

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Szosowa 2B, 74-320 Barlinek,

KONTROLUJĄCY:

- Dagmara Gębiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli Starostwa – Koordynator Zespołu,
- Katarzyna Ostrowska-Wolska – Pomoc administracyjna w Biurze ds. Kontroli Starostwa – Członek Zespołu.

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

18 grudnia 2018 roku

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 20.

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

Upoważnienie z dnia 14 grudnia 2018 roku, znak: OR.077.147.2018.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Planu Kontroli na 2018 rok, który stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 października 2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.

ZAKRES KONTROLI:

Przedmiotem kontroli były zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 20-21 listopada 2017 roku, której zakresem kontroli objęto: działalność administracyjną placówki, analizę kompletności dokumentów a w szczególności politykę bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym, sprawy pracownicze, sprawy związane z BHP, analizę wydanych opinii przez PPP, zakres realizacji kontroli zarządczej, inwentaryzację w Poradni.

W TRAKCIE KONTROLI WYJAŚNIEN UDZIELAŁA:

Pani Małgorzata Cheba – Dyrektor jednostki kontrolowanej, której powierzono stanowisko Uchwałą 115/367/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 sierpnia 2016 roku.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 199) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1647) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.);
- Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2015-2016 w dniu 2 września 2015 roku.

OPIS STANU PRAWNEGO:

Kontrolowana placówka działa w oparciu o Statut, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2015-2016 w dniu 2 września 2015 roku.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem obsługę finansową prowadzi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

W dniach 20-21 listopada 2017 roku na podstawie upoważnienia Starosty Myśliborskiego pracownicy Biura ds. Kontroli – w osobach: Pan Paweł Plezia i Pani Ewelina Szóstka przeprowadzili kontrolę, której zakresem objęto: działalność administracyjną placówki, analizę kompletności dokumentów, a w szczególności politykę bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym, sprawy pracownicze, sprawy związane z BHP, analizę wydanych opinii przez PPP, zakres realizacji kontroli zarządczej, inwentaryzację w Poradni.

Po przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolny wydał następujące zalecenia pokontrolne:

1. *Dostosować Regulamin Organizacyjny oraz Statut do aktualnych przepisów prawa oraz struktury w Poradni w Barlinku. (do 25.02.2018 r.)*
2. *Zmienić w regulaminie kontroli zarządczej formę zapisu.*
3. *Uaktualnić wykaz dokumentów stanowiących procedury kontroli zarządczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej widnieją nieaktualne komórki odpowiedzialne za realizację oraz miejsce przechowywania dokumentów. W regulaminie brak informacji, iż powołany jest zespół do spraw kontroli zarządczej.*
4. *Opracować szczegółowo sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, gdyż Kierownik samorządowej jednostki jest obowiązany do określenia jej w drodze zarządzenia. (do 25.02.2018 r.)*
5. *Należy jak najszybciej zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. (niezwłocznie)*
6. *Opracować politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.*
7. *Zmienić Kodeks Etyki dla Pracowników PPP wyznacza etyczne zasady postępowania dla pracowników Poradni w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem funkcji publicznej a więc niezgodny jest pkt. 4 gdzie, przedstawione są zasady etyczne dla klienta PPP. Brak wzoru oświadczenia pod, którym powinien podpisać się każdy z pracowników.*

8. Przesyłać informacje oraz wnioski (o inwentaryzację, zaewidencjonowanie środków trwałych) drogą elektroniczną do Centrum Usług Wspólnych.
9. Wprowadzić politykę kluczy w PPP. (do 25.02.2018 r.)
10. Oznaczyć drogę ewakuacyjną w poradni. (niezwłocznie)
11. Należy zlikwidować wszystkie pieczętki nie będące w obiegu. (do 25.02.2018 r.)
12. Uporządkować archiwum zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz należy je zabezpieczać.

Dnia 26 lutego 2018 roku pismem znak: PP-P-B.0710.23.18 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku poinformowała Biuro ds. Kontroli o realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych.

W dniu 18 grudnia 2018 roku kontrolujący dokonali sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie wyżej wymienionych punktów, wskazując co następuje:

Ad. 1.

Na dzień przeprowadzenia czynności kontrolnych, tj. 20-21 listopada 2017 roku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku funkcjonowała w oparciu o Regulamin Wewnętrzny, który nie był dostosowany do aktualnych przepisów prawa (*nieaktualne publikatory przy aktach prawnych*).

W związku z tym Uchwałą Nr 5 Rady Pedagogicznej z dnia 31 stycznia 2018 roku zaktualizowano przedmiotowy Regulamin w zakresie wskazanym w aneksie dołączonym do niniejszego protokołu.

Podczas tej samej kontroli (tj. 20-21.11.2017r.) wykazano, iż w Statucie są zawarte nieaktualne przepisy prawa oraz dane dotyczące struktury organizacyjnej Poradni. Wobec powyższego Uchwałą Nr 6 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku z dnia 31 stycznia 2018 roku, został zatwierdzony aneks do Statutu, w którym naniesiono zmiany, o których mowa powyżej.

Jednakże w trakcie kontroli zauważono, że zapisy Statutu zawierają następujące uchybienia:

- 1) Jest: §3. ust. 1. Siedzibą Poradni jest lokal przy ul. Szosowej 2 b w Barlinku stanowiący własność Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.
Winno być: §3. ust. 1. Siedzibą Poradni jest lokal przy ul. Szosowej 2 b w Barlinku stanowiący własność Powiatu Myśliborskiego.
- 2) Jest: §3. ust. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Poradni jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Winno być: §3. ust. 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

(dowód: akta kontroli nr 1)

Ad. 2, 3.

W kwestii wykonania zaleceń pokontrolnych dot. zmian w Regulaminie Kontroli Zarządczej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku ustalono, co następuje:

~~...~~

Handwritten signatures and initials.

Zarządzeniem Nr 08/18 Dyrektora Poradni w Barlinku z dnia 21 lutego 2018 roku wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie Kontroli Zarządczej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku:

- ujednociono formę zapisu polegającą na podziale regulaminu na paragrafy, ustępy, punkty;
- wprowadzono zapis, że *Dyrektor Poradni może zlecić identyfikację ryzyka zespołowi ds. kontroli zarządczej, w skład którego wchodzi pracownicy Poradni;*
- uaktualniony został wykaz dokumentów stanowiących procedury kontroli zarządczej.

(dowód: akta kontroli nr 2)

Ad. 4.

Z protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniach 20-21.11.2017r. wynika, że na dzień kontroli Poradnia nie miała opracowanego *Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.*

W związku z powyższym – wykonując powyższe zalecenie – w drodze Zarządzenia Nr 05/18 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadzono *Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej.*

(dowód: akta kontroli nr 3)

Ad. 5.

W kwestii zalecenia pokontrolnego dot. *powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji*:

Z protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniach 20-21.11.2017r. wynika, że: *w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku nie wskazano osoby, która będzie sprawowała funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.*

Jednakże z dokumentów przedłożonych kontrolującemu w dniu 26.08.2011r. przez Dyrektora Poradni wynika, że Zarządzeniem Nr 35A/11 dnia 26 sierpnia 2011 roku na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Poradni została powołana Pani ██████████

Natomiast zgłoszenie ABI do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych miało miejsce dopiero dnia 22 lutego 2018 roku. Zgłoszenia dokonano w formie elektronicznej oraz listownej, na dowód czego podpisane jest zwrotne potwierdzenie odbioru oraz wpis do książki korespondencji.

Dodatkowych wyjaśnień w formie pisemnej udzieliła Dyrektor Poradni wskazując, że: *zgłoszone zostało do rejestracji Głównemu Inspektorowi Danych Osobowych powołanie Pani ██████████ jako Administratora Danych Osobowych. Potwierdzeniem jest dowód nadania zgłoszenia z dnia 22.02.2018r. oraz potwierdzenie odbioru pisma przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Z uwagi na fakt, iż niemożliwe było wygenerowanie z systemu informatycznego kopii dokumentu dowodem na wykonanie zalecenia jest przedstawiony przez dyrektora Poradni dowód nadania listu oraz dokument potwierdzający jego wpływ do UODO w Warszawie.*

Kolejno Zarządzeniem nr 35/18 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku dnia 23 maja 2018 roku powołano na inspektora ochrony danych Panią ██████████

Allen [signature]

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Poradni powołano Panią [REDAKTOWANE].

Natomiast w zakresie zarzutu, że należy jak najszybciej zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. (niezwłocznie) Dyrektor Poradni wyjaśniła, że Poradnia nie posiada zbioru wymagającego rejestracji UODO.

Należy zauważyć, że na dzień kontroli, tj. 20-21.11.2017r. – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni byli m.in. administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się; Przytoczony powyżej przepis mówi o zwolnieniu z obowiązku meldunkowego w przypadku osób uczących się i tak zgodnie z polskim systemem prawnym uczniem nazywane są m.in. dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Wobec tego należy uznać, iż Poradnia była zwolniona z obowiązku zgłoszenia do rejestracji GIODO przedmiotowych zbiorów.

(dowód: akta kontroli nr 4)

Ad. 6.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, administrator danych zobowiązany jest do opracowania w formie pisemnej i wdrożenia polityki bezpieczeństwa.

Na dzień kontroli (tj. 20-21.11.2017r.) jednostka nie posiadała opracowanej Polityki bezpieczeństwa.

W związku z tym Zarządzeniem Nr 34/18 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 23 maja 2018 roku została wprowadzona w Poradni Procedura bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

Z zaleceń pokontrolnych wynika również, że jednostka nie posiadała Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Jednakże z dokumentacji przedłożonej przez Dyrektora Poradni wynika, że przedmiotowa Instrukcja została wprowadzona Zarządzeniem Nr 35 A/11 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 26 sierpnia 2011 roku.

(dowód: akta kontroli nr 5)

Ad. 7.

Odnosnie wykonania zaleceń pokontrolnych dot. zapisów w Zasadach Etycznych Pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Barlinku w drodze Zarządzenia Nr 07/18 Dyrektora Poradni z dnia 21 lutego 2018 roku wprowadzono zmiany w przedmiotowym dokumencie – poprzez usunięcie zapisu określającego zasady etyczne dla klienta Poradni. Ponadto dołączono do dokumentacji wzór oświadczenia dla pracowników.

(dowód: akta kontroli nr 6)

Ala [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE]

Ad. 8.

W zakresie zalecenia pokontrolnego dot. przesyłania informacji oraz wniosków (o inwentaryzację, zaewidencjonowanie środków trwałych) drogą elektroniczną do Centrum Usług Wspólnych Dyrektor Poradni w piśmie z dnia 26 lutego 2018 roku znak: PP-P-B.0710.23.18 poinformowała, że przedmiotowe informacje oraz wnioski przesyłane są drogą elektroniczną do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego na bieżąco.

Ponadto z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Poradni wynika, że informacje oraz wnioski przesyłane były do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego zgodnie z zaleceniem drogą elektroniczną, jednakże z uwagi na wejście w życie ustawy o ochronie danych osobowych przesyłane są w wersji papierowej. Dokumenty odbierane są z Poradni dwa razy w tygodniu przez pracowników CUW.

(dowód: akta kontroli nr 7)

Ad.9.

Odnosnie kolejnego zalecenia wskazać należy, że Zarządzeniem Nr 04/18 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku z dnia 31 stycznia 2018 roku wprowadzono Instrukcję w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kluczy Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku, w której szczegółowo wskazano procedury postępowania z kluczami, zabezpieczenia pomieszczeń oraz obsługi systemu alarmowego w Poradni.

(dowód: akta kontroli nr 8)

Ad. 10.

W toku kontroli sprawdzającej ustalono, że placówka posiada opracowaną dokumentację w zakresie bhp i postępowania na wypadek pożaru. Zauważyć należy, że w Poradni prawidłowo oznaczona została droga ewakuacyjna.

Ad. 11.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi – w dniu 21 lutego 2018 roku Komisja ds. likwidacji pieczętki powołana przez Dyrektora Poradni Zarządzeniem nr 09/18 dokonała likwidacji 39 sztuk pieczętek, które nie były w obiegu.

Na tę okoliczność sporządzony został Protokół z likwidacji pieczętek – podpisany przez członków Komisji.

(dowód: akta kontroli nr 9)

Ad.12.

W kwestii zalecenia pokontrolnego w zakresie uporządkowania archiwum i jego zabezpieczenia Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku poinformowała, że: podjęła starania zmierzające do ustalenia działań i wysokości nakładów finansowych z nimi związanych w celu uporządkowania archiwum zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów; oraz należytego jego zabezpieczenia".

Dyrektor Poradni poinformowała, że dostęp do pomieszczenia, w którym składowane są akta ma jedynie Dyrektor Poradni oraz pracownik administracyjny. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica. Placówka jest chroniona przez [REDAKTOWANE] (zamykana jest na dwa zamki i zabezpieczona indywidualnym kodem).

Zespół kontrolny podczas kontroli sprawdzającej stwierdził, że pomieszczenie, w którym składuje się dokumenty Poradni było uporządkowane i należycie zabezpieczone. Jednak z uwagi na ogólne warunki techniczne, trudno było nazwać je archiwem. Kontrolujący zauważyli, że należałoby zaplanować środki finansowe w budżecie Poradni na 2019 rok, tak, aby można było podjąć działania mające na celu dostosowanie obecnego stanu pomieszczenia do wymogów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów m.in. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Dyrektor Poradni poinformowała, że planowane było w roku 2018 zabezpieczenie pomieszczenia przez roletę zewnętrzną (wykonane zostały w tym celu zapytania ofertowe), jednakże z uwagi na konieczność wykonania przesunięć w planie finansowym placówki z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników nie dokonano zakupu rolety. Planowane jest wykonanie zadania w 2019 roku.

NR 10/19 z dnia 11.01.2019 r.

Barlinko, dnia 11.01.2019 r.

Barlinko, dnia 11.01.2019 r.

(dowód: akta kontroli nr 10)

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Do protokołu dołączono następujące załączniki:

1. Akta kontroli nr 1: Aneks do Regulaminu Wewnętrznego PPP w Barlinku z dnia 31.01.2018, Regulamin Wewnętrzny PPP w Barlinku – tekst jednolity; Aneks do Statutu PPP w Barlinku z dnia 31.01.2018; Statut PPP w Barlinku.
2. Akta kontroli nr 2: Zarządzenie nr 08/18 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 21.02.2018r.
3. Akta kontroli nr 3: Zarządzenie nr 05/18 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 31.01.2018.
4. Akta kontroli nr 4: Zarządzenie nr 35A/11 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 26.08.2011r.; kserokopia z książki korespondencji wychodzącej oraz zwrotne potwierdzenie odbioru, Zarządzenie nr 35/18 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 23.05.2018r.
5. Akta kontroli nr 5: Zarządzenie nr 34/18 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 23.05.2018r. Zarządzenie nr 35A/11 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 26.08.2011r.; wyjaśnienia Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 11.01.2019r.
6. Akta kontroli nr 6: Zarządzenie nr 07/18 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 21.02.2018r.
7. Akta kontroli nr 7: wyjaśnienia Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 11.01.2019r.
8. Akta kontroli nr 8: Zarządzenie nr 04/18 Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 31.01.2018r.
9. Akta kontroli nr 9: Protokół z likwidacji pieczętek.
10. Akta kontroli nr 10: wyjaśnienia Dyrektora PPP w Barlinku z dnia 11.01.2019r.

POUCZENIE KOŃCOWE

Dyrektor 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.

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

Alh
GA
AW

W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli nieprawidłowości – na podstawie § 24 ust. 1 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej – przygotowano projekt wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzniących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY :

Myślibórz, 28.01.2019r.
(miejsowość i data)

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Błyszcu/ds. Kontroli
Dagmara Gemblik

(podpis kontrolera)

Myślibórz, 28.01.2019r.
(miejsowość i data)

Kotaryja, Chwałsko, Heliwa
(podpis kontrolera)

Barlinek, 28.01.2019
(miejsowość i data)

Dyrektor
mgr Malgorzata Cheba

(podpis kierownika oddziału psychologicznego)
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
ul. Szosowa 2B, tel. (095) 7462 207
74-320 Barlinek
Ident. 001096516 NIP 507-10-05-155

(*) – wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1330 ze zm.).