



Grajewo, 09.10.2019 r.

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 7/19

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z dnia 09.10.2019 roku dotyczący „Kontroli działalności Komisji Mieszkaniowej (Zespołu Doradczego), powołanej przez Burmistrza Miasta Grajewo, w sprawie przydziału mieszkań lokatorom, w nowym bloku przy ul. Targowej w Grajewie”

Handwritten notes in blue ink:
Tabela!
Proszę o precyzyjny
opis w związku
z wydaniem rekomendacji.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo
2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**
 - Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Zbigniew Skawski
 - Zastępca Przewodniczącego – Julia Klaudia Ksepko
 - Członkowie Komisji:
 - Henryka Jagielska
 - Anna Opara
 - Krzysztof Purzeczek
 - Paweł Filip Zalewski
 - Tomasz Babul
3. **Termin rozpoczęcia kontroli** – 16.09.2019 r.
4. **Termin zakończenia kontroli** – 30.09.2019 r.
5. **Kierownik zespołu kontrolnego** – Julia Klaudia Ksepko
6. **Zakres kontroli:** „ Kontrola działalności Komisji Mieszkaniowej, powołanej przez Burmistrza Miasta Grajewo, w sprawie przydziału mieszkań lokatorom, w nowym bloku komunalnym przy ul. Targowej w Grajewie”
7. **Rodzaj kontroli:** kontrola kompleksowa
8. **Przebieg czynności kontrolnych**

BURMISTRZ MIASTA

mgr Dariusz Latanański

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej działał na podstawie:

- Art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.),
- Uchwały Nr XXXII/214/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo,
- Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2019 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Arkadiusz Zbigniew Skawski zawiadomił pisemnie Burmistrza Miasta Grajewo – Dariusza Latarowskiego - kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i zakresie kontroli podczas protokolowanego posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 10 września 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (w aktach kontroli)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznaczył kierownika zespołu kontrolnego dokonującego podziału czynności pomiędzy kontrolujących. Podjął również decyzję o wyłączeniu z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo Radnego Tomasza Babula (w aktach kontroli). Decyzja wobec Radnego wynikała z faktu pełnienia funkcji członka Zespołu Doradczego powołanego przez Burmistrza Miasta Grajewo, który zajmującego się przydziałem lokali w nowo wybudowanym bloku.

Czynności przeprowadzono na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. Kontrolujący byli zobowiązani przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia do udziału w kontroli kompleksowej oraz dowodu osobistego.

Kierownikiem kontrolowanego podmiotu jest Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo, który przedłożył kontrolującym dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwił Zespołowi wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. Na pytania i wątpliwości Zespołu Kontrolnego odpowiadali członkowie Zespołu odpowiedzialnego za typowanie kandydatów do najmu mieszkania w nowo wybudowanym bloku (w aktach kontroli).

Czynności kontrolne wykonywane były w miarę możliwości w dniach i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. Podczas dokonywania wspomnianych czynności, Komisja była zobowiązana do przestrzegania:

- 1) przepisów dotyczących porządku pracy i BHP w podmiocie kontrolowanym,
- 2) przepisów dotyczących postępowania z informacjami, które stanowiły tajemnicę służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

Podstawą do kontroli jednostki były upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do udziału w kontroli kompleksowej w zakresie "Kontrola działalności Komisji Mieszkaniowej, powołanej przez Burmistrza Miasta Grajewo w sprawie przydziału mieszkań lokatorom, w nowym bloku przy ul. Targowej w Grajewie" (w aktach kontroli).

Członkowie Komisji Rewizyjnej podpisali oświadczenia dotyczące zachowania poufności informacji i danych, do których mieli dostęp, w szczególności danych dotyczących sytuacji rodzinnej, materialnej, życiowej i zdrowotnej kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej za udostępnianie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym (art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – DZ. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (w aktach kontroli).

Przed przystąpieniem do analizy dokumentacji kierownik Zespołu Kontrolnego - Pani Julia Klaudia Ksepko poprosiła radnych by korzystali z tabletek będących w ich dyspozycji w celu zapoznania się z aktami prawnymi normującymi zakres kontroli.

8.1. Zespół Kontrolny dokonał analizy następujących dokumentów:

- Dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn: Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe w Grajewie" (w aktach kontroli),
- Uchwały Nr XXVIII/150/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo (w aktach kontroli)
- Uchwały Nr XV/126/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Grajewo na lata 2016-2020”,
- Statutu Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z dnia 8 grudnia 1994 r. (załącznik do Uchwały Nr 34/VIII/9 Rady Miejskiej w Grajewie),
- Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie z dnia 1.01.1995 r.
- Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (w aktach kontroli),
- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do współdziałania z Zakładem Domów Mieszkalnych w Grajewie

przy typowaniu kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych związanych z zasiedleniem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w zasobie komunalnym przy ul. Targowej w Grajewie (w aktach kontroli),

- Regulaminu pracy Zespołu powołanego do współdziałania z Zakładem Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie przy typowaniu kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych związanych z zasiedleniem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w zasobie komunalnym przy ul. Targowej w Grajewie (w aktach kontroli),
- Uchwały Nr 196/XXXIV/2001 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 grudnia w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo, zmienionej uchwałą Nr XXXII/186/05 z dnia 27 września 2005 r. i uchwałą Nr XXVIII/150/08 z dnia 30 października 2008 r. (tekst jednolity z 2008 r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 296, poz.2974),
- Zarządzenia Nr 296/09 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie,
- Listy na 2019 r. osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań komunalnych (w aktach kontroli),
- Listy na 2019 r. osób uprawnionych do zamiany mieszkań komunalnych i lokali socjalnych (w aktach kontroli),
- Protokołów z posiedzeń Zespołu Roboczego do współdziałania z Zakładem Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie do typowania kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych związanych z zasiedleniem nowo budowanego budynku mieszkalnego w zasobie komunalnym przy ul. Targowej w Grajewie (w aktach kontroli),
- Wzoru zaproszenia na spotkanie, w sprawie propozycji najmu mieszkania wnioskodawców (w aktach kontroli),
- Wzoru pisma informującego wnioskodawców o dostarczeniu do Urzędu Miasta Grajewo dokumentów w związku z ubieganiem się o zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego (w aktach kontroli),
- Deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres kwiecień, maj, czerwiec 2019 r. (w aktach kontroli),
- Oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (w aktach kontroli),

- Oświadczenia o nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (nie dotyczy obecnie zajmowanego lokalu) (w aktach kontroli),
- Zaświadczeń potwierdzających dane podane w deklaracji o wysokości dochodów.

8.2. Po zakończonej analizie dokumentacji ustalono:

- Budynek przeznaczony do zasiedlenia przez osoby proponowane przez Zespół we współdziałaniu z Zakładem Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie przy typowaniu kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych związanych z zasiedleniem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w zasobie komunalnym usytuowany jest przy ulicy Targowej w Grajewie,
- Do zasiedlenia przeznaczono 4 lokale M2 (o powierzchni użytkowej 32,13-32,45 m² i powierzchni pokoi 16,21 m²), 24 lokale M3 (o powierzchni użytkowej 35,41-46,12 m² i powierzchni pokoi 22,67-29,45m²) i 4 lokale M4 (o powierzchni użytkowej 51,74-51,58m² i powierzchni pokoi -35,37 m²),
- Kandydaci do najmu lub zamiany lokali wytypowani byli na podstawie list sporządzonych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową zatwierdzanych przez Burmistrza Miasta Grajewo – Dariusza Latarowskiego zgodnie z wyznaczonym terminem przez ustawodawcę (29.03.2019 r.),
- Do prawa najmu lokalu w nowo wybudowanym bloku uprawnionych było 76 osób, natomiast do zamiany mieszkania komunalnego i lokali socjalnych było uprawnionych 29 osób wg stanu na 29.03.2019 r. i 30 osób wg stanu na 31.07.2019 r.,
- Burmistrz Miasta Grajewo powołał Zespół do współdziałania z Zakładem Domów Mieszkalnych w Grajewie przy typowaniu kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych związanych z zasiedleniem nowo wybudowanego budynku w składzie:
 - Maciej Paweł Bednarko – przewodniczący
 - Bogdan Wojsławowicz – sekretarz
 - Barbara Pieńkowska – członek
 - Tomasz Babul – członek
 - Tomasz Siejda – członek
 - Mariusz Wielgat - członek

- Zespół powołany przez Burmistrza Miasta Grajewo do typowania kandydatów do objęcia lokali, którzy byli umieszczeni na aktualnej liście osób uprawnionych do zamiany mieszkań komunalnych brał pod uwagę następujące kryteria:
 - Okres oczekiwania na zamianę mieszkania,
 - Przeznaczenie budynku, w którym mieszka wnioskodawca, do rozbiórki,
 - Stan obecnie zajmowanego mieszkania, w tym jego powierzchnia, stan techniczny i estetyczny, sposób jego użytkowania,
 - Względy społeczne, w tym: stan zdrowotny, niepełnosprawność najemcy lub członków jego rodziny,
 - Wielkość dochodów rodziny – czy umożliwiają ponoszenie zwiększonych opłat mieszkaniowych,
 - Aktualna ilość osób w rodzinie odpowiadająca wielkości mieszkań w nowym budynku,

- Przy typowaniu kandydatów do objęcia lokali, którzy byli umieszczeni na aktualnej liście osób uprawnionych do wynajęcia mieszkań brano pod uwagę następujące kryteria:
 - Okres oczekiwania na przydział mieszkania,
 - Przeznaczenie budynku komunalnego, w którym mieszka wnioskodawca, do rozbiórki,
 - Spełnianie wymogu dochodowego – do analizy brano dochód osiągnięty w okresie 3 miesięcy przed wytypowaniem do zawarcia umowy najmu mieszkania,
 - Względy społeczne, stan zdrowotny, w tym: niepełnosprawność najemcy lub członków jego rodziny,
 - Wielkość dochodów rodziny – czy aktualny dochód rodziny mieści się w przedziale określonym przepisami prawa,
 - Aktualna ilość osób w rodzinie odpowiadająca wielkości mieszkań w nowym budynku.

- Zespół Kontrolny ustalił, że Burmistrz Miasta Grajewo w sześciu przypadkach na wniosek Społecznej Komisji Mieszkaniowej wydał pozytywną decyzję najmu mieszkania na czas nieoznaczony osobie niespełniającej jednego z warunków najmu na podstawie § 11.1 Uchwały Nr XXVIII/150/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo. We wszystkich

wspomnianych przypadkach Burmistrz Miasta Grajewo przychylił się do wniosku Komisji mając na uwadze względy społeczne (niepełnosprawność najemcy lub członka rodziny najemcy- na podstawie przedłożonego orzeczenia lekarskiego),

- Przyznane lokale mieszkalne zapewniają co najmniej 7 m² powierzchni pokoi w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego na podstawie § 10 Uchwały Nr XXVIII/150/08 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 października 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo,
- Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z zasobów Miasta Grajewo winne były wykazać średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu nie przekraczający 150% (1650 zł.) najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% (1100 zł.) w gospodarstwie wieloosobowym (w aktach kontroli),
- W przypadku mieszkań na zamianę Zespół nie brał pod uwagę kryterium dochodowego,
- Podczas typowania osób do najmu lokalu lub jego zamiany w nowo wybudowanym bloku Zespół Doradczy nie brał pod uwagę gospodarstw jednoosobowych ze względu na brak mieszkań tego typu,
- Wszystkie osoby, które uzyskały pozytywną opinię w sprawie najmu lub zamiany lokalu dostarczyły:
 - Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres kwiecień, maj, czerwiec 2019 r .
 - Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego
 - Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (nie dotyczy obecnie zajmowanego lokalu)
 - Dokumenty (zaświadczenia) potwierdzające dane podane w deklaracji o wysokości dochodów
 - Orzeczenie o niepełnosprawności
- Z listy dotyczącej zamiany lokal otrzymało 8 osób uprawnionych do najmu lokalu,
- Z listy dotyczącej najmu lokal otrzymały 24 osoby uprawnione do najmu lokalu,
- W związku z dużym zainteresowaniem otrzymaniem mieszkania w nowo wybudowanym bloku przy ul. Targowej, część kandydatów nie uzyskała pozytywnej opinii Zespołu. Głównymi powodami odmowy były:

- Nieregularne dochody lub ich brak
 - Nie stawienie się na rozmowę rekrutacyjną
 - Za wysokie dochody (nie złożenie dodatkowej deklaracji)
 - Brak większej ilości mieszkań M1, M2, M3, M4, M5 w nowo wybudowanym bloku
 - Zadłużenie mieszkania aktualnie zajmowanego przez najemcę
 - Zamieszkiwanie w lokalu socjalnym
 - Oświadczenia pisemne lub ustne o rezygnacji z najmu mieszkania
 - Fatalny stan techniczny obecnie zajmowanego lokalu wynikający z zaniedbań najemcy
- W przypadku ubiegania się o najem mieszkania przez jednoosobowe gospodarstwo domowe, wnioski nie były rozpatrywane ze względu na brak mieszkań tego typu,
 - Osoby, które nie zostały wytypowane do najmu mieszkania w nowo wybudowanym bloku otrzymały pisemną informację o negatywnej opinii Zespołu Doradczego.

9. Wnioski

- Stan faktyczny kontroli ustalono na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego,
- Burmistrz Miasta Grajewo powołał Zespół Doradczy do współdziałania z Zakładem Domów Mieszkalnych w Grajewie przy typowaniu kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych związanych z zasiedleniem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w zasobie komunalnym przy ul. Targowej w Grajewie,
- Praca Zespołu opierała się na Regulaminie,
- Ze wszystkich czynności Zespołu Doradczego sporządzane były protokoły,
- Wszystkie posiedzenia Zespołu Doradczego były ważne ponieważ uczestniczyła w nich co najmniej połowa składu osobowego Zespołu Doradczego w obecności Przewodniczącego lub Sekretarza,
- Obsługę techniczno - kancelaryjną zapewnił Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie,
- Burmistrz Miasta Grajewo zatwierdził listy na 2019 r. osób uprawnionych do zamiany mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych oraz listy na 2019 r. osób

uprawnionych do wynajęcia mieszkań komunalnych zgodnie z wymaganym terminem 29.03.2019r.,

- Zespół przeprowadził rozmowy indywidualne z osobami z list osób uprawnionych do otrzymania lokalu bądź zamiany lokalu
- Zespół wytypował kandydatów i ustalił listę osób z którymi winny być zawarte umowy najmu lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym bloku komunalnym zgodnie z kryteriami wypracowanymi przez Zespół (w aktach kontroli),
- Deklaracje o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego złożone były zgodnie z wzorem określonym w przepisach na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
- Oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego złożone były zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych na podstawie art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
- Wnioski rozpatrywane były na zasadach zawartych w Obwieszczenia z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Pan Bogdan Wojsławowicz dokonał weryfikacji złożonych wniosków w zakresie wysokości dochodów osób ubiegających się o najem mieszkania komunalnego,
- We wszystkich złożonych wnioskach osoby wytypowane do przydziału mieszkania złożyły oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
- Oględziny pomieszczeń zajmowanych przez osoby ubiegające się o najem lokali z zasobów miasta dokonywane były przez co najmniej dwóch członków Komisji w 2 zespołach roboczych (po 7 wizji każdy zespół),
- Wizja lokalna stanu lokali wynajętych przez Miasto odbyła się bez wcześniejszego powiadomienia,
- Osoby ubiegające się o najem mieszkania dostarczyły zaświadczenia potwierdzające dane podane w deklaracji o wysokości dochodów uprawniających do najmu lokalu w nowo wybudowanym bloku przy ul. Targowej,
- Praca Komisji Rewizyjnej została przedłużona o 1 tydzień ze względu na przedłużoną pracę Zespołu Doradczego do współdziałania z Zakładem Domów Mieszkalnych w Grajewie przy typowaniu kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych związanych z zasiedleniem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w zasobie komunalnym przy ul. Targowej w Grajewie,

- Komisja Rewizyjna nie znalazła uchybień w pracach Zespołu Doradczego powołanego do współdziałania z Zakładem Domów Mieszkalnych w Grajewie przy typowaniu kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych związanych z zasiedleniem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w zasobie komunalnym przy ul. Targowej w Grajewie.

10. Rekomendacje

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuje o wskazanie w Uchwale Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo:

- 1) • Kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony,
- 2) • Trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,
- 3) • Warunków, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności
- 4) • Lista osób, które nabyły prawo najmu mieszkania komunalnego w nowo wybudowanym bloku winna być ogłoszona dla społeczeństwa

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuje o złożenie oświadczeń członków Zespołu typujących kandydatów do mieszkań o braku powiązań rodzinnych z osobami ubiegającymi się o prawo najmu lub zamiany mieszkania komunalnego, ponadto winni złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych do których będą mieli dostęp podczas realizacji zadań

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpisy kontrolujących:

1. Przewodniczący Komisji – Arkadiusz Zbigniew Skawski *A. Skawski*
2. Kierownik Zespołu Kontrolnego – Julia Klaudia Ksepko *Ksepko*
3. Członkowie Zespołu Kontrolnego :
 - o Henryka Jagielska *H. Jagielska*
 - o Anna Opara *A. Opara*
 - o Krzysztof Purzeczko *K. Purzeczko*
 - o Paweł Filip Zalewski *P. Zalewski*

Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu – Burmistrz Miasta Grajewa,

UWAGI Kierownika kontrolowanego podmiotu, co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli. Podanie przyczyn ewentualnej odmowy podpisania protokołu.

*Nie wnoszę uwag i przystępuję do realizacji trybu planowej
kontrolacji z uwagi na brak zastrzeżeń z uwagi na
dokładność z pozycji ewaluacji i kolizyjnego dotyczącego
stanu oszczędności przez całość zespołu jako niepodległy
z przepisami prawa, na co przedstawiam stosowny opis
podany w tym zakresie (zobacz do uwagi)*

Wyk. w 3 egz.

- egz. nr 1 – Przewodniczący Rady Miasta Grajewa,
- egz. nr 2 – Burmistrz Miasta Grajewa /kierownik kontrolowanego podmiotu/
- egz. nr 3 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewa

Sporządziła:

Julia Klaudia Ksepko

Ksepko

(

)