

Sulechów, 04.03.2010 r.

**Protokół objęty jest tajemnicą
służbową**

**Protokół kontroli
przeprowadzonej w Gminie Sulechów
66-100 Sulechów, pl. Ratuszowy 6**

Kontrolę przeprowadzili w dniach od 04.03.2010 r. do 04.03.2010 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Lubuskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- Sławomir Grelewicz – Kierownik Działu Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 057/2010 z 01.03.2010 r.,
- Janusz Lasota – Główny Specjalista w Dziale Kontroli i Windykacji, na podstawie upoważnienia nr 058/2010 z dnia 01.03.2010 roku.

Kierownikiem zespołu kontrolerów, upoważnionym do podpisania protokołu kontroli, był Sławomir Grelewicz.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Gminie Sulechów było wykorzystanie środków finansowych Funduszu zgodnie z zawartą umową nr OSP/000010/04/D z dnia 20.11.2006 roku.

Kierownikiem podmiotu kontrolowanego jest Ignacy Odważny – Burmistrz

Kierownik podmiotu został poinformowany o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli następujący pracownicy:

- Bogdan Akonom – Inspektor ds. kadrowych w Urzędzie Miejskim w Sulechowie

W toku kontroli wyjaśnienia składały następujące osoby:

- Bogdan Akonom – Inspektor ds. kadrowych w Urzędzie Miejskim w Sulechowie,
- Izabela Łysiak – Archiwista w Urzędzie Miejskim w Sulechowie.

W trakcie kontroli ustalono:

- I. Dofinansowane ze środków PFRON w ramach umowy nr OSP/000010/04/D z 20.11.2006 roku stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej stanowi:
- zestaw komputerowy: stacja robocza, monitor, klawiatura i mysz o numerze inwentarzowym OR ks.in.nr2 str51poz9,
 - oprogramowanie: Windows XP (OEM), MS Office Professional Etytion 2003
 - drukarka HP LaserJet 2015n o numerze inwentarzowym OR ks.in.nr2 str51poz10,
 - niszczarka HSM125,2 o numerze inwentarzowym OR ks.in.nr2 str51poz7,
 - dziurkacz o numerze inwentarzowym OR ks.in.nr2 str51poz8,,
 - biurko komputerowe (1 szt.) o numerze inwentarzowym OR ks.in.nr2 str51poz1,

Skreśleń dokonano na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

- biurko proste (1 szt.) o numerze inwentarzowym OR ks.in.nr2 str51poz2,
- łącznik (1 szt.) o numerze inwentarzowym OR ks.in.nr2 str51poz3,
- kontener z szufladami (1 szt.) o numerze inwentarzowym OR ks.in.nr2 str51poz4,
- fotel obrotowy (1 szt.) o numerze inwentarzowym OR ks.in.nr2 str51poz6,
- szafa biurowa (1 szt.) OR ks.in.nr2 str51poz5.

Powyższe jest **zgodne** z ustaleniami dokonanymi podczas kontroli przeprowadzonej 26.01.2007 roku dotyczącej odbioru stanowiska pracy.

II. Niszczarka HSM125,2 została wpisana do tabeli amortyzacyjnej.

IV. Nie stwierdzono, aby w okresie trwania umowy na ww. stanowisku pracy zatrudniona była inna osoba niepełnosprawna niż wymieniona w pkt III niniejszego protokołu kontroli.

V. Nie stwierdzono przerw w zatrudnieniu mających wpływ na wydłużenie czasu trwania zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 ww. umowy.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Brak

Kierownik podmiotu został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii protokołu.

Protokół zawierający dwie kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden (bez załączników o numerach: brak) po odczytaniu i podpisaniu przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

**Panstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych**
Oddział Lubuski
65-021 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 25a
tel. 320 55 80
NIP 929-16-26-067
Kontrolujący

Kontrolowany
04.03.2010

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miroslaw Andrasiak

GMINA SULECHÓW
ul. Plac Ratuszowy 6
66-100 SULECHÓW

04.03.2010
Kierownik Działu
Kontroli i Windykacji
Stawomir Grelawicz