

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

przeprowadzonej w **dniu 18 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań**

Działając na podstawie art.22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) w związku z §11 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), oraz §13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 126, poz. 718) -

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Krystyna Chabowska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 211-1/2012 z dnia 11 września 2012 r. – *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
2. **Anna Obiegło** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 211-3/2012 z dnia 11 września 2012 r. – *członek zespołu kontrolnego;*
3. **Wiesława Mikołajczyk** Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 211-2/2012 z dnia 11 września 2012 r. – *członek zespołu kontrolnego;*

[Dowód: akta kontroli str. 1-3]

przeprowadził w dniu 18 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą kompleksową przeprowadzoną dniami 25 – 26 maja 2010r.- zgodnie z *Programem kontroli* zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str. 4-8]

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Żagań.

Kontrola sprawdzająca obejmowała dokumentację w zakresie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz akta osobowe pracowników w zakresie posiadanych kwalifikacji – zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej (akta trzech pracowników socjalnych i kierownika).

Okres objęty kontrolą: rok 2010 do dnia kontroli.

Wystąpieniem pokontrolnym z dnia 19.08.2012 r. Nr PS.I.HWil.0931-3/10 jednostce kontrolowanej zalecono:

1. Podjęcie działań mających na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych do poziomu określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej;
2. Podjęcie działań na rzecz utworzenia gminnego systemu profilaktyki opieki nad dzieckiem i rodziną, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 13 ustawy o pomocy społecznej;
3. Podjęcie działań zmierzających do opracowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 6 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
4. Podjęcie działań na rzecz utworzenia na terenie gminy placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, których działalność będzie zgodna z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19.10.2007r.;
5. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych umożliwić pracownikom socjalnym częstszy udział w szkoleniach merytorycznych;

[Dowód: akta kontroli str. 9-10]

Wobec faktu, iż od dnia 01 stycznia 2012 r. obowiązują zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odstępuje się od kontroli realizacji zaleceń wskazanych w punktach 2 i 4. **Ocenie poddano zatem następujące zagadnienia:**

1. Zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
2. Zgodność kwalifikacji pracowników z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej, w tym udział w szkoleniach merytorycznych.
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 10.09.2012 r. Nr PS-I.431.2.6.2012.KCha.

[Dowód: akta kontroli str. 11-16]

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 17-19]

W trakcie kontroli wyjaśnień z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielała Pani Agnieszka Wiśniewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

USTALENIA Z KONTROLI

Ad.1. Zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

W toku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25-26 maja 2010 r. ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych, a wskaźnik zatrudnienia wynosił: 1 pracownik socjalny na 2.358 mieszkańców. Sytuacja na dzień kontroli sprawdzającej, tj. na dzień 18.09.2012 r. nie uległa zmianie i w dalszym ciągu Ośrodek zatrudnia 3 pracowników socjalnych, z czego jeden pracownik socjalny od dnia 26.05.2012 r. do 11.11.2012 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Z informacji Kierownika Ośrodka wynika, że w miesiącu listopadzie 2012r. po urlopie wychowawczym pracownik wróci do pracy.

Stwierdzono, że Ośrodek w dalszym ciągu *nie spełnia* wymogu zatrudnienia pracowników socjalnych, określonego w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż: „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców” nie mniej jednak niż 3 pracowników. Pomimo, że w Ośrodku zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych, to na jednego pracownika socjalnego przypada obecnie 2.366 mieszkańców. Z wyjaśnień kierownika oraz przedłożonej dokumentacji wynika, że w projekcie budżetu na rok 2011 w Rozdziale 85219 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zaplanowano 3 etaty na stanowisko „pracownik socjalny” (obecne etaty) i dotatkowo 1 etat pracownika socjalnego na kwotę 22.000 zł + pochodne, ze wskazaniem - zalecenia pokontrolne LUW. Jednak środków i dodatkowego etatu nie uwzględniono w budżecie przyjętym uchwałą Rady Gminy. Z wyjaśnień kierownika jednostki wynika, że ze względu na brak środków w budżecie nie

było możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego (protokół ustnych wyjaśnień w załączeniu). Również w projekcie budżetu na rok 2012 Kierownik w opisie merytorycznym wystąpił o dodatkowe środki finansowe na etat pracownika socjalnego – zalecenia pokontrolne LUW, jednak w zatwierdzonym budżecie na 2012 r. nie został uwzględniony dodatkowy etat. Wymagany wskaźnik zatrudnienia umożliwia pracownikom socjalnym prawidłową realizację zadań, w szczególności prowadzenia pracy socjalnej z osobami / rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto w Ośrodku zatrudnione są osoby: jedna na stanowisku „pomoc administracyjna” (praca biurowa i Sekretariat), jedna osoba na stanowisku asystenta rodziny.

[Dowód: akta kontroli str. 20-34]

Zalecenie dotyczące dostosowania poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych do poziomu określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej **zostało częściowo zrealizowane.**

Stwierdzono, iż zadanie w zakresie współczynnika zatrudnienia realizowane jest z **istotnymi uchybieniami.**

Ad.2. Zgodność kwalifikacji pracowników z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej, w tym udział w szkoleniach merytorycznych.

Poddając ocenie kwalifikacje pracowników socjalnych, w tym udział w szkoleniach - Zespół kontrolny przeanalizował akta osobowe trzech pracowników socjalnych i kierownika jednostki. Zgodnie z *Wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwalifikacji pracowników socjalnych* szczegółowo przeanalizowano dyplom ukończenia szkoły policealnej oraz dyplomy uczelni wyższej. Stwierdzono, że pracownicy realizujący pracę socjalną w środowisku spełniają określone wymagania do wykonywania zawodu i pobierania za tę pracę dodatku w wysokości 250 zł. Również Kierownik posiada wymagane kwalifikacje do kierowania jednostką. Ponadto ustalono, że pracownicy socjalni i Kierownik jednostki uczestniczą w szkoleniach z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej, przepisów Kpa. Kierownik uczestniczył od 10.03.2010r. do 23.03. 2012r w 12 szkoleniach (w 2010r. -4; 2011-7; 2012-1); I-pracownik

socjalny od 18.10.2010r. do 30.05.2012 r. – w 7 szkoleniach (w 2010r.-1; 2011-4; 2012-2); II-pracownik socjalny od 01.12.2010r. do 10.03.2012 r. – w 4 szkoleniach (w 2010r. -1; 2011-2; 2012-1); III-pracownik socjalny od 14.1.2010r. do 30.05.2012 r. – w 6 szkoleniach (w 2010r.-2; 2011-2; 2012-2).

[Dowód: akta kontroli str. 35-37]

Zalecenie dotyczące umożliwienia pracownikom socjalnym częstszy udział w szkoleniach merytorycznych **zostało zrealizowane.**

Stwierdzono, iż zadanie w zakresie kwalifikacji pracowników socjalnych i kierownika, w tym udziału pracowników socjalnych w merytorycznych szkoleniach realizowane jest **bez uchybień.**

Ad.3. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Uchwałą Nr III/18/10 Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2010 roku uchwalono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2021. Nazwa Programu niezgodna z wymogami ustawowymi. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1439 ze zmianami), zadaniem gminy jest opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Misję Programu określono jako „przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy,” natomiast za cele priorytetowe, dzięki realizacji których zamierzano urzeczywistnić misję przyjęto: zmianę postaw i świadomości mieszkańców wobec problemu przemocy, profesjonalizm kadr – przeszkolenie osób w zakresie przemocy domowej, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, wspieranie, pomoc i doradztwo ofiarom przemocy, edukację środowiska lokalnego, zapobieganie, ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy oraz działania interdyscyplinarnego systemu interwencji i wsparcia. W Programie określono 8 głównych zadań do realizacji, a były to:

1. Wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty”.
2. Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Prowadzenie szeroko rozumianego poradnictwa przez pracowników GOPS, a w razie potrzeby kierowanie do specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie.

4. Działalność informacyjna (udostępnianie informatorów, ulotek, poradników).
5. Działalność zapobiegająca przemocy (pogadanki, spotkania z młodzieżą w szkole, rozwieszanie plakatów informacyjnych).
6. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów do pracy z rodziną.
7. Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie.
8. Promowanie i rozwijanie umiejętności stosowania przez rodziców metod wychowawczych bez przemocy.

[Dowód: akta kontroli str. 38-43]

Gmina realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Z przeanalizowanej całości dokumentacji w tym zakresie wynika, że w 2012r. do przewodniczącego Zespołu wpłynęły 2 NK. Obie przekazano do Zespołu. Wszystkie formularze zostały założone przez Policję. W 100% badanej dokumentacji są wymagane ustawowo podpisy i daty wpływu formularza „Niebieska Karta-A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Natomiast brak w dokumentacji informacji o przekazaniu przez Przewodniczącego formularzy do pozostałych członków Zespołu (zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”). Obie procedury zostały zakończone. Jedna z powodu zmiany miejsca zamieszkania rodziny, a Zespół nie posiada nowych danych adresowych rodziny. (Karta została założona 28.11.2011r., zaś decyzją podjętą na posiedzeniu zespołu 14.12.2011r. procedurę zamknięto). Drugą kartę założono 23.03.2012 r. zaś zakończono 27.03.2012r. po zebraniu informacji przez Zespół i analizie sprawy (w dokumentacji notatka przewodniczącego zespołu). Uznano, że podjęcie interwencji w środowisku wobec rodziny nie jest zasadne, gdyż brak w niej znamion występowania przemocy domowej (stwierdzono, że był jednorazowy incydent, awantura.) Wobec powyższych faktów nie sporządzono planów pomocy. Mimo to, Zespół postanowił przeprowadzić monitoring sytuacji rodziny za pół roku. W dokumentacji brak protokołów z zakończenia procedury. W związku z faktem, że w obu przypadkach procedura, mimo wszczęcia, nie była realizowana, nie sporządzono planów pomocy w indywidualnych przypadkach, nie można więc ocenić jej skuteczności.

Gmina określiła w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy w Żaganiu z dnia 28 marca 2011r.). W gminie działa zespół interdyscyplinarny powołany na mocy Zarządzenia Nr 119/2011Wójta Gminy z dnia

12.12.2011r. W składzie wskazano łącznie 8 osób. Zespół działa w oparciu o przyjęty „Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego” zatwierdzonego przez Wójta. Wójt wystosował odpowiednie pisma z prośbą o przystąpienie do współpracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym między podmiotami: ośrodkiem pomocy społecznej, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicielami oświaty, służby zdrowia, Policją. Nie zostały zawarte formalne porozumienia pomiędzy Wójtem a podmiotami delegującymi swoich przedstawicieli do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, zgodnie z Art. 8 Ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.). Nie wskazano osób reprezentujących organizacje pozarządowe, w dokumentacji brak także potwierdzenia, że podjęto próbę pozyskania do zespołu przedstawiciela „trzeciego sektora”. Zgodnie z wyjaśnieniem wniesionym przez Kierownika kontrolowanej jednostki, na terenie gminy Żagań brak jest organizacji pozarządowych, które swoim zakresem działalności byłyby związane z problemem przemocy w rodzinie, a osoba nie związana z tą tematyką nie wniosłaby żadnych treści merytorycznych w prace zespołu. Skład zespołu niezgodny z ustawowymi wymogami. Dokumentacja zawiera oświadczenia każdego członka Zespołu o zachowaniu poufności w związku z realizacją zadań związanych z prowadzeniem procedury.

Praca Zespołu dokumentowana jest poprzez gromadzenie protokołów z posiedzeń Zespołu. Protokół zawiera: datę posiedzenia, skład zespołu wraz z załączoną listą obecności, tematykę posiedzenia. Na podstawie analizowanej dokumentacji ustalono, iż pierwsze spotkanie zespołu interdyscyplinarnego odbyło się dnia 14.12.2011r. tj. po jednym roku i trzech miesiącach od ustawowego obowiązku działalności zespołu interdyscyplinarnego. Podczas tego spotkania dokonano wyboru przewodniczącego. W 2011r. Zespół zwołał jedno posiedzenie natomiast w 2012 r. do dnia kontroli, odbyły się 3 posiedzenia tj. zgodnie z ustawowym wymogiem.

[Dowód: akta kontroli str. 44-65]

Działania realizowane przez zespół interdyscyplinarny w 100% wpisują się działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2021.

W toku kontroli ustalono, że nie są prowadzone dokumenty poświadczające udzielane klientom poradnictwa, stąd trudno ocenić rodzaj świadczonych porad, liczbę osób, którym jej udzielono. Z ustnych wyjaśnień Kierownika kontrolowanej jednostki wniesionych do

protokołu wynika, że poradnictwo jest udzielane klientom na bieżąco przez pracowników socjalnych w ramach posiadanych przez nich kompetencji i wiedzy merytorycznej, zgodnie z potrzebami, co jest rejestrowane poprzez sporządzanie notatek służbowych, które znajdują się w teczkach konkretnych klientów. Klienci są również kierowani do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodka Terapeutycznego „Profil”. Pracownicy, prócz przekazywania informacji o zakresie usług placówki, udzielają pomocy w uzyskaniu dostępu do specjalistów poprzez telefoniczne umówienie wizyty.

[Dowód: akta kontroli str. 66-67]

Działalność informacyjna prowadzona jest poprzez udostępnianie ulotek informacyjnych pt. „Nie bądź obojętny – zgłoś przemoc domową” oraz informatorów pt. „Stop przemocy w rodzinie” zawierających podstawowe informacje o zjawisku przemocy w rodzinie, prawach ofiar przemocy, procedurze „Niebieskiej Karty”, powinnościach służb i instytucji w zakresie reagowania na przemoc, danych teleadresowych placówek i instytucji udzielających pomocy w sytuacji przemocy klientom GOPS, rozpropagowanie tych materiałów wśród sołtysów oraz w miejscach użyteczności publicznej.

[Dowód: akta kontroli str. 68-72]

W szkole podstawowej oraz gimnazjum odbyły się pogadanki dla dzieci i młodzieży realizowane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas których podniesiono różne aspekty przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania zjawisku. Ponadto z udziałem członków zespołu interdyscyplinarnego odbył się konkurs plastyczny dla młodzieży pt. „Stop dla alkoholu” mający na celu propagowanie właściwego stylu życia.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podczas zebrań rodziców w szkołach wygłaszali pogadanki dla rodziców nt. właściwych wzorców wychowawczych bez stosowania przemocy, szkodliwości przemocy oraz konsekwencji psychologicznych dla dziecka i prawnych jej stosowania.

[Dowód: akta kontroli str. 65, 73-76]

Prowadzone działania informacyjne i profilaktyczne przyczyniają się do podnoszenia wrażliwości społeczności lokalnej w obszarze przemocy w rodzinie.

Większość członków Zespołu wzięła wspólnie udział w seminarium pn. „Tworzenie, budowanie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych” organizowanym przez Urząd Marszałkowski 25 maja 2012 r. Ponadto z akt osobowych wynika, że Przewodnicząca Zespołu (Kierownik OPS) w okresie objętym kontrolą uczestniczyła w 5 szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto, w aktach osobowych pracowników socjalnych znajdują się zaświadczenia o odbytych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1 pracownik socjalny – 2 szkolenia w tym zakresie, a ponadto 2 szkolenia z zakresu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji kontraktu socjalnego; 2 pracownik socjalny – 1 szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a dodatkowo 4 szkolenia z zakresu aktualnym problemów pomocy społecznej, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem, pracy z rodziną w kryzysie oraz trudnym klientem).

[Dowód: akta kontroli str. 35-37, 77-81]

Na 8 konkretnie wskazanych w Programie zadań do dnia kontroli zrealizowano (lub były w trakcie realizacji) wszystkie zadania, tj. 100%.

Na terenie Gminy Żagań brak jest ośrodków wsparcia. Zgodnie z wyjaśnieniem wniesionym do protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień przez Kierownika kontrolowanej do dnia kontroli nie zgłosił się żaden klient z wnioskiem o skierowanie do takiego ośrodka. Gdyby zaistniała taka potrzeba, pracownicy Ośrodka dysponują wykazem ośrodków wsparcia funkcjonujących w województwie lubuskim, są również przygotowani do nawiązania kontaktu z takim ośrodkiem.

[Dowód: akta kontroli str. 82-83]

Kontrola wykazała, że następujące zalecenia **zostały zrealizowane**:

- 1) Stworzono gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 2) Umożliwiono pracownikom socjalnym częstszy udział w szkoleniach merytorycznych.

Częściowo zrealizowane zalecenia:

- 1) Podjęto działania dotyczące uregulowania kwestii zatrudnienia dodatkowej osoby na stanowisko pracownika socjalnego.

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań **nie stwierdzono uchybień** pod względem:

- 1) Kwalifikacji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
- 2) Częstotliwości udziału pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w szkoleniach merytorycznych.
- 3) Liczby zadań realizowanych (w trakcie realizacji) zawartych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
- 4) Liczby „Niebieskich Kart” przekazanych do zespołu interdyscyplinarnego.
- 5) Liczby spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

Stwierdzono uchybienia/istotne uchybienia pod względem:

- 1) Spełnienia ustawowego wymogu zatrudnienia pracowników socjalnych.
- 2) Nazwy lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 3) Braku dopełnienia formalności w zakresie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego (brak powołania/ próby powołania do Zespołu przedstawiciela organizacji pozarządowej, brak zawarcia porozumień pomiędzy Wójtem a podmiotami typującymi przedstawicieli do udziału w Zespole).
- 4) Terminowości przekazywania formularza A „Niebieska Karta” przez przewodniczącą zespołu do jego członków.
- 5) Braku protokołów zakończenia procedury „Niebieskiej Karty”.
- 6) Dokumentowania udzielanego poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Odpowiedzialność za niezrealizowanie zaleceń oraz uchybienia w zakresie braku spełnienia ustawowego wymogu zatrudnienia pracowników socjalnych, braku dokumentowania udzielanego poradnictwa ponosi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie realizowania procedury „Niebieskiej Karty” ponosi Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie przyjęcia niezgodnego z nomenklaturą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, niezgodnego z ustawowymi wymogami składu powołanego zespołu interdyscyplinarnego oraz za brak zawarcia porozumień z podmiotami typującymi przedstawicieli do zespołu interdyscyplinarnego ponosi Wójt Gminy Żagań.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej książki kontroli – poz. Nr 1/2012.

Pouczenie

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005 r.) kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba

ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje:

1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu;
2. Wójt Gminy Żagań.
3. WPS LUW a/a.

Kontrolujący:

Kierownik OPS:

.....

.....

Krystyna Chabowska
Inspektor Wojewódzki

Agnieszka Wiśniewska
Kierownik

.....

Żagań Gmina, dnia 23.10.2012 r.

Anna Obiegło
Starszy Inspektor

.....

Wiesława Mikołajczyk
Inspektor

Gorzów Wlkp. 10.10.2012 r.