



Bydgoszcz, 26 kwietnia 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.2.15.2019.AJe/JDa/RK

**Pani
Katarzyna Kurowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość**

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 Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Inowrocławska 14, 88-170 Pakość (zwanym dalej OPS lub Ośrodkiem) przeprowadzona została w dniach 10, 12 kwietnia 2019 r. kontrola prawidłowości.

Kontrola przeprowadzona została przez:

- A. J. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującego zespołem inspektorów,
- J. D. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- R. K. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

na podstawie Upoważnienia Nr 187/2019 z dnia 29 marca 2019 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 2017 r. do 9 kwietnia 2019 r.

Opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocena:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o rozmowę i wyjaśnienia p. Katarzyny Kurowskiej – Kierownika OPS, p. XX – asystenta 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 (zwanej dalej ustawą), pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art.190. W Gminie Pakość ww. zadanie realizuje OPS.

Uchwałą Nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011 r. wyznaczono OPS jako podmiot właściwy do realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny.

OPS działa obecnie na podstawie Statutu z dnia 22 marca 2016 r. przyjętego Uchwałą Nr XII/112/2016 Rady Miejskiej w Pakości. W dokumencie uwzględniono realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania Ośrodka ustalone zostały w Regulaminie Organizacyjnym, z dnia 1 lutego 2010 r., wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Nr 2/2010. Aneks nr 1 z dnia 30.03.2012 r. wprowadzono do regulaminu stanowisko asystenta rodziny oraz wyszczególniono zadania przypisane ustawą do realizacji, za wyjątkiem zadania określonego w art.15 ust.1 pkt 19. Powyższy brak został uzupełniony w trakcie trwania kontroli.

Wójt Gminy Pakość Upoważnieniem znak: OP.0052.10.2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., upoważnił p. Katarzynę Kurowską do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

W okresie od 10 września 2018 r. do 15 marca 2019 r. Kierownik OPS była nieobecna w pracy, w tym czasie zastępstwo pełniła p. XX, zatrudniona na stanowisku głównego administratora.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono również, że w strukturze jednostki kontrolowanej nie wyodrębniono zespołu do spraw asysty rodzinnej, co nie stanowi naruszenia przepisu art. 10 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny.

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 opracowała i realizowała do końca 2018 r. 3-letni gminny program wspierania rodziny na lata 2016-2018, przyjęty Uchwałą Nr XI/103/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

Celem głównym programu było stworzenie zintegrowanego systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Diagnoza sytuacji dziecka i rodziny została przygotowana w oparciu o dane pozyskane z ankiet skierowanych do mieszkańców gminy, przedstawicieli placówek oświatowych i reprezentantów samorządu lokalnego.

Aktualnie Gmina realizuje *Program Wspierania Rodziny w Gminie Pakość na lata 2019-2021*, wprowadzony Uchwałą Nr V/46/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Za cel główny Programu założono rozwijanie zintegrowanego systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Podobnie jak w poprzednim dokumencie, dokonano wnikliwej diagnozy środowiska, opierając się o wyniki ankiet. Program zawiera cele szczegółowe, realizatorów działań i harmonogram ich wdrażania. Koordynatorem realizacji Programu jest Kierownik OPS w Pakości.

W okresie objętym kontrolą Kierownik OPS dopełniła obowiązku rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Sprawozdania za lata 2017 i 2018 zostały przekazane do Rady Miasta w terminie określonym w ustawie, jednakże w dokumentach nie zawarto potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny. Kierownik OPS wyjaśniła, iż potrzeby były wskazywane ustnie, podczas obrad Rady Miasta, jak również ujmowane w ocenie zasobów pomocy społecznej. Zespół kontrolujący wskazał zasadność ujmowania potrzeb w formie pisemnej w sprawozdaniu, zgodnie z art. 179 ust. 1.

W okresie objętym kontrolą OPS zatrudniał dwóch asystentów rodziny:

- p. XX – w ramach umowy o pracę, w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2017 r.,
- p. XX – w ramach umowy o pracę, w okresie od 1 marca 2017 r. do chwili obecnej.

Asystenci obejmowali pomocą:

- w 2017 r. 12 rodzin, w tym cztery przypadki rodzin zobowiązanych do współpracy przez Sąd,
- w 2018 r. 13 rodzin, w tym cztery przypadki rodzin zobowiązanych do współpracy przez Sąd,
- w 2019 r. (do dnia kontroli) 11 rodzin, w tym trzy przypadki rodzin zobowiązanych do współpracy przez Sąd,

przy zachowaniu zasady, iż asystent równocześnie nie pracował z więcej niż 15 rodzinami.

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż w okresie objętym kontrolą zatrudnieni asystenci rodziny posiadali wymagane kwalifikacje, zgodnie 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 pkt 2, 3 i 4 ww. ustawy.

Zakres czynności obecnie zatrudnionego asystenta p. XX uwzględnia wszystkie zadania, wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast u poprzednio zatrudnionego asystenta p. XX nie uwzględniono jednego zadania ujętego w art. 15 ust. 1 pkt 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

Gmina Pakość tworzy możliwość podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. W okresie objętym kontrolą p. XX podnosiła swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach tematycznych. W budżecie Ośrodka zostały zaplanowane środki finansowe na szkolenia.

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 asystenta rodziny i pracowników socjalnych. Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej podjął informację 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.

Jeżeli z analizy sytuacji rodzinnej wynikała konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występował do Kierownika Ośrodka z wnioskiem o jego przydzielenie. Wnioski o przydzielenie asystenta rodziny, zostały wprowadzone przez p. XX. Wcześniej pracownik socjalny wnioskował o asystenta rodziny w wywiadzie środowiskowym i Kierownik ustnie akceptował wnioski. Nie każdy wywiad zawierał informację o planowanej pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny.

Z rodziną zawsze podpisano zgodę na współpracę z asystentem w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dotychczas nie było przypadku odmowy przyznania rodzinie asystenta.

Zbadano dokumentację wszystkich rodzin prowadzoną w okresie objętym kontrolą. Asystenci dokumentowali swoją pracę poprzez: wniosek o przydzielenie asystenta rodziny, zgodę na podjęcie współpracy z asystentem, opis sytuacji rodziny, plan pracy z rodziną, sprawozdania 3- miesięczne, okresową ocenę sytuacji rodziny, kartę wizyt w rodzinie, kartę pracy, rejestr pracy i notatki służbowe.

Asystenci dokonywali okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej, niż co pół roku, co jest zgodne z art.15 ust.1 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Okresowa ocena sytuacji rodziny jest dokumentem odnoszącym się do działań od początku współpracy, zawiera informacje odnoszące się do założonych celów, dotychczas osiągniętych efektów i wniosków co do dalszej współpracy.

Częstotliwość wejść w środowisko asystentów była adekwatna do potrzeb rodzin.

Plany pracy opracowywane były wspólnie z rodziną, podpisywane przez członków rodziny, asystenta i pracownika socjalnego. Plany pracy zawierały przewidywane efekty, jednakże nie zawsze uwzględniały terminy realizacji działań, co nie jest zgodne z zapisem art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

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

W okresie objętym kontrolą zorganizowano spotkanie dla rodziny, która spełniała warunki do skorzystania ze wsparcia asystenta w ramach ustawy „Za życiem”, jednakże rodzina nie skorzystała z proponowanego wsparcia.

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

Asystenci rodziny prowadzili monitoring funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy. W okresie objętym kontrolą, jedna rodzina była objęta monitoringiem przez okres 4 miesięcy, wizyty w środowisku odbywały się raz w miesiącu.

Decyzja o kontynuowaniu współpracy z rodziną lub jej zakończeniu odbywa się w konsultacji z pracownikiem socjalnym, w momencie sporządzania okresowych ocen sytuacji rodziny. Praca jest kontynuowana gdy rodzice w dalszym ciągu wymagają wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Jak dotąd zakończono współpracę z rodziną w wyniku poprawy funkcjonowania rodziny, zmiany miejsca zamieszkania rodziny i osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

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*.

Ośrodek reaguje na każde zgłoszenie dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzin. Informacje o zaniedbaniach są przekazywane przez inne instytucje oraz anonimowo. Po otrzymaniu informacji, pracownik socjalny niezwłocznie wizytuje

środowisko i następnie podejmuje decyzję o dalszych działaniach i odpowiedniej formie pomocy.

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

W okresie objętym kontrolą, w jednej rodzinie objętej wsparciem asystenta, stwierdzono występowanie przemocy. W rodzinie została wszczęta procedura Niebieskiej Karty, na posiedzeniach grupy roboczej został opracowany plan pomocy rodzinie. Członkowie grupy roboczej na bieżąco wymieniają informacje o rodzinie. Rodzina otrzymuje także specjalistyczne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i pedagogiczne.

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 Pakość nie funkcjonuje placówka wsparcia dziennego w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na terenie gminy funkcjonuje świetlica „Słoneczko”, która jest miejscem pobytu dziennego dla uczniów szkoły podstawowej, wymagających pomocy i wsparcia. Świetlica oferuje pomoc dydaktyczną, gry i zabawy grupowe, zajęcia artystyczne i rozwijające zainteresowania.

Ponadto przy Szkole Podstawowej w Pakości działa świetlica socjoterapeutyczna, realizująca zadania profilaktyczno – wychowawcze i integracyjne. W Radłowie i Kościelcu funkcjonują świetlice opiekuńczo – profilaktyczne, przeznaczone dla dzieci z rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Zadaniem placówek jest integracja dzieci i ich rodzin ze środowiskiem oraz kształtowanie prawidłowych norm zachowania. Na terenie gminy funkcjonuje także „Orlik”, Ośrodek Kultury i Turystyki i Biblioteka, które także oferują zajęcia dla dzieci.

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 Pakość zapewnia rodzinie przeżywającej trudności dostęp do bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa (terapeutycznego, psychiatrycznego pedagogicznego, prawnego). Ośrodek był organizatorem warsztatów psychologicznych dla rodzin zagrożonych przemocą oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadto Ośrodek realizował projekt „Pomocna Dłoń”, którego zadaniem było wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy oraz „Wakacyjne Warsztaty Twórcze” dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielił Kierownik OPS.

W Punkcie Konsultacyjnym GKRPA można skorzystać z porad psychologa i terapeuty uzależnień. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieliła Kierownik OPS.

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 Pakość nie funkcjonowały rodziny wspierające. W związku z tym nie ponoszono kosztów związanych z ich funkcjonowaniem i szkoleniem. OPS prowadził kampanię informującą środowisko lokalne o możliwości pełnienia funkcji rodziny wspierającej, w tym roku planuje rozpowszechnić informacje w tym zakresie wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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 współfinansuje koszty związane z utrzymaniem wychowanków przebywających w pieczy zastępczej:

- w 2017 r. - wydatkowano kwotę: 22 972,35 zł,
- w 2018 r. - wydatkowano kwotę: 34 618,71 zł,
- w 2019 r. (do dnia kontroli) - wydatkowano kwotę: 8 200,45 zł.

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.*

Asystent rodziny p. XX współpracowała z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej przy opracowywaniu planu pracy z rodziną oraz brała udział w Okresowych Ocenach ds. Sytuacji Dziecka. Aktualnie asystent nie współpracuje z żadną rodziną, której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

W zakresie realizacji zapisu art.176 pkt 6: *sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, 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 2017 r. w dniu 5 lipca 2017 r.,
- b) za II półrocze 2017 r. w dniu 31 stycznia 2018 r.,
- c) za I półrocze 2018 r. w dniu 27 lipca 2018 r.,
- d) za II półrocze 2018 r. w dniu 22 stycznia 2019 r.

Powyższa analiza wskazuje, iż zachowano ustawowe terminy określone 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.¹

Stwierdzone uchybienia, odnoszące się do realizacji merytorycznych zadań w obszarze działalności OPS określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynikają z niedostatecznego stosowania obowiązujących przepisów prawa. Istniejący stan rzeczy może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem jednostki pod względem organizacyjnym oraz niepełnym wykonywaniem ustawowych zadań. Po zrealizowaniu poniżej podanych zaleceń, OPS będzie wykonywać obowiązujące zadania w odpowiednim zakresie. Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych uchybień jest Kierownik OPS p. Katarzyna Kurowska.

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

1. Uwzględnić w sprawozdaniach, o których mowa w art. 179 ust.1 potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. Termin wykonania zalecenia – na bieżąco.
2. Uwzględnić w planach pracy z rodziną terminy wykonania działań, zgodnie z art.15 ust. 3 ustawy. Termin wykonania zalecenia – na bieżąco.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr **2/2019** w dniach 10 i 11 kwietnia 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz wystąpienia pokontrolnego przekazuje się kierownikowi 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.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od otrzymania stanowiska, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

¹Dokonana 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.

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)