

PS-I.431.3.2.2018.TOzi

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI DORAŻNEJ  
przeprowadzonej  
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach**

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r., poz. 1769 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.)

zespół kontrolny w składzie:

- **Teresa Ozimek** Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 99 -1/2018 z dnia 10 maja 2018 r. - *przewodnicząca zespołu kontrolnego;*
- **Małgorzata Rodak** Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 92 - 2/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

przeprowadził w okresie od 28 maja 2018r. do 30 lipca 2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach kontrolę doraźną w zakresie organizacji oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Czynności kontrolnych w siedzibie jednostki zespół dokonał 21 czerwca 2018 r.

*[ akta kontroli str.1-6]*

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach wynikała z problemów w kierowaniu osób do środowiskowego domu samopomocy. Powyższy wniosek wysunięto na podstawie sygnału od klienta.

Czynności kontrolnych, kontrolujący dokonali w obecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.

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

Celem kontroli było, zbadanie sposobu zabezpieczenia potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi z systemu pomocy społecznej (w dalszej części protokołu zwany Ośrodkiem).

Czynności kontrolne obejmowały:

- analizę akt świadczeniobiorców;
- analizę udzielanego wsparcia pod względem potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi – wnioski o pomoc, wywiady środowiskowe, decyzje, orzeczenia o niepełnosprawności;
- analizę akt osobowych pod względem wymaganych kwalifikacji osób wskazanych w ustawie;
- analizę wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych;
- badanie warunków lokalowych.

**Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017r. do 21 czerwca 2018r.**

Zagadnienia do kontroli:

1. Zapotrzebowanie na oparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
2. Infrastruktura wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Warunki do realizacji zadania (wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, kwalifikacje kierownika i pracowników socjalnych, szkolenia, warunki lokalowe).

[ akta kontroli str.11-13]

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

**Ad. 1. Zapotrzebowanie na oparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.**

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek pomocy społecznej swoje działania ukierunkowuje na wzmocnienie zasobów klienta, w celu samodzielnego, prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadaniem jednostki jest rozpoznanie potrzeb klienta i opracowanie indywidualnego planu pomocy (planu pracy socjalnej). Wsparcie udzielane klientowi (w tym

z zaburzeniami psychicznymi) jest uzależnione od stopnia zaspokojenia jego potrzeb, w oparciu o własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zatem samorząd jest zobowiązany do zaoferowania klientowi adekwatnego systemu pomocy.

Stosownie do zapisów ustawy o pomocy społecznej Gmina powinna organizować i świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzić i rozwijać infrastrukturę ośrodków wsparcia dla tej grupy osób, oraz realizować zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwijać specjalistyczne wsparcie.

Ustalono, że w Gminie Bobrowice, wg stanu na koniec 2017r. 150 osób leczyło się z powodu zaburzeń psychicznych (dane Narodowego Funduszu Zdrowia). Oznacza to, że co 20 osoba w gminie leczy się z tego powodu.

*[ akta kontroli str.14-16]*

Badania sposobu realizacji zagadnienia kontrolujący dokonali w oparciu o:

- analizę dokumentacji klientów pobierających zasiłek stały w związku z zaburzeniami psychicznymi - 10 osób (wszyscy klienci), w tym; analizę dokumentacji osoby bezdomnej pobierającej zasiłek stały.
- analizę rejestru wpływu wniosków;
- dane dotyczące świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego – sprawozdania statystyczne sporządzane w Centralnej Aplikacji Statystycznej na 31.12.2017;
- dane dotyczące liczby osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych (informacje pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia).

**W opinii kontrolujących, wszystkie osoby, których akta badano, wymagają oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

W ramach czynności kontrolnych, kontrolujący ustalili, że w badanym okresie, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w formie zasiłku stałego, wynosi 53 (zgodnie ze sprawozdaniem rocznym z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MRPIPS-03 za 2017r.). Wśród świadczeniobiorców, 12 osób pobiera zasiłek stały w związku z zaburzeniami psychicznymi (9 pozostaje w środowisku, 2 osoby

przebywają w domu pomocy społecznej, 1 na leczeniu w Specjalistyczno Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej).

Skontrolowano dokumentacje 10 osób/ rodzin, co stanowi 83% ogółu pobierających zasiłek stały - niepełnosprawnych, w związku z zaburzeniami psychicznymi. Kryterium doboru próby stanowiły osoby pozostające w środowisku zamieszkania (1 osoba przebywała na leczeniu specjalistycznym). 8 osób posiada kod chorobowy 02-P, 2 osoby posiadają kod chorobowy 01-U.

1. Klient A poz. nr 1 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej;
2. Klient B poz. nr 2 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej;
3. Klient C poz. nr 3 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej;
4. Klient D poz. nr 4 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej;
5. Klient E poz. nr 5 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej;
6. Klient F poz. nr 6 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej;
7. Klient G poz. nr 7 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej;
8. Klient H poz. nr 8 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej;
9. Klient I poz. nr 9 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej;
10. Klient J poz. nr 10 w wykazie analizy dokumentacji kontrolnej.

Przedział wiekowy osób z zaburzeniami psychicznymi (świadczeniobiorców) kształtuje się od 41 do 64 roku życia. Jedna osoba mieszka z mężem i dziećmi, 9 osób deklaruje, że prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe, z czego 4 zamieszkuje z rodziną. Osiem osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności (02-P), z czego 7 w stopniu umiarkowanym i jedna w stopniu znacznym. Dwie posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (01-U) w stopniu umiarkowanym. Spośród 10 skontrolowanych rodzin/ osób, 8 osób, w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, posiada wskazanie do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki (pkt 6 orzeczenia). W przypadku 2 osób (1 przebywa na leczeniu), wsparcie jest wymagane.

**W toku czynności kontrolnych, zespół kontrolny ustalił, że w badanym okresie, główną formą pomocy była pomoc finansowa.** Klienci otrzymywali zasiłek stały, pielęgnacyjny (5 osób). Osoby otrzymywały również zasiłek celowy na zakup opału na zimę plus transport (poz. 1, 2, 5, 6), gorący posiłek, zasiłek na zakup żywności. Żadnej osobie nie przyznano

specjalistycznych usług opiekuńczych, nie skierowano do Środowiskowego Domu Samopomocy.

**Kontrolujący ustalili, że praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi nie jest ukierunkowana, czy też zaplanowana. Nie opracowywano planu pomocy.**

Na podstawie analizy akt świadczeniobiorców zespół kontrolny ustalił, że w każdym badanym przypadku (poz. 1-10), praca socjalna polegała głównie na rozmowie o sytuacji zdrowotnej, mieszkaniowej, finansowej. Skupiano się na pomocy finansowej, w tym przyznaniu zasiłku stałego, ewentualnie celowego. Nie sporządzono planu pracy w oparciu o który można z klientem prowadzić usystematyzowaną, opartą na osiągnięciu pożądanego celu pracę socjalną. **W opinii kontrolujących praca socjalna była wymagana,** w szczególności do motywowania klienta do uczęszczania w zajęciach terapeutycznych. Tym bardziej, że spośród 10 skontrolowanych rodzin/ osób, niepełnosprawnych z powodów zaburzeń psychicznych, lekarz orzecznik wskazał w pkt 6 orzeczenia, iż wskazane, a nawet wymagane jest korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. W każdym przypadku w wywiadzie odnotowano, że klient nie wyraża zgody na uczestnictwo w zajęciach w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „INTEGRACJA” w Krośnie Odrzańskim, które było proponowane przez pracownika socjalnego (najbliżej położony). Kierownik Ośrodka poinformował, że główną przyczyną odmawiania udziału w zajęciach jest to, że podopieczni najlepiej i najbezpieczniej czują się we własnym środowisku oraz w domu z rodziną. Jednak rolą pracownika socjalnego jest motywowanie i przedstawienie możliwości udziału w zajęciach, które wpływają na poprawę funkcjonowania w środowisku. W aktach brak informacji, dokumentów potwierdzających monitorowanie środowiska klienta, np. notatki służbowe z rozmów z klientem, innymi osobami, rodziną. Nie odnotowano innych propozycji wsparcia klienta w środowisku, jak chociażby oferta skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Analizowana dokumentacja nie potwierdza zaangażowania pracowników socjalnych w pracę z osobą/rodziną.

**Kontrolujący ustalili, że osoby, których dokumentację badano, nie wymagają umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.**

Z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wynika, że osoby samotnie gospodarujące są samodzielne (poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10) samodzielnie poruszają się w środowisku, sami załatwiają sprawy urzędowe, wykonują podstawowe czynności w domu jak sprzątanie pranie, gotowanie. Wszyscy klienci (z wyłączeniem klienta poz. 4 – obecnie przebywa na leczeniu)

samodzielnie gospodarują swoimi zasiłkami, utrzymują kontakty z rodziną i samodzielnie korzystają z komunikacji publicznej. Klientka (poz. 3), w badanym okresie nie pobierała zasiłku, ponieważ podjęła zatrudnienie i przekracza kryterium dochodowe. Sześciu klientów (poz. 1, 4, 5, 6, 7, 9), w orzeczeniu ma brak wskazań do podjęcia zatrudnienia.

[ akta kontroli str.17-227]

## **Ad. 2. Infrastruktura wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.**

Organizacja oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi została uregulowana w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Sposób jego realizacji w ramach pomocy społecznej przez gminę, określa natomiast ustawa o pomocy społecznej. Ustawodawca zobowiązuje samorząd, do rozpoznania indywidualnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, i zaoferowania im adekwatnego systemu pomocy. Ustawa o pomocy społecznej, poza dostępnym katalogiem świadczeń, jako główne formy pomocy kierowane do tych osób wskazuje: specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, oraz udział w zajęciach środowiskowego domu samopomocy. Szczegóły, dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych reguluje natomiast rozporządzenie w tej sprawie. Z jego zapisów wynika, że każdy rodzaj usług ma służyć nauce, rozwijaniu umiejętności. Nawet w zakresie pielęgnacji ma to być pomoc i nauka (uzgadnianie i pilnowanie). W szczególnie uzasadnionych przypadkach – zmiana opatrunków.

Gminę zamieszkuje 3141 mieszkańców (stan na 20.06.2018 r. – ewidencja ludności w gminie), z czego leczonych z powodu chorób psychicznych jest 150, co stanowi ok. 5% mieszkańców gminy.

**Na terenie gminy brakuje infrastruktury pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie działa żadna organizacja, instytucja na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, nie ma również środowiskowego domu samopomocy ani innego ośrodka wsparcia.** W badanym okresie do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek o świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Potwierdza to analiza rejestru wniosków przeprowadzona w jednostce. Podobnie nie skierowano żadnej osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy, ani innej placówki wsparcia. Z analizy akt klientów wynika jednak, że potrzebują oni wsparcia środowiskowego.

**Zdaniem zespołu kontrolnego istnieje potrzeba uruchomienia ośrodka wsparcia na**

**terenie gminy.** Najbliższy Środowiskowy Dom Samopomocy świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi znajdują się ok 16 km od Bobrowic w gminie Krosno Odrzańskie. Komunikacja pomiędzy gminą Bobrowice, a Krosnem Odrzańskim nie jest zadowalająca i elastyczna. Jak wspomniano wcześniej, spośród 10 skontrolowanych rodzin/osób z zaburzeniem psychicznym, lekarz orzecznik wskazał w pkt 6 orzeczenia, iż wskazane a nawet wymagane jest korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o pomoc społecznej, do zadań własnych gminy należy między innymi prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.

[ akta kontroli str.228-231]

### **Ad. 3. Warunki do realizacji zadania.**

Realizacja ustawowych zadań możliwa jest wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie warunki. Ustawodawca zapewnił obowiązek zatrudnienia minimalnej liczby wykwalifikowanych pracowników socjalnych, jako gwarancję odpowiedniej jakości usług do pracy socjalnej z osobą/rodziną. Warunkiem realizacji zadań jest również możliwość zaproponowania klientowi odpowiedniej do jego potrzeb oferty (poza wsparciem finansowym), czy możliwość przeprowadzenia z nim osobistej rozmowy, gwarantującej intymność, godność, poczucie bezpieczeństwa.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej określa art. 110 ust.11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż: *ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.* Ponadto, zgodnie z ust.12 - *ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.*

**Kontrolujący ustalili, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach spełnia określony w art. 110 wskaźnik zatrudnienia.**

Na 1 pracownika socjalnego przypada 1.047 mieszkańców (według stanu na 20 czerwca 2018 r. Gminy Bobrowice liczy 3.141 mieszkańców - ewidencja ludności). Zadania z zakresu

pomocy społecznej realizują 4 osoby, tj. Kierownik i 3 pracowników socjalnych zatrudnionych na pełnych etatach. Pracownicy socjalni, którzy świadczą pracę socjalną w 3 rejonach opiekuńczych, pobierają dodatek z tego tytułu. Kwalifikacje pracownika socjalnego określa art. 116 ww. ustawy.

**Kontrolujący ustalili, że pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu na zajmowanym stanowisku.**

Z analizy akt osobowych pracowników socjalnych wynika, że posiadają oni kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku - zgodne z wymogami art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej. Dwóch pracowników socjalnych posiada wykształcenie wyższe - ukończone studia ze specjalnością praca socjalna, 1 pracownik ukończył Policealną Szkołę Zawodową w 2002 r. i posiada dyplom pracownika socjalnego.

**Nie wszyscy pracownicy socjalni podnoszą kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach merytorycznych.**

Zgodnie z art. 119 ust. 2 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej, pracownik socjalny obowiązany jest podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w badanym okresie (2017-2018), 1 pracownik socjalny uczestniczył w szkoleniu merytorycznym z zakresu pomocy społecznej (dodatek energetyczny).

**Uregulowana została działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.**

Uchwałą Nr XIV/91/07 Rady Gminy z dnia 10.11.2017 r. nadano Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobrowicach (zmiany(Uchwała Nr V/31/07 z dnia 12.03.2007 r., Nr XVII/133.08 z 17.09.2008 r.)). Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Bobrowicach 131. Ośrodek czynny jest: w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00; od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00. Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej zawiera zapisy potwierdzające realizację zadań objętych kontrolą. W Ośrodku, codziennie w godzinach pracy pozostaje jeden pracownik, który przyjmuje klientów, podczas gdy pozostali pracownicy realizują zadania w terenie.

**Brak odpowiednich warunków do realizacji zadań pomocy społecznej.**

Do dyspozycji Ośrodka są 3 pomieszczenia biurowe, 1 pomieszczenie zajmuje kierownik. Trzech pracowników socjalnych zajmuje drugie pomieszczenie. W pomieszczeniu



o powierzchni liczącej 12 m<sup>2</sup> mieści się 3 pracowników socjalnych, natomiast pokój o wymiarze 9 m<sup>2</sup> zajmują 2 pracowników, realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i budżetu. Jego znaczną powierzchnię zajmują szafy z dokumentami. W ośrodku brak warunków do przyjmowania interesantów, a tym samym brak możliwości przyjmowania klientów z poszanowaniem jego intymności i godności.

[ akta kontroli str.229,232-235]

### **WNIOSKI:**

1. Brak specjalistycznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z art. 18 ust. 1 pkt 3,5, 6 ustawy o pomocy społecznej - t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1769 ze zm., przepisów z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego - Dz. U. z 2017r. poz. 882 ze zm.).
2. Sposób planowania pomocy nie wyczerpuje całkowitego potencjału i możliwości klientów - ośrodek nie prowadził usystematyzowanej, kompleksowej ukierunkowanej na osiągnięciu celów pracy socjalnej.
3. W badanym okresie główną formą pomocy była pomoc finansowa.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej spełnia wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników socjalnych.
5. Kierownik i pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku.
6. Nie wszyscy pracownicy socjalni w badanym okresie podnosili kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach merytorycznych.
7. Posiadane zasoby lokalowe nie stwarzają w pełni warunków do realizacji zadań pomocy społecznej.
8. Ośrodek w ograniczonym zakresie współpracuje z jednostkami ochrony zdrowia.
9. Brak infrastruktury dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Istnieje potrzeba uruchomienia na terenie gminy ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wnioski zawarte w punktach: 1, 2, 6 stanowią istotne uchybienia, 8 stanowi uchybienie.

Wniosek zawarty w punkcie 9 stanowi sugestię kontrolujących.

Do rozważenia poprawa warunków lokalowych (pkt 7), w tym wyodrębnienie pomieszczenia zapewniającego intymność w rozmowie z klientami, oraz pkt 9 rozważenie możliwości uruchomienia ośrodka wsparcia.

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Na tym kontrolę zakończono.**

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach książki kontroli pod numerem 10.

### **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 ze zm.) 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 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których: jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach, drugi Wójtowi Gminy Bobrowice, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

**Kontrolujący:**

**Kierownik:**

**Teresa Ozimek**

**Jolanta Szuplak**

Starszy Inspektor Wojewódzki

**Małgorzata Rodak**

Inspektor Wojewódzki

Gorzów Wlkp., 31.07. 2018 r.

Bobrowice, 03.08. 2018r