



Bydgoszcz, 31 lipca 2018 r.

**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**

WPS.IX.431.2.30.2018. AJe/MSN

**Pani  
Maria Bursztyńska  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. 700-lecia 36  
88-400 Żnin**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 186 pkt 3 i art. 197 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) oraz § 4 i § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. poz.1477) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin (zwanym dalej MOPS lub Ośrodkiem) przeprowadzona została w dniach 17 i 18 lipca 2018 r. kontrola prawidłowości.

Kontrola przeprowadzona została przez:

- A.J. - inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującego zespołem inspektorów,
- M.S.-N. - inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

na podstawie Upoważnienia Nr 429/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

w zakresie:

- realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zgodności zatrudnienia asystentów rodziny z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 16 lipca 2018 r.

#### **Opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocena:**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o rozmowę i wyjaśnienia p. Marii Bursztyńskiej – Dyrektora MOPS w Żninie, p. XX – kierownika Działu Pomocy Środowiskowej, p. XX, p. XX i p. XX – asystentów rodziny oraz analizę dokumentacji.

Gmina została ustawowo zobowiązana do realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art.190. W Gminie Żnin ww. zadanie realizuje MOPS.

MOPS działa obecnie na podstawie Statutu z dnia 29 grudnia 2010 r. przyjętego Uchwałą Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Żninie. Uchwałą zmieniającą z dnia 22 grudnia 2011 r. do podstawy prawnej działalności Ośrodka wprowadzono ustawę o wspieraniu rodziny.

Zadania Ośrodka szczegółowo ustalone zostały w Regulaminie Organizacyjnym, będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie z dnia 23 stycznia 2018 roku. W dokumencie ujęto strukturę organizacyjną Ośrodka, wyodrębniono Dział Pomocy Środowiskowej, w ramach którego funkcjonuje Zespół ds. Asystentury rodzin, co jest zgodne z art. 10 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny.

Wyszczególniono zadania Zespołu, jednakże nie ujęto wszystkich, o których mowa w art.15 ustawy o wspieraniu rodziny. Zespół kontrolny stwierdził brak uwzględnienia zadań ujętych w pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 10, pkt 11, pkt 13a, pkt 16, pkt 18.

Ponadto zarządzeniem Nr 17/2012 Dyrektora MOPS z dnia 3 grudnia 2012 r. wprowadzono „Procedurę postępowania pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny w przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”.

Burmistrz Żnina Zarządzeniem Nr 169/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r., udzielił upoważnienia Dyrektorowi MOPS p. Marii Bursztyńskiej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustalono, co następuje:

- odnośnie do zapisu art.176 pkt 1: *opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny,*
- zgodnie z art.179 ust.1 wyżej cytowanej ustawy *w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.*

Gmina Żnin opracowała 3-letni Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018 przyjęty Uchwałą Nr XIII/136/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 listopada 2015 r. Dokument zawiera część teoretyczną, diagnozę rodzin korzystających z pomocy społecznej w Żninie wraz z danymi liczbowymi, analizę SWOT, cel główny i cele szczegółowe wraz ze wskaźnikami, zadania programu, zaplanowane działania i ich przewidywane rezultaty, źródła finansowania oraz system monitoringu. Realizatorzy programu, którego koordynatorem jest MOPS, angażują się w jego wykonanie.

W okresie objętym kontrolą Kierownik MOPS dopełniła obowiązku rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Zagadnienia z zakresu wspierania rodziny zostały zawarte w sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie z wykonania zadań statutowych za rok 2017. Sprawozdania zostały przekazane do Rady Miejskiej do 31 marca każdego roku, czyli zgodnie z terminem określonym w ustawie. Sprawozdanie za rok 2016 zostało przyjęte na sesji Rady Miasta w dniu 24 marca 2017 r., natomiast za rok 2017 w dniu 13 kwietnia 2018 r. W dokumentach nie uwzględniono potrzeb w zakresie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

W okresie objętym kontrolą MOPS zatrudniał następujących asystentów rodziny:

- p. XX – w ramach umowy o pracę – pełen etat, od dnia 01 stycznia 2013 r. do chwili obecnej,
- p. XX - w ramach umowy o pracę, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do chwili obecnej (w okresie od 14 marca 2016 r. do 17 września 2017 r. zwolnienie lekarskie),
- p. XX – w ramach umowy o pracę, w okresie od 1 września 2012 r. do chwili obecnej,
- p. XX – w ramach umowy o pracę, od dnia 01 kwietnia 2013 r. do chwili obecnej (w okresie od 6 czerwca 2017 r. do dnia kontroli - zwolnienie lekarskie),
- p. XX– w ramach umowy o pracę, od dnia 19 lutego 2015 r. do chwili obecnej,
- p. XX – w ramach umowy o pracę na zastępstwo, od dnia 1 sierpnia 2016 r. do chwili obecnej.

Asystenci obejmowali pomocą:

- W 2016 r. 57 rodzin, w tym 7 objętych monitoringiem i 4 rodziny zobowiązane do współpracy przez Sąd. Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył współpracę wynosiła 15, w tym 13 rodzin z uwagi na osiągnięcie celów, jedna osoba zmarła i jedna zaprzestała współpracy z asystentem;
- W 2017 r. 52 rodziny, w tym 5 objętych monitoringiem i 4 rodziny zobowiązane do współpracy przez Sąd. Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył współpracę wyniosła 9, w tym 6 z uwagi na osiągnięcie celów i 3 z powodu zaprzestania współpracy przez rodzinę;
- W 2018 r. 49 rodzin (do dnia kontroli), w tym 2 objęte monitoringiem i 3 rodziny zobowiązane do współpracy przez Sąd. Liczba rodzin, z którymi asystent zakończył współpracę wynosi 4. Powodem było zrealizowanie celów założonych w planie pracy z rodziną.

Zachowano zasadę zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy określającą liczbę rodzin, z którymi jeden asystent może w tym samym czasie prowadzić pracę. Zatrudnieni w MOPS asystenci rodziny nie pracowali jednocześnie z więcej niż 15 rodzinami.

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż w okresie objętym kontrolą zatrudnieni asystenci rodziny posiadali wymagane kwalifikacje, zgodne z art. 12 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W aktach osobowych asystentów znajdowały się oświadczenia dotyczące spełniania wymagań wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ww. ustawy.

Zakresy czynności asystentów uwzględniały wszystkie zadania ujęte w art. 15 ust. 1 ustawy.

W zakresie realizacji zapisu art.176 pkt 2 i pkt 4b:

- tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
- finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.

Zgodnie z art. 176 pkt 2 i pkt 4 lit b Gmina Żnin tworzy możliwość podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny. Asystenci uczestniczą w kursach, szkoleniach i Ogólnopolskich Złotach Asystentów Rodziny.

Środki finansowe na powyższe cele są zabezpieczane w planach finansowych Ośrodka.

Praca asystentów nie była łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca była prowadzona, co jest zgodne z art. 17 ust. 3 cyt. wyżej ustawy. Ponadto, stosownie do treści art. 17 ust. 4 ustawy, asystenci rodziny nie prowadzili postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

W okresie objętym kontrolą praca z rodzinami prowadzona była przez asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Postępowanie dotyczące przydzielenia rodzinie asystenta rodziny reguluje „Procedura postępowania pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny

w przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”. Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadzał w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po stwierdzeniu konieczności wsparcia rodziny przez asystenta rodziny i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny, występował do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o jego przydzielenie, a Dyrektor przydzielał rodzinie asystenta.

Dotychczas nie było przypadku odmowy przyznania rodzinie asystenta. Natomiast w przypadku gdy bezpieczeństwo małoletnich w rodzinie było zagrożone, a rodzina nie wyrażała zgody na współpracę z asystentem rodziny, Ośrodek wnioskował do właściwego Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

Zbadano dokumentację wybranych rodzin prowadzoną w okresie objętym kontrolą. Asystenci dokumentowali swoją pracę poprzez: kartę informacyjną, analizę wstępną sytuacji rodziny, notatkę służbową, dziennik pracy z rodziną, kartę indywidualnych konsultacji wychowawczych, plan pracy z rodziną i okresową ocenę sytuacji rodziny.

Plan pracy jest sporządzany przy współdziałaniu rodziny i pracownika socjalnego. Dokument zawiera cele główne, zadania szczegółowe z określeniem czasu realizacji oraz przewidywane efekty, co jest zgodne z zapisem art. 15 ust. 3 ww. ustawy. Plan pracy jest podpisywany przez członka rodziny, asystenta rodziny i pracownika socjalnego.

Asystenci rodziny dokonują okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazują ją Kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej. Ocena sporządzana jest w formie pisemnej i znajduje się w teczce osobowej rodziny. Nie w każdym przypadku okresowa ocena była dokonywana nie rzadziej niż co pół roku, co nie jest zgodne z art. 15 ust. 1 pkt 15. Częstotliwość wejść w środowisko asystentów była adekwatna do potrzeb rodzin

- W zakresie koordynacji poradnictwa opisanego w art. 8 ustawy *o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”*.

Do chwili przeprowadzenia kontroli do MOPS nie wpłynął żaden wniosek wynikający z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.

- W zakresie realizacji zapisu art. 15 ust. 1 pkt 16: *monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z asystentem*.

Asystenci rodziny prowadzą monitoring funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną w formie spotkań z rodziną i kontaktowaniu się z przedstawicielami innych instytucji współpracującymi z rodziną. Czas trwania monitoringu jest uzależniony od potrzeb rodziny, zwykle trwa od 1 do 2 miesięcy. Po każdym wejściu asystent sporządza notatkę na karcie monitoringu.

Decyzja o zaprzestaniu lub dalszej współpracy jest podejmowana w oparciu o wnioski zawarte w okresowej ocenie sytuacji rodziny. Praca z rodziną jest kontynuowana jeżeli w rodzinie w dalszym ciągu występują trudności i problemy. Zakończenie współpracy następuje na skutek realizacji założeń planu pracy, uzyskania przez dzieci pełnoletności, zmiany miejsca zamieszkania przez rodzinę lub braku współpracy.

- W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 7: *prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy*.

Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej prowadzony jest przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny, we współpracy z innymi służbami tj.: pracownikami szkół,

kuratorami, wychowawcami świetlic. W przypadku powzięcia niepokojącej sytuacji pracownik socjalny wizytuje środowisko i przedstawia ofertę pomocową.

- W zakresie prowadzonego *monitoringu dzieci ze środowisk, w których występuje przemoc oraz jakie służby były zaangażowane w prace na rzecz rodziny.*

W rodzinach objętych asystenturą, w których występuje przemoc, asystent jest wspierany przez inne służby. Po wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” zostaje powołana grupa robocza, w skład której wchodzi przedstawiciele instytucji wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Członkowie grupy roboczej pracują z rodziną zgodnie z kompetencjami, podczas spotkań omawiają sytuacje rodziny i dotychczas zrealizowane działania.

- W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 3c: *tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:*

- *prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.*

Na terenie gminy funkcjonuje sześć placówek wsparcia dziennego. W strukturach organizacyjnych Ośrodka działa pięć filii Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1: w Paryżu, Brzyskorzystewku, Cerekwicy, Jadownikach Rycerskich i Bożejewiczkach oraz Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2. Celem prowadzonych zajęć jest pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz realizacja programu profilaktyczno - wychowawczego. Świetlice obejmują opieką grupą dzieci w liczbie nieprzekraczającej 15 dzieci na jednego wychowawcę.

- W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 3a: *tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:*

- *zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,*

oraz

- w zakresie realizacji zapisu art. 10 ust. 3: *praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej, organizowania dla rodzin spotkań.*

Gmina Żnin zapewnia rodzinie przeżywającej trudności dostęp do bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. W siedzibie Ośrodka mieszkańcy gminy mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i prawnego. Ponadto pracownicy Ośrodka silnie angażują się w pracę z rodziną, realizując projekty socjalne, kierując rodziny na warsztaty i współpracując z innymi podmiotami na rzecz rodziny.

- W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 3b i 4c: *tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:*

- *organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,*
- *finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające.*

W okresie objętym kontrolą, na terenie gminy nie funkcjonowały rodziny wspierające. W związku z tym gmina nie ponosiła kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. Dotychczas nie była prowadzona kampania informująca środowisko lokalne o możliwości pełnienia tej funkcji.

- W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 5: *współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.*

Gmina Żnin uczestniczy w kosztach związanych z utrzymaniem wychowanków przebywających w pieczy zastępczej:

- w 2016 r. - wydatkowano kwotę: 261.818,60 zł,
- w 2017 r. - wydatkowano kwotę: 287.250,00 zł,
- w 2018 r. (do dnia kontroli) - wydatkowano kwotę: 164.294,12 zł.

- W zakresie realizacji zapisu art. 10 pkt 4: *praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.*

Asystenci rodziny współpracują z rodzinami biologicznymi, których dzieci zostały czasowo umieszczone w pieczy zastępczej, na rzecz ich odzyskania. Rodziny nie objęte asystenturą są objęte wsparciem Ośrodka i informowane o możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistycznego oferowanego przez Ośrodek.

- W zakresie realizacji zapisu art. 15 ust.1 pkt 2: *opracowanie planu pracy z rodziną we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, skoordynowanym z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.*

W okresie objętym kontrolą asystenci rodziny współpracowali z wychowawcami placówek opiekuńczo- wychowawczych w opracowywaniu planu pomocy dziecku oraz brali udział w Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

- W zakresie realizacji zapisu art.176 pkt 6: *sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.187 ust.3.*

Gmina sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny oraz przekazuje je wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Sprawozdania przekazywane były w następujących terminach (dane ustalono z CAS):

- a) za I półrocze 2016 r. w dniu 19 lipca 2016 r.,
- b) za II półrocze 2016 r. w dniu 24 stycznia 2017 r.,
- c) za I półrocze 2017 r. w dniu 17 lipca 2017 r.,
- d) za II półrocze 2017 r. w dniu 25 stycznia 2018 r.

Powyższa analiza wskazuje na zachowanie ustawowych terminów określonych w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 213).

Na podstawie powyższych ustaleń skontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z uchybieniami.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen (na podstawie zarządzenia Nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 11.12.2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli): pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności). Przez uchybienie należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań.

Stwierdzone uchybienia, odnoszące się do realizacji merytorycznych zadań w obszarze działalności MOPS określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynika z niedostatecznego stosowania przepisów prawa. Po zrealizowaniu poniżej podanych zaleceń, MOPS będzie wykonywać obowiązujące zadania w odpowiednim zakresie. Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych uchybień jest Dyrektor MOPS p. Maria Bursztyńska.

Działając w oparciu o art. 197 d ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydano następujące zalecenie pokontrolne:

1. Uzupełnić Regulamin Organizacyjny MOPS o brakujące zadania Zespołu ds. Asystentury, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy. Termin wykonania zalecenia – do 30 września 2018 r.
2. Przedstawiać potrzeby w rocznych sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z art. 179 ust. 1. Termin wykonania zalecenia – na bieżąco.
3. Dokonywać okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z art.15 ust. 1 pkt 15. Termin wykonania zalecenia – na bieżąco.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr **6/2018** w dniach 17, 18 lipca 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz wystąpienia pokontrolnego przekazuje się Dyrektorowi kontrolowanej jednostki, za potwierdzeniem odbioru.

Na podstawie art. 197d ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 14 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli, kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia.

W przypadku przyjęcia wystąpienia pokontrolnego bez zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

*(podpis i pieczęć Wojewody)*