



Bydgoszcz, 25 października 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.2.3.2017.WK.JL

**Pan
Krzysztof Baranowski
Starosta Lipnowski
ul. Sierakowskiego 10 B
87-600 Lipno**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, ze zm.), art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, ze zm.) w dniach od 21 do 28 lipca 2017 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Lipnowskiego - zwanego dalej *Starostą*, adres: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, ze zm.) – zwaną dalej *ustawą o n.p.p.*, tj.:

- sprawdzenie stanu i prawidłowości realizacji zadania, informacji publicznej o nim, terminowości i poprawności zawierania porozumień i umów, zapewnienia świadczenia usługi oraz przyjmowania i gromadzenia niezbędnej dokumentacji z udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Okres objęty kontrolą: od 31.08.2015 r. do 30.06.2017 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność oceniona została **pozytywnie z uchybieniami**, w oparciu o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej, dokumentowanie jej, sprawozdania.

1. W okresie objętym kontrolą na terenie powiatu lipnowskiego uruchomiono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej działające od stycznia 2016 r. do chwili obecnej.
2. Zadanie zawarto w § 26 ust. 1 pkt 2 lit. „a” Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu Nr 166/2016 z dnia 29 września 2016 r. jako „prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną mieszkańcom powiatu” i przypisano do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich kierowanego i nadzorowanego zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3 wymienionego Regulaminu przez Sekretarza Powiatu w Lipnie p. Zbigniewa Chmielewskiego. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli w wydziale jest inspektor ds. organizacyjnych, obywatelskich, wojskowych i obronnych.
3. *Starosta* terminowo przekazał Ministrowi Sprawiedliwości i Wojewodzie dnia 28 lutego 2017 r. zbiorczą informację sporządzoną na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej przekazanych mu za okres 2016 roku z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze Powiatu Lipnowskiego - zgodnie z art. 12 *ustawy o n.p.p.* i § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186) – zwanym dalej *rozporządzeniem z 15.12.2015 r.*
4. Zgodnie z oświadczeniem *Starosty* poprawność sporządzanej i przekazywanej dokumentacji z udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej monitorowana jest na bieżąco po otrzymaniu kart nieodpłatnej pomocy prawnej z punktów znajdujących się na terenie powiatu. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że:
 - usługi prawne dokumentowane są w kartach nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzonych wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do *rozporządzenia z 15.12.2015 r.* - zgodnie z art. 7 ust. 1 *ustawy o n.p.p.*,
 - adwokaci, radcowie prawni oraz organizacja pozarządowa przekazywali ww. karty oraz pobrane oświadczenia spisane na drukach wg wzorów będących załącznikami do *ustawy o n.p.p.*, w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego w sposób uniemożliwiający powiązanie karty z oświadczeniem - - zgodnie z art. 7 ust. 2 *ustawy o n.p.p.*,
 - w związku z pismem otrzymanym od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WNK.IV.4110.17.2016.RK z dnia 6 kwietnia 2016 r. *Starosta* za każdy miesiąc wysyła zbiorczą informację o wykonaniu zadania do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz za każdy kwartał do 15 dnia w następnym miesiącu rozpoczynającym kolejny kwartał,
 - dokumentacja przekazana przez adwokatów, radców prawnych oraz organizację pozarządową zawiera także miesięczne karty realizacji zadania, na których odnotowane są dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez usługodawcę poświadczony jego podpisem zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 - przyjmowana dokumentacja z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej potwierdzana jest pieczęcią z datownikiem i podpisem osoby prowadzącej lub sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lipnie. Zespół kontrolny zweryfikował

- wszystkie dokumenty z trzech punktów w miesiącach styczeń-czerwiec 2017 r., stwierdzając terminowe przekazanie przedmiotowej dokumentacji,
- do każdej nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom uprawnionym do jej udzielenia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 *ustawy o n.p.p.*, zgodnie art. 4 ust. 3 wymienionej ustawy adwokat lub radca prawny pobrał oświadczenie opisane w art. 4 ust. 9 pkt 2 przedmiotowej ustawy,
 - do każdej nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej osobom uprawnionym do jej udzielenia na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 *ustawy o n.p.p.*, zgodnie art. 4 ust. 4 wymienionej ustawy adwokat lub radca prawny pobrał oświadczenie opisane w art. 4 ust. 9 pkt 3 przedmiotowej ustawy,
 - nie pobierano oświadczeń opisanych w art. 4 ust. 9 pkt 1 *ustawy o n.p.p.*, co świadczy o nieudzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 - adwokaci, radcowie prawni oraz organizacja pozarządowa w zweryfikowanych kartach nieodpłatnej pomocy prawnej (94), zamieszczali dane z udzielanej pomocy prawnej - zgodnie z § 7 ust. 2 *rozporządzenia z 15.12.2015 r.*

Zespół kontrolny przeliczył wszystkie karty nieodpłatnej pomocy prawnej wytworzone w okresie od stycznia 2016 do końca czerwca 2017 r., potwierdzając ich ilość z opracowanym dla Ministra Sprawiedliwości i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniem rocznym oraz dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniem kwartalnymi. Zweryfikowano umieszczoną na pierwszej stronie karty formę udokumentowania uprawnienia do uzyskania usługi prawnej. Opisano w zestawieniu tabelarycznym karty (94, co stanowi 23,5% wszystkich kart), z których wynikało udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym opisanym w art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1-6 *ustawy o n.p.p.* Do opisanych kart w oddzielnym zbiorze znajdowały się pobrane od uprawnionych osób oświadczenia. Analiza ilościowa wykazała błędne pobranie oświadczenia - 7 razy, w stosunku do wykazanego w karcie uprawnienia osoby fizycznej. Należy zaznaczyć, że obydwie – właściwe i błędnie pobrane oświadczenia, opisane w art. 4 ust. 9 pkt 2 i 3 *ustawy o n.p.p.*, zawierają wymaganą treść dotyczącą zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

5. Liczbę punktów określono przez mnożnik zdefiniowany w art. 20 ust. 4 *ustawy o n.p.p.* zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 października 2015 r., znak WFB.I.3127.147.2015 gdzie dla Starostwa Powiatowego w Lipnie ustalono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 2 prowadzone są samodzielnie, w których pomoc prawną świadczą adwokaci lub radcowie prawni, natomiast 1, stosownie do art. 11 ust. 1 *ustawy o n.p.p.*, powiat powierza corocznie wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Organ przed dokonaniem czynności organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dokonał weryfikacji punktów - zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 20 ust. 4 *ustawy o n.p.p.*

6. Zgodnie z oświadczeniem *Starosty* powiat realizuje zadanie samodzielnie w lokalach będących w zasobach Starostwa Powiatowego w Lipnie. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na terenie powiatu, w miejscowościach:
- Lipno, ul. 11 listopada 9 - budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, czynny poniedziałek-piątek (w dni robocze) od godz. 8⁰⁰ do godz. 12⁰⁰,
 - Skępe, ul. Wymyślińska 2 - budynek Zespołu Szkół im. W. Łukasieńskiego, czynny poniedziałek-piątek (w dni robocze) od godz. 15³⁰ do godz. 19³⁰,
 - Nowa Wieś - budynek Domu Pomocy Społecznej, czynny poniedziałek-piątek (w dni robocze) od godz. 8⁰⁰ do godz. 12⁰⁰. Prowadzony w budynku powiatu przez organizację pozarządową.

Dla wymienionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ustalono harmonogramy wskazujące dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna - zgodnie z art. 9 ust. 2 *ustawy o n.p.p.*

Oceniając zapisy harmonogramów oraz informacje publiczne o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej stwierdzono, iż jest ona udzielana w odpowiednim wymiarze dni i godzin - zgodnie z art. 8 ust. 3 *ustawy o n.p.p.*

7. Powyższe dane zostały umieszczone w BIP Starostwa Powiatowego w Lipnie - zgodnie z art. 9 ust. 3 *ustawy o n.p.p.*

Informacja zawiera również wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego i który z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej będzie prowadzony przez organizację pozarządową oraz o możliwości świadczenia usług przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 *ustawy o n.p.p.* Informacja zawarta w BIP nie zawiera w pełni treści określonych w § 4 *rozporządzenia z 15.12.2015 r.* Nie zawarto danych wyłonionych organizacji pozarządowych oraz nie umieszczono informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w BIP gmin, na których obszarze są zlokalizowane te punkty. W piśmie z 4 stycznia 2016 r. wysłanym do burmistrzów i wójtów z terenu powiatu, *Starosta* poinformował o realizacji zadania, prosząc o dotarcie z informacją do najszerszego grona mieszkańców i umieszczenie załączonej informacji w siedzibach gmin i ich jednostkach organizacyjnych na tablicach ogłoszeń.

8. W trakcie kontroli dokonano oględzin trzech lokali gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Oględziny wykazały, iż lokale za wyjątkiem jednego punktu (brak podjazdu dla wózków inwalidzkich - trzy schody) spełniają wymogi określone przepisami § 5 *rozporządzenia z 15.12.2015 r.*, mianowicie:

- posiadają dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej,
- pomieszczenia umożliwiają zachowanie dyskrecji przy udzielaniu pomocy prawnej,
- dodatkowo lokale dysponują poczekalnią, gdzie udostępniono informacje o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Informacje zawierają wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie starostwa, jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz który z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej jest prowadzony przez organizację

- pozarządową, ze wskazaniem danych tej organizacji oraz, że udzielana w tym punkcie nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez radcę prawnego,
- wyposażenie lokali zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, uniemożliwiające dostęp do nich osobom nieupoważnionym (szafy zamykane na klucz), pomieszczenia po zakończeniu usług prawniczych są zamykane przed dostępem osób nieuprawnionych,
 - dostęp do dwóch lokali uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych,
 - oznaczenie lokali wskazuje, iż jest w nich udzielana nieodpłatna pomoc prawna we wskazanym czasie.

W lustrowanych lokalach oraz pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Lipnie w miejscach ogólnie dostępnych znajdowały się foldery zawierające pełną informację o możliwości skorzystania i gdzie z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta udzielił wyjaśnienia o zaplanowanej modernizacji siedziby punktu w Skępem i dostosowaniu lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poinformował, iż ustalił z osobami świadczącymi usługę, aby w przypadku problemu z dotarciem osoby niepełnosprawnej do lokalu, była ona obsłużona w pokoju w holu budynku bez pokonywania trzech stopni schodów.

Procedura podejmowania czynności w przypadku punktów prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych

9. Ustalono, że powiat corocznie zawierał porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu (ORA) oraz Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Toruniu (ROIRP), właściwych dla siedziby władz powiatu - zgodnie z art. 10 ust. 1 *ustawy o n.p.p.*
- Szczegółowa analiza porozumienia wykazała, że:
- określono w nim liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia równomiernego udziału adwokatów i radców prawnych w wykonywaniu tego zadania - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 *ustawy o n.p.p.*,
 - ORA i ROIRP zobowiązały się do imiennego wskazywania odpowiednio adwokatów i radców prawnych oraz ich zastępców - wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, wypełniając tym samym postanowienia zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 2 *ustawy o n.p.p.* oraz w pierwszym roku działania w terminie do 15 listopada 2015 r. zgodnie z art. 26 ust. 3 *ustawy o n.p.p.*,
 - zawarto zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 *ustawy o n.p.p.*,
 - określono w załączniku do porozumienia wyposażenie lokali - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 *ustawy o n.p.p.*

Porozumienia zawarto terminowo, pierwsze ważne do 31 grudnia 2016 r. w czasie określonym w art. 26 ust. 2 *ustawy o n.p.p.* – 30 października 2015 r., natomiast drugie ważne do 31 grudnia 2017 r. w czasie określonym w art. 10 ust. 2 *ustawy o n.p.p.* – 21 listopada 2016 r.

Wypełniając dyspozycję art. 10 ust. 3 *ustawy o n.p.p.* *Starosta* pismami z 28 grudnia 2015 r. oraz z 2 stycznia 2017 r. zawiadomił wojewodę o zawarciu stosownych porozumień.

10. Realizując postanowienia ww. porozumień i zgodnie z art. 26 ust. 5 *ustawy o n.p.p.*, *Starosta* zawarł dnia 28 grudnia 2015 r. umowy ze wskazanymi adwokatami oraz radcami prawnymi na rok 2016 świadczenia zadania oraz w dniu 23 grudnia 2016 r. na rok 2017 świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Kontrola umów wykazała:
- zostały sporządzone z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi imiennie odpowiednio przez ORA i ROIRP,
 - wszystkie uwzględniały elementy określone w art. 6 ust. 2 *ustawy o n.p.p.*, tj.: wskazanie miejsca i czasu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, określenie wynagrodzenia za usługę i sposobu korzystania z lokalu, w którym jest usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, wskazanie urządzeń technicznych zapewniających dostęp do bazy aktów prawnych i zasad z nich korzystania oraz sposobu zapewnienia zastępstwa w przypadku niemożności osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zasady rozwiązania umowy.

Procedura podejmowania czynności w przypadku prowadzenia punktów przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

11. Działając zgodnie z art. 11 ust. 1 *ustawy o n.p.p.* *Starosta* w okresie kontrolnym powierzał prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.
12. Organizacje pozarządowe corocznie wyłaniano w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) – zwanej dalej *ustawie o d.p.p.w.*
13. W celu wykonania obowiązku powierzania prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym Zarząd Powiatu w Lipnie corocznie ogłaszał otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2016 i 2017 zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (uchwały: nr 81/2015 z 30.10.2015 r. i nr 169/2016 z 18.10.2016 r.) - zgodnie art. 13 ust. 1 *ustawy o d.p.p.w.* Szczegółowa analiza ogłoszeń wykazała:
- zgodnie art. 13 ust. 2 *ustawy o d.p.p.w.* zawierały one informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert.
Ogłoszenie konkursu ofert na wykonania zadania w roku 2017 nie zawierało treści opisanych w art. 13 ust. 2 pkt 7 *ustawy o d.p.p.w.*,
 - prawidłowość ogłoszenia konkursów, które ukazały się na okres nie krótszy niż 21 dni przed rozstrzygnięciem, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 *ustawy o d.p.p.w.*,
 - w celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu w Lipnie corocznie powoływał komisję konkursową (uchwały: nr 85/2015 z 10 listopada 2015 r. i nr 175/2016 z 4 listopada 2016 r.) – zgodnie z art. 15 ust. 2a *ustawy o d.p.p.w.*,

- informacje o wynikach konkursu ogłaszano niezwłocznie (protokół komisji konkursowej z 09.12.2015 r., informacja o wynikach otwartego konkursu z 10.12.2015 r., następnie protokół komisji konkursowej z 16.11.2016 r., informacja o wynikach konkursu z 18.11.2016 r.) – zgodnie z art. 15 ust. 2j *ustawy o d.p.p.w.*

14. Zespół kontrolny zbadał dokumentację wyłonionych organizacji pozarządowych do działania w latach 2016-2017, stwierdzając:

- po ogłoszeniu wyników otwartych konkursów powiat zawarł umowy z wyłonionymi organizacjami: Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki dnia 28.12.2015 r. na rok 2016 oraz Zaborskim Towarzystwem Naukowym dnia 06.12.2016 r. na rok 2017,
- wymienione umowy zawierały elementy określone w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3-6 *ustawy o n.p.p.*,
- *Starosta* kontrolował wykonywanie zadań przez organizację pozarządową w roku 2017 - zgodnie z art. 11 ust. 8 *ustawy o d.p.p.w.* Kontrolującym przedstawiono trzy notatki służbowe z kontroli punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i wykonania umowy z organizacją. *Starosta* po weryfikacji przyjął sprawozdanie z wykonania zadania publicznego przez organizację za rok 2016,
- zgodnie z oświadczeniem *Starosty* w latach 2016-17 nie wystąpiły okoliczności powodujące niezawarcie lub rozwiązanie umowy z organizacją pozarządową z powodów określonych w art. 11 ust. 9 *ustawy o n.p.p.*,
- w dniu podpisywania umowy z Zaborskim Towarzystwem Naukowym wyłoniona w konkursie ofert organizacja pozarządowa przedstawiła wcześniej podpisane z radcami prawnymi umowy na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej (do konkursu przedstawiono promesy zawarcia umów).

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia, które przedstawiono i omówiono z kierownictwem jednostki kontrolowanej:

- ogłaszając otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej nie zawarto treści opisanych w art. 13 ust. 2 pkt 7 *ustawy o d.p.p.w.*,
- informacja zawarta w BIP dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej nie zawiera w pełni treści określonych w § 4 *rozporządzenia z 15.12.2015 r.* Nie ujawniono danych wyłonionych organizacji pozarządowych oraz nie umieszczono informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w BIP gmin, na których obszarze są zlokalizowane te punkty,
- jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych określonych w § 5 ust. 3 *rozporządzenia z 15.12.2015 r.*

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 28 września 2017 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

Mając na uwadze, iż nie stwierdzono nieprawidłowości a tylko uchybienia odstępuje się od formułowania zaleceń.

Z uwagi na powyższe proszę pozostawić niniejsze wystąpienie pokontrolne bez odpowiedzi.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski