2
	Pabianice	10
	Ksawerów	7
	Bełchatów	1
kwiecień 2018	Dobroń	1
	Dłutów	2
	Pabianice	10
	Ksawerów	7
	Bełchatów	1
maj 2018	Dobroń	1
	Dłutów	2
	Pabianice	10
	Ksawerów	7
	Bełchatów	1
czerwiec 2018	Dobroń	1
	Dłutów	2
	Pabianice	10
	Ksawerów	7
	Bełchatów	1

lipiec 2018

Dobroń	1
Dłutów	2
Pabianice	11
Ksawerów	7
Bełchatów	1

sierpień 2018

Dłutów	2
Pabianice	8
Ksawerów	5
Bełchatów	1

wrzesień 2018

Pabianice	6
Ksawerów	5

październik 2018

Pabianice	6
Ksawerów	5

listopad 2018

Pabianice	6
Ksawerów	5

grudzień 2018

Pabianice	6
Ksawerów	5

5. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji:

rodzaj wydatku	kwota wydatku w zł.
• wynagrodzenie nauczycieli	388.084,76
• wynagrodzenie dyrektora	68.382,81
• wynagrodzenia pozostałych pracowników	377.266,26
• pochodne od wynagrodzeń	150.370,21
• zakup materiałów i wyposażenia	0,00
• opłata za media	45.790,63
• zakup pomocy dydaktycznych	0,00
• zakup usług	0,00
• wynajem pomieszczeń	0,00
• remonty	0,00

• pozostałe wydatki bieżące	38.533,10
• zakup środków trwałych	0,00
• Razem:	1.068.427,77

**ROZLICZENIE WYDATKÓW DOTOWANEJ JEDNOSTKI SFINANSOWANYCH Z DOTACJI Z
ROZBICIEM NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE 2018r.**

- wynagrodzenie nauczycieli i dyrektora:

-miesiąc rok, kwota w zł.:

-styczeń 2018	30.735,83
-luty 2018	30.635,78
-marzec 2018	30.661,56
-kwiecień2018	33.008,04
-maj 2018	33.008,04
-czerwiec 2018	33.036,28
-lipiec 2018	31.559,84
-sierpień 2018	31.506,59
-wrzesień 2018	34.958,85
-październik 2018	32.972,85
-listopad 2018	34.659,37
-grudzień 2018	33.136,43
Razem:	389.879,46
-trzynasta pensja	28,939,15
-nagroda	27.358,96
-umowa zlecenie	10.290,00
Razem:	456.467,57

- wynagrodzenia pozostałych pracowników:

-miesiąc rok, kwota w zł.:

-styczeń 2018	28.293,15
-luty 2018	25.506,49
-marzec 2018	25.552,00
-kwiecień2018	25.548,75
-maj 2018	25.818,50
-czerwiec 2018	25.926,00
-lipiec 2018	19.045,00
-sierpień 2018	20.972,50
-wrzesień 2018	28.020,00

-październik 2018	33.915,98
-listopad2018	30.445,00
-grudzień 2018	29.633,34
Razem:	318.676,71
-trzynasta pensja	26.130,05
-nagroda	20.587,50
-umowa zlecenie	11.872,00
Razem:	377.266,71
• pochodne od wynagrodzeń:	
-miesiąc rok, kwota w zł.:	
-styczeń 2018	10,819,18
-luty 2018	20.845,06
-marzec 2018	10.804,30
-kwiecień2018	11.266,61
-maj 2018	11.299,71
-czerwiec 2018	11.020,08
-lipiec 2018	11.020,08
-sierpień 2018	9.814,07
-wrzesień 2018	11.288,88
-październik 2018	11.491,53
-listopad 2018	11.775,39
-grudzień 2018	20.472,38
Razem:	151.917,27
• opłata za media:	
-miesiąc rok, kwota w zł.:	
-styczeń 2018	8.668,56
-luty 2018	6.175,48
-marzec 2018	10.920,67
-kwiecień2018	4.927,86
-maj 2018	3.435,77
-czerwiec 2018	3.859,05
-lipiec 2018	6.311,72
-sierpień 2018	2.739,82
-wrzesień 2018	2.365,23
-październik 2018	3.468,35
-listopad 2018	7.378,28

-grudzień 2018	3.501,60
Razem:	63.752,39
• pozostałe wydatki bieżące:	
-miesiąc rok, kwota w zł.:	
-styczeń 2018	27.664,98
-luty 2018	
-marzec 2018	
-kwiecień 2018	
-maj 2018	
-czerwiec 2018	
-lipiec 2018	
-sierpień 2018	
-wrzesień 2018	9.221,66
-październik 2018	
-listopad 2018	
-grudzień 2018	1.646,46
Razem:	38.533,10
• zakup środków trwałych	
-miesiąc rok, kwota w zł.	
BRAK	

ZESTAWIENIE WYBRANYCH FAKTUR I RACHUNKÓW

Tabela nr 1

L. p	Fa VAT nr lub rachunek nr.	z dnia	wartość brutto	kwota własna, inne	z tego ze środków pochodzących z dotacji	nazwa wydatków
1.	51105/57/2018/FP	8.01.2018	2.379,78	-	2.379,78	PGNiG
2.	51105/59/2018/FP	5.02.2018	2.097,75	-	2.097,75	PGNiG
3.	51105/60/2018/FP	7.02.2018	4.077,73	-	4.077,73	PGNiG
4.	30/210/93/300472050/9 3R/2018	1.03.2018	2.190,45	-	2.190,45	PGE
5.	2.03.2018	7.03.2018	284	-	284	Odpady komunalne
6.	51105/62/2018/FP	7.03.2018	4.362,90	-	4.362,90	PGNiG
7.	5116854463/22/0	5.04.2018	85,98	-	85,98	Usługa telekomunikacyjna
8.	51105/63/2018/FP	6.04.2018	877,62	-	877,62	PGNiG
9.	30/210/94/300472050/9 4R/2018	30.03.2018	1.880,10	-	1.880,10	PGE

10.	3.05.2018	7.05.2018	284	-	284	Odpady komunalne
11.	51105/65/2018/FP	8.05.2018	693,9	-	693,9	PGNiG
12.	51105/67/2018/FP	6.06.2018	643,63	-	643,63	PGNiG
13.	5117524094/22/0	6.06.2018	86,33	-	86,33	Usługa telekomunikacyjna
14.	4.07.2018	4.07.2018	284	-	284	Odpady komunalne
15.	51105/70/2018/FP	6.07.2018	927,92	-	927,92	PGNiG
16.	5117853532/22/0	4.07.2018	85,98	-	85,98	Usługa telekomunikacyjna
17.	51105/72/2018/FP	6.08.2018	799,2	-	799,2	PGNiG
18.	5118174114/22/0	3.08.2018	85,98	-	85,98	Usługa telekomunikacyjna duplikat z dnia 10.09.2018r.
19.	51105/73/2018/FP	6.09.2018	783,84	-	783,84	PGNiG
20.	5.09.2018	10.09.2018	284	-	284	Odpady komunalne
21.	51105/75/2018/FP	4.10.2018	2.744,83	1.190,44	1.554,39	PGNiG

- Kontrolujący dokonali wrywkowego sprawdzenia kontrahentów Przedszkola nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im Jana Pawła II w bazie CEIDG.
- Ponadto kontrolujący po dokonanej weryfikacji dokumentów księgowych nie stwierdzili błędów w sumowaniu zestawienia faktur i rachunków przedmiotowe dokumenty są prawidłowo opisane.
- Kontrolujący dokonali wrywkowego sprawdzenia płatności za faktury VAT i Rachunki, płatności dokonywano w formie gotówki i przelewem.

ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU:

- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach w dniu 30.08.2019r., wydał zaświadczenie nr 1016-SOB-1.4050.1312.2019 o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach Kierownik Samodzielnego Referatu zaświadczył, że nie ujawniono zaległości podatkowych wnioskodawcy oraz nie ujawniono odsetek za zwłokę wnioskodawcy wymienionego w części A według stanu na dzień 23.11.2018r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek płatnika składek.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi Inspektorat w Pabianicach w dniu 30.08.2019r., wydał zaświadczenie nr: 530271ZN19/0001400 o niezaleganiu w opłatach składek. Zaświadcza się, że wnioskodawca nie posiada zaległości według stanu na dzień 30.08.2019r. Powyższe zaświadczenie wydane zostało na wniosek

płatnika składek.

CZĘŚĆ – C. INFORMACJE KOŃCOWE

Wnioski

- Kontrolowany uzyskał niezbędne informacje o przepisach pozostających w związku z przedmiotem kontroli.
- Należy podkreślić, że Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im Jana Pawła II jest prowadzone i zarządzane w prawidłowy sposób tj.: niebudzący zastrzeżeń.

Załączniki:

- załącznik nr 1 upoważnienie nr: SPM-I 0052.1.105.2019
- załącznik nr 2 upoważnienie nr: SPM-I 0052.1.106.2019
- załącznik nr 3 zaświadczenie nr 1016-SOB-1.4050.1312.2019
- załącznik nr 4 zaświadczenie nr: 530271ZN19/0001400

Informacje końcowe:

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz Sprawozdania otrzymał Kontrolowany (nr 3), drugi egzemplarz otrzymuje Prezydent Miasta Pabianic (nr 2).

Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w ww. terminie przyjmuje się że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.

Na tym Sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie zawiera 15 stron zaparafowanych.

Materiał dowodowy jak i załączniki są załączone do egz. nr 1 Sprawozdania.

Podpisy

Podpis Kontrolowanego

Podpis Kontrolującego