

Oleśnica, dn. 18.02.2021r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Oleśnicy

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy

Dyrektor ZBK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy	
WPLYNĘŁO	
DNIA:	30. 04. 2021
L.dz.	PP.4408.2021 2
Podpis	

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy – miejsce kontroli Centrum Usług
Społecznych w Oleśnicy

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, miejsce czynności kontrolnych
Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 2

Temat kontroli: „Kontrola funkcjonowania Centrum Usług Społecznych:

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum w tym:

- wydatki osobowe
- wydatki na remonty
- koszty funkcjonowania mieszkań chronionych i wykorzystanie

miejsc

w mieszkaniach

- wykorzystanie kuchni – ilość wydawanych posiłków, koszty funkcjonowania”,

zgodnie z planem pracy Komisji rewizyjnej na I półrocze 2021 r., zatwierdzonym przez Radę Miasta Oleśnicy, z następującym planem kontroli.

Przewodniczący Komisji – Michał Kasprzyszak

Z-ca Przewodniczącego, sekretarz – Marek Kamaszyło

Członek Komisji – Marek Czarnecki

Członek Komisji – Jan Mandat

Członek Komisji – Michał Kołaciński

Członek Komisji – Kazimierz Karpieńko

Członek Komisji – Damian Siedlecki

W kontroli uczestniczył jako składający wyjaśnienia Dyrektor MOPS w Oleśnicy Pan Janusz Marszałek, oraz Pani Dyrektor ZBK Oleśnica Izabella Świąder.

(Załącznik nr 1 – Lista obecności),

(Załącznik nr 2 – dok. ZBK),

(Załącznik nr 3 – dok. MOPS),

w dniu 18.02.2021 roku komisja przeprowadziła czynności kontrolne w zakresie:

Wydatków na bieżące funkcjonowanie Centrum w tym:

- wydatki osobowe
- wydatki na remonty
- koszty funkcjonowania mieszkań chronionych i wykorzystanie miejsc w mieszkaniach
- wykorzystanie kuchni – ilość wydawanych posiłków, koszty funkcjonowania”

Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali upoważnieni do przeprowadzenia kontroli problemowej na podstawie upoważnień wydanych przez przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy które Przewodniczący Komisji przedłożył na przedmiotowej kontroli.

W trakcie kontroli udostępniono:

informację w sprawie wysokości poniesionych kosztów eksploatacji, remontów i inwestycji w roku 2020 na budynek CUS położony w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 2 w zakresie dotyczącym Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy:

L.p.	Nazwa zadania	Kwota do zapłaty wynikająca z faktury (zapłacona przez ZBK)	Kwota obciążająca innych odbiorców mediów	Pozostała kwota kosztów
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Remonty i inwestycje	86 299,90 zł	0,00 zł	86 299,90 zł
2.	Energia elektryczna	124 081,64 zł	50 565,79 zł	73 515,85 zł
3.	Energia gazowa	7 868,41 zł	0,00 zł	7 868,41 zł
4.	Zimna woda i kanalizacja	19 058,62 zł	2 289,22 zł	16 769,40 zł

5.	Energia ciepła i podgrzanie wody	153 850,93 zł	34 339,13 zł	119 511,80 zł
6.	Nadzór techniczny (w tym: koszty systemu SAP 10.135,20 zł, koszty UDT 4.412,00 zł)	14 547,20 zł	0,00 zł	14 547,20 zł
7.	Utrzymanie czystości budynku i otoczenia	6 474,00 zł	0,00 zł	6 474,00 zł
8.	Utrzymanie terenów zielonych	6 181,92 zł	0,00 zł	6 181,92 zł
9.	Strzeżenie obiektów	174 620,53 zł	0,00 zł	174 620,53 zł
10.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 476,39 zł	0,00 zł	1 476,39 zł
11.	Ubezpieczenie mienia	2 561,26 zł	0,00 zł	2 561,26 zł
	Razem:	597 020,80 zł	87 194,14 zł	509 826,66 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że całkowite koszty poniesione przez ZBK w Oleśnicy związane z budynkiem CUS w roku 2020 wynosiły 597 020,80 zł, z czego kwotą 87 194,14 zł zostali obciążeni pozostali odbiorcy mediów: za zużycie energii elektrycznej, wody zimnej i kanalizacji oraz energii cieplnej i podgrzania wody, tj. Przedszkole, laboratorium i stacja dializ.

Wydatki wykazane w wierszu nr 1 tabeli, poniesione na remonty i inwestycje w szczególności dotyczą:

1. Remonty (wydatki bieżące) w kwocie 27.235,90 zł

- Obsługa węzła ciepłego w kwocie 5.608,80 zł
- Obsługa trafostacji w kwocie 7.195,50 zł
- Czyszczenie i naprawy orygnnowania w kwocie 6.712,73 zł
- Przegląd klimatyzacji w kwocie 861,00 zł
- Naprawa bramy kurtynowej typu Marc-K. Prace wykonywała Firma Małkowski-Martech S.A. z siedzibą w Kurnik Konarskie przy ul. Kórnickiej 4 na podstawie umowy nr MT.480.113.2020. Wartość prac wyniosła 1.658,04 zł.
- Naprawa uszkodzonego szklanego zadaszania, wymiana szklanego panelu o wym. 180x120 cm. Prace wykonała Firma Berger Bau Polska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 11 na podstawie umowy nr MT.480.86.2020. Wartość prac opiewała na kwotę 3.567,00 zł.
- Naprawa furtki i ogrodzenia. Prace wykonała Firma Berger Bau Polska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 11. Wartość prac opiewała na kwotę 1.632,83 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 59.064,00 zł

- Sporządzenie opinii technicznej dotyczącej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń kuchni w budynku CUS. Dokumentację wykonała Firma Kliwent Projekt Magdalena Wrzeszcz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krynickiej 66/5 na podstawie umowy nr MT.480.31.2020. Wartość prac wyniosła 6.150,00 zł.
- Przebudowa systemu wentylacji, polegająca na wymianie wentylatora kanałowego oraz przebudowie istniejącego ciągu wywiewnego na ciąg nawiewny oraz podłączenia okapów w kuchni pod system wywiewny. Prace realizowała Firma Kliwent Projekt Magdalena Wrzeszcz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krynickiej 66/5 na podstawie umowy nr MT.480.67.2020. Wartość prac wyniosła 48.240,00 zł.
- Montaż okapu gastronomicznego w pomieszczeniu kuchni. Prace realizowała Firma KLIWENT-MTS S.C. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Wrzeszcz Mieczysław, Wrzeszcz Stanisław z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Opolskiej 31/1 na podstawie umowy nr MT. 4353.37.2020. Wartość prac wyniosła 4.305,00 zł.
- Przeniesienie czujki dymu i wskaźnika zadziałania w kuchni. Prace realizowała Firma BP INSTAL Wiesław Błażejowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320. Wartość prac wyniosła 369,00 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum działającego w ramach MOPS w Oleśnicy:

Działy CUS-u	Wydatki osobowe		Wydatki na remont	Pozostałe wydatki	Razem Koszty
	Wydatki osobowe	Wydatki na umowy zlecenia			
Klub Integracji ośtecznej	230 049,04	7 200,00	0,00	105 597,45	342 846,49
Mieszkania Chronione	633 702,80	0,00	0,00	64 212,86	697 915,66
Dzienny Dom Senior +	312 336,73	2 360,00	0,00	133 267,64	447 964,37
Kuchnia ze Stołówką	268 230,72	0,00	0,00	150 314,52	418 545,24
Wydatki ogólne- podatek od nieruchomości, dzierżawa garażu	0,00	0,00	0,00	21 347,79	21 347,79
Razem	1 444 319,29	9 560,00	0,00	474 740,26	1 928 619,55

W ramach pozostałych wydatków można wyróżnić następujące koszty:

Pozostałe wydatki:	KIS	Mieszkania Chronione	DDP Senior +	Kuchnia ze Stołówką
Materiały i wyposażenie	87 967,41	33 829,56	65 959,93	43 186,83
Żywność	0,00	0,00	48 896,08	95 866,04
Zakup usług	7 730,04	30 383,30	18 411,63	11 049,76
Usługi telekomunikacji	0,00	0,00	0,00	211,89
Świadczenia społeczne- prace społ. użyteczne	9 900,00	0,00	0,00	0,00
Razem	105 597,45	64 212,86	133 267,64	150 314,52

Dane kadrowe:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy w ramach Centrum Usług Społecznych na dzień 31 grudnia 2020 r. funkcjonują następujące działy:

- A. Kuchnia ze Stołówką ;
- B. Dzienny Dom Senior+ ;
- C. Klub Integracji Społecznej;
- D. Mieszkania Chronione.

Zadania Kuchni ze Stołówką wykonywane są na stanowiskach:

- ✓ Główny specjalista ds. żywienia –1 etat;
- ✓ Magazynier – 1 etat;
- ✓ Kucharz –2 etaty;
- ✓ Kucharz/pomoc kuchenna – 2 etaty;
- ✓ Pomoc kuchenna – 2 etaty.

Do dnia 03 sierpnia 2020 r. zadania Kuchni ze Stołówką były realizowane przez 9 pracowników. Jeden pracownik na stanowisku pomoc kuchenna zatrudniony na umowę o pracę (na czas zastępstwa) za pracownika przebywającego na długotrwałym chorobowym.

W dziale Kuchnia ze Stołówką zatrudnieni są pracownicy młodociani (uczniowie). Pięciu uczniów klasa II, jeden uczeń klasa I, w ramach praktyki uczniowskiej i przyuczenia do zawodu. Koszty wynagrodzenia uczniów są refundowane przez OHP.

Zadania Dziennego Domu Senior+ wykonywane są na stanowiskach:

- ✓ Specjalista pracy socjalnej – koordynator – 1 etat;
- ✓ Starszy pracownik socjalny –1 etat;
- ✓ Opiekun medyczny – 1 etat;
- ✓ Fizjoterapeuta – 1 etat;
- ✓ Instruktor terapii – 1 etat;
- ✓ Kierowca – 0,6 etatu;
- ✓ Porządkowa – (1 etat wakat).

Z dniem 14 października 2020 r. umowę o pracę rozwiązał starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator. Obowiązki koordynatora przejął specjalista pracy socjalnej. Natomiast obowiązki pracownika socjalnego od dnia 1 listopada 2020 r. przejął starszy pracownik socjalny, który został oddelegowany z Klubu Integracji Społecznej bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Pracownik na stanowisku porządkowa z dniem 26 listopada 2020 r. rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę.

Zadania Klubu Integracji Społecznej wykonywane były do dnia zakończenia projektu, tj. do dnia 31 października 2020 r. na stanowiskach:

- ✓ Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator – 1 etat ;
- ✓ Specjalista pracy socjalnej – 0,5 etatu;
- ✓ Starszy pracownik socjalny – 1 etat;
- ✓ Psycholog – 0,5 etatu;
- ✓ Konsultant prawny – 0,125 etatu;
- ✓ Doradca zawodowy – 0,25 etatu.

Stanowiska konsultant prawny i doradca zawodowy były zawarte w ramach umowy o świadczenie usług. Starszy pracownik socjalny został oddelegowany z dniem 1 listopada 2020 r. do realizowania zadań Dziennego Domu Senior+.

Zadania Klubu Integracji Społecznej od dnia 1 listopada 2020 r. wykonywane są na stanowiskach:

- ✓ Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator – 1 etat;
- ✓ Specjalista pracy socjalnej – 0,5 etatu;

Pracownik zatrudniony na stanowisku specjalista pracy socjalnej przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim.

Zadania Mieszkań Chronionych wykonywane są na stanowiskach :

- ✓ Inspektor – koordynator, opiekun mieszkań – 1 etat;
- ✓ Specjalista pracy socjalnej – 1 etat;
- ✓ Asystent osoby niepełnosprawnej – 2 etaty;
- ✓ Opiekun – 4 etaty;
- ✓ Opiekun medyczny – 1 etat;
- ✓ Terapeuta/ terapeuta zajęciowy (1 etat wakaty);
- ✓ Fizjoterapeuta – 0,5 etatu;
- ✓ Kierowca – 0,2 etatu;
- ✓ Porządkowa – 0,75 etatu.

Porządkowa w ramach 0,5 etatu jest finansowana w ramach środków Mieszkań Chronionych, a 0,25 etatu jest finansowana w ramach środków własnych. W związku z długotrwałą nieobecnością pracownika zatrudnionego na stanowisku fizjoterapeuty, który przebywa na urlopie macierzyńskim została zatrudniona osoba na umowę o pracę (na czas zastępstwa). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. był zatrudniony terapeuta/psycholog w ramach umowy o pracę wymiarze 0,5 etatu, natomiast w okresie od 1 lipca do 31 października 2020 r. w wymiarze 0,25 etatu. Z dniem 31 października 2020 r. została rozwiązana umowa o pracę z upływem czasu na jaki została zawarta z terapeutą/psychologiem.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy w ramach Centrum Usług Społecznych jest zatrudniony pracownik wykonujący obowiązki w wymiarze: 0,8 etatu kierowcy oraz 0,2 etatu pracownika ds. technicznych (konserwatora).

Obsługa: finansowo-księgowa, prawna oraz administracyjna, prowadzona jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13.

Mieszkania Chronione:

Mieszkania chronione rozpoczęły działalność z dniem 29 marca 2019 roku.

W ramach realizacji projektu „Utworzenie i funkcjonowanie 9 mieszkań chronionych w Oleśnicy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet IX, poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostało utworzonych 9 mieszkań chronionych, przeznaczonych dla 28 mieszkańców. W chwili obecnej zasiedlonych jest 6 mieszkań.

Z pomocy w formie umieszczenia w mieszkaniu chronionym do dnia 31-12-2020 r. skorzystało 25 osób z czego:

- ✓ 3 osoby uzyskały lokal mieszkalny z zasobów ZBK,
- ✓ 2 osoby zostały umieszczone w DPS.

Zgodnie z założeniem projektu unijnego, mieszkańcy w okresie trwania projektu nie ponoszą odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Kuchnia ze Stołówką:

Pion żywienia przygotowuje posiłki dla: podopiecznych MOPS w Oleśnicy, przedszkola „Zielone Ogrody”, klientów korzystających z usług: opiekuńczych, Mieszkań Chronionych oraz Dziennego Domu Senior+.



Na dzień 31 grudnia 2020 roku kuchnia wydała następujące ilości posiłków:

Suma posiłków w miesiącu	Podopieczni MOPS (pomoc społeczna)	Przedszkole „Zielone Ogrody”
Styczeń	3435	63
Luty	3555	60
Marzec	3428	30
Kwiecień	3063	0
Maj	2768	30
Czerwiec	3168	40
Lipiec	1254	16
Sierpień	3439	40
Wrzesień	3764	44
Październik	3646	44
Listopad	3039	40
Grudzień	3251	42
Suma	37810	449

Dzienny Dom Senior+:

W Dziennym Domu Senior+ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydano 78 decyzji przyznających świadczenia uprawniające do korzystania z działań prowadzonych w DDS+ dla 78 Seniorów (65 kobiet, 13 mężczyzn), w tym:

- ✓ 11 osób z rejonu rewitalizacji miejskiej
- ✓ 61 osób w wieku 75+
- ✓ 56 osób niepełnosprawnych (24 osoby znaczny stopień/I grupa, 21 osób umiarkowany/II grupa, 11 osób lekki/III grupa).

Frekwencja w poszczególnych miesiącach pozwoliła na uzyskanie pełnej dotacji w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020. Dzienny Dom Senior+ zaspokajał potrzeby oleśnickich seniorów w kilku kluczowych obszarach: aktywizacja, kompensacja, integracja, profilaktyka, opieka. Seniorzy mogli również skorzystać z obiadu. Zarówno pobyt, jak i obiady były częściowo odpłatne. Odpłatności były ustalane w trakcie wywiadu środowiskowego zgodnie ze stosownymi Uchwałami Rady Miasta Oleśnica.

Klub Integracji Społecznej:

Projekt dotyczący utworzenia i działalności KIS obejmował okres od września 2018r. do października 2020r. Dokumentacja końcowa wraz z rozliczeniem finansowym uzyskała akceptację DWUP we Wrocławiu. Zapewniając trwałość projektu MOPS w Oleśnicy jest zobligowany, zgodnie z przyjętym regulaminem, do zachowania gotowości do udzielania wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w zakresie edukacji społecznej i zawodowej. W związku z tym planowane są działania mające na celu rozeznanie indywidualnej sytuacji osób zgłaszających się do Ośrodka. W uzasadnionych przypadkach mogą one uzyskać pomoc w formie konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym lub asystentem rodzin. W siedzibie KIS przy ul. Armii Krajowej Lider Klubu pełni dyżury. Informacja o nich znajduje się na stronie internetowej Ośrodka oraz profilu fb KIS. Chcąc rozszerzyć ofertę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym MOPS podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych.

Projekt unijny realizowany w Klubie Integracji Społecznej zakończył się 31 października 2020 r., trwałość projektu od listopada 2020 r. jest finansowana w ramach środków własnych.



Po analizie skład komisji poruszył następujące kwestie:

Odbiorów technicznych tj. weryfikacji stanu budynku, w trakcie remontu oraz bezpośrednio po ukończeniu, funkcjonowania systemu centralnego ogrzewania, systemu kurtyn przeciwpożarowych, oraz systemu kamer - domofonów, braku poprawnego funkcjonowania.

Poruszano tematykę dotyczącą gwarancji, kaucji za wykonane usługi w szczególności systemu monitoringu.

Nie ustalono na komisji konkretnie jaka jest forma odpowiedzialności wykonawcy za uchybienia powstałe w trakcie budowy/remontu – realizacji konkretnej usługi.

Dyrektor MOPS oraz Pani Dyrektor ZBK zreferowali ww. punkty tj. wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum działającego w ramach MOPS w Oleśnicy, co do których członkowie komisji nie posiadali uwag.

Wnioski i zalecenia:

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez Dyrektora MOPS oraz Panią Dyrektora ZBK w Oleśnicy komisja stwierdza, że funkcjonujący obiekt jest zarządzany w sposób należyty, nie narażając na ponoszenie zbędnych kosztów, z zachowaniem najwyższej jakości.

Wszelkie usterki wynikające z etapu adaptacji, remontu budynku lub powstałe w wyniku uchybień wykonawców lub materiałów powinny zostać zgłoszone oraz zlikwidowane zgodnie z obowiązującym terminem określonym w prawie.

Komisja Rewizyjna wydaje następujące zalecenia pokontrolne:

- 1. Komisja zobowiązuje Burmistrza Oleśnicy oraz Dyrektora MOPS w Oleśnicy do uruchomienia stosownej procedury (gwarancyjno / kaucyjnej) w kierunku naprawy lub wymiany monitoringu znajdującego się w obiekcie CUS, zgodnie z terminem określonym w prawie.**
- 2. Komisja zobowiązuje Burmistrza Oleśnicy oraz Dyrektora MOPS w Oleśnicy do wykonania przeglądu kontrolno-technicznego obiektu CUS, celem wychwycenia usterek możliwych do usunięcia w ramach obowiązującej/cych gwarancji, lub ich likwidacji w ramach posiadanych kaucji.**



IV. Pozostałe informacje i pouczenia

1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Oleśnicy.
2. Komisja Rewizyjna ustalenia dokonane w wyniku kontroli opisuje w protokole kontroli. W przypadku, gdy Komisja podczas czynności kontrolnych nie stwierdzi żadnych uchybień, zamiast protokołu sporządza sprawozdanie z kontroli.
3. Protokół kontroli lub sprawozdanie podpisują kontrolujący, kierownik podmiotu kontrolowanego oraz główny księgowy podmiotu, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki przed podpisaniem protokołu kontroli lub sprawozdania może wnieść zastrzeżenia do treści protokołu lub sprawozdania w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zastrzeżenia należy wnieść pisemnie do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem biura Rady Miasta Oleśnicy.
5. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wnoszonymi zastrzeżeniami w uzasadnionych przypadkach wprowadza zmiany lub uzupełnienia w protokole kontroli lub sprawozdaniu.
6. Kierownik oraz główny księgowy kontrolowanej jednostki mają prawo odmowy podpisania protokołu lub sprawozdania. Odmowa podpisania protokołu lub sprawozdania wymaga złożenia do Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyny odmowy.
7. Wnioski i zalecenia pokontrolne dotyczące jednostek podległych Burmistrzowi, przyjęte do realizacji lub niezwłocznie zrealizowane, traktuje się, jako osiągnięcie celu kontroli, natomiast w pozostałych sprawach, Komisja Rewizyjna w formie wniosków lub projektów uchwał wnosi o rozstrzygnięcie sprawy przez Radę Miasta Oleśnicy i wydanie zaleceń pokontrolnych.
8. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany udzielić Komisji Rewizyjnej odpowiedzi o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym przez Komisję terminie wskazanym w protokole kontroli lub sprawozdaniu. Jeżeli termin nie jest wskazany w protokole kontroli lub sprawozdaniu obowiązuje termin 30 dni.
9. W przypadku powzięcia przez Komisję Rewizyjną wątpliwości co do rzetelności udzielonej odpowiedzi Komisja ma prawo dokonać kontroli sprawdzającej.
10. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonać kontroli sprawdzającej dotyczącej wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli lub sprawozdaniu.
11. Protokół kontroli lub sprawozdanie Komisja Rewizyjna przedstawia Przewodniczącemu Rady Miasta Oleśnicy oraz Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
12. Protokół kontroli sporządzono w dwóch egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Komisji Rewizyjnej, jeden egzemplarz dla Kierownika kontrolowanej jednostki.



Załączniki:

Załącznik nr 1 – Lista obecności z dnia 18.02.2021

Załącznik nr 2 – dok. ZBK,

Załącznik nr 3 – dok. MOPS

✓
Data podpisania protokołu: 5 maja 2021.

Podpis Dyrektora

kontrolowanego podmiotu:

[Signature]

Podpisy kontrolujących:

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

4. *[Signature]*

5. *[Signature]*

6. *[Signature]*

7. *[Signature]*

8. *[Signature]*

9. *[Signature]*

10. *[Signature]*

11. *[Signature]*

12. *[Signature]*

13. *[Signature]*

14. *[Signature]*

15. *[Signature]*

16. *[Signature]*

17. *[Signature]*

18. *[Signature]*

19. *[Signature]*

20. *[Signature]*

21. *[Signature]*

22. *[Signature]*

23. *[Signature]*

24. *[Signature]*

25. *[Signature]*

26. *[Signature]*

27. *[Signature]*

28. *[Signature]*

29. *[Signature]*

30. *[Signature]*

31. *[Signature]*

Uwagi kierownika (naczelnika) kontrolowanej jednostki do treści

protokołu/sprawozdania z kontroli oraz przebiegu kontroli :

ad. wnioski i zalecenia (str. 11, p. 1) – MOPS nie jest zarządcą
przedsiębiorstwa (jest nim ZBK) a tylko użytkownikiem i jako
taki wskazuje zarządcy i wykonawcy oraz inwestorów
(UWAGI) i wskazuje wymagające usunięcia.

* przy braku uwag wykreślić

5 maja 2021. *[Signature]*

data, podpis wnoszącego uwagi

BURMISTRZ
[Signature]
Jan Brzoś