

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

przeprowadzonej w dniu 30 maja 2012 r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice

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. **Krzysztof Frisoli** – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 185-1/2012 z dnia 22 maja 2012 r.

- *przewodniczący zespołu kontrolnego;*

2. **Joanna Jaźwińska** – Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 185-2/2012 z dnia 24 maja 2012 r.,

- *członek zespołu kontrolnego;*

[Dowód: akta kontroli str. 1-4]

przeprowadził w dniu 30 maja 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą kompleksową przeprowadzoną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach w dniu 19 sierpnia 2010 r. - zgodnie z *Programem kontroli* zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str. 13-23]

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.

Kontrola przeprowadzona była metodą losową i obejmowała wszystkie akta osobowe kierownika jednostki i pracowników socjalnych w zakresie wymaganych kwalifikacji oraz dokumentację świadczeniobiorców w zakresie wybranych zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Okres objęty kontrolą: rok 2011 do dnia kontroli.

Wystąpieniem pokontrolnym z dnia 14 października 2010 r. wydano jednostce do realizacji następujące zalecenia:

- dostosowanie poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych według wskaźnika określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej;
- podjęcie działań zmierzających do opracowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 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 19.10.2007 r.;
- rozeznanie środowiska pod względem potrzeb w zakresie organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Od dnia 01 stycznia 2012 r. obowiązują zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wobec czego odstępuje się od kontroli realizacji zaleceń dot. podejmowania 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 października 2007 r.

Ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. Kwalifikacje kadry oraz zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
2. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 maja 2012 r. znak PS-I.431.2.2.2012.KFri.

[Dowód: akta kontroli str. 5-7]

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

[Dowód: akta kontroli str. 9-11]

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Jolanta Szuplak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach.

USTALENIA Z KONTROLI

1. Kwalifikacje oraz zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Stan zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej określa 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 trzech pracowników”.

W toku kontroli ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrowicach zatrudnionych jest 3 pracowników, w tym 2 pracowników socjalnych.

Ośrodek nie spełnia wymaganego ustawą współczynnika zatrudnienia. Pomimo że na 1 pracownika socjalnego przypada 1.575 mieszkańców gminy (stan ludności na koniec grudnia 2010 r. – 3.149 mieszkańców gminy) Ośrodek zatrudnia mniej niż trzech pracowników socjalnych w myśl art. 110 ust. 11 cyt. ustawy.

Wymagany wskaźnik zatrudnienia umożliwia pracownikom socjalnym prawidłową realizację zadań, w szczególności prowadzenia pracy socjalnej z osobami/rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny przeanalizował akta osobowe wszystkich pracowników socjalnych, których kwalifikacje określa ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z *Wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwalifikacji pracowników socjalnych* szczegółowo przeanalizowano dyplomy ukończenia szkoły policealnej oraz 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. Ponadto przeanalizowano zakres czynności pracowników socjalnych który również świadczy o tym że w kompetencjach w/w pracowników jest świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób potrzebujących wsparcia z ośrodka pomocy społecznej.

Zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy w Bobrowicach. W Ośrodku Pomocy Społecznej realizuje zadania w ramach umowy – zlecenie nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Po przeanalizowaniu teczek osobowych w/w pracownika, stwierdzono posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz zdobytą wiedzę poprzez szkolenia z zakresu przemocy.

[Dowód: akta kontroli str. 25-58]

Zalecenie dotyczące dostosowania poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych według wskaźnika określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej nie zrealizowane (nadal nie dostosowano poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych do wymogów ustawowych).

2. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W gminie brak infrastruktury dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie ma środowiskowego domu samopomocy oraz klubu samopomocy. Nie są realizowane usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 6 ustawy o pomocy społecznej, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

psychicznego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) gmina powinna zapewnić oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek działania podejmowane na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi ogranicza się do udzielenia informacji o możliwości skorzystania z zajęć w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim.

Zgodnie z wyjaśnieniami wniesionymi do protokołu ustnych wyjaśnień przez Panią Kierownik, Ośrodek realizuje projekt systemowy na lata 2011 – 2013 w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z terenu gminy Bobrowice. Warunkiem realizacji projektu jest uczestnictwo 10% osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W projekcie uczestniczą 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi które zostały wytypowane przez Ośrodek w celu zdobycia nowych umiejętności przydatnych do zdobycia zatrudnienia.

Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w gminie wynosi 100 osób (dane Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z roku 2010 r.) natomiast średnia liczba osób leczonych w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi 3,15% (powyżej średniej wojewódzkiej wynoszącej 2,88%).

W ramach czynności kontrolnych ustalono że 16 osób korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej posiada orzeczenie z powodu zaburzeń psychicznych; 01-U - 4 osoby; 02-P - 12 osób (taką liczbę osób objętych pomocą wskazała Pani Kierownik Ośrodka).

Przeanalizowano akta 5 świadczeniobiorców posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu zaburzeń psychicznych.

Z analizy powyższych akt wynika, że osoby z zaburzeniami psychicznymi będące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach korzystają wyłącznie z pomocy finansowej w formie zasiłku stałego. Ponadto jedna osoba otrzymywała zasiłek okresowy a także jedna osoba otrzymywała zasiłek celowy oraz na posiłek. Towarzyszącymi powodami otrzymania wsparcia są ubóstwo oraz bezrobocie.

Analizując akta pięciu osób korzystających z wsparcia z ośrodka w dwóch przypadkach stwierdzono brak sporządzanej aktualizacji wywiadu środowiskowego, natomiast w jednym przypadku przeprowadzony wywiad środowiskowy był w 1998 roku jeszcze z rodzicami klienta.

W roku bieżącym Ośrodek złożył ofertę do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

[Dowód: akta kontroli str. 59-84]

Zalecenie dotyczące rozeznania środowiska pod względem potrzeb w zakresie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi częściowo zrealizowane.

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem braku oparcia społecznego (m.in. brak infrastruktury) oraz realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Uchwałą Nr XXX/249/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 10 września 2010 r. zatwierdzono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2010 – 2012.

Celem głównym Programu jest „zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Program zakłada prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, służącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Ustalono, iż na terenie Gminy nie działa ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotychczas nie pojawiła się potrzeba zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Gmina współpracuje z Lubuskim Stowarzyszenie na Recz Kobiet „Baba” w Zielonej Górze, którego działalność opiera się na pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Brak szerszych informacji, na temat liczby osób skierowanych do Stowarzyszenia. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży realizowane są poprzez odbywające się w szkołach zajęcia profilaktyczne, jednak odbywają się one w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na terenie gminy funkcjonuje świetlica również finansowania ze środków powyższego programu. Zakupiono i rozpowszechniono ulotki dot. przemocy w rodzinie. Poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone jest głównie w oparciu o działalność

zespołu interdyscyplinarnego funkcjonującego w gminie. W roku 2011 zorganizowano szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego i innych zainteresowanych osób pn. „zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jak ma pracować, aby działać zgodnie z prawem i być skutecznym?”.

[Dowód: akta kontroli str. 85-92]

Zarządzeniem Nr 9/11 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 23 lutego 2011r. powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zarządzenie określa skład zespołu, którego członkami są: pracownik socjalny OPS, przewodnicząca gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, 2 kuratorów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Dychowie, przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych w Bobrowicach, pielęgniarka środowiskowa NZOZ w Bobrowicach, przedstawiciel Lubuskiego Stowarzyszenia na Recz Kobiet „Baba” w Zielonej Górze. Skład Zespołu jest zgodny z ustawowymi wymogami w tym zakresie.

Rada Gminy w Bobrowicach uchwałą Nr XXXI/262/10 z dnia 8 listopada 2010 określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Załącznik do uchwały stanowi Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wójt Gminy Bobrowice zawarł następnie Porozumienie o współpracy w zespole interdyscyplinarnym z podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu. Strony reprezentujące podmiot na mocy porozumienia wskazały do składu zespołu konkretne osoby zatrudnione w danej instytucji. Dokumentacja z pracy zespołu interdyscyplinarnego znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Gmina realizuje zapisy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szczególnie w części związanej z funkcjonowaniem i działalnością interdyscyplinarnego zespołu. Brak działań profilaktycznych i edukacyjnych ukierunkowanych wyłącznie na problem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

[Dowód: akta kontroli str. 93-96]

W toku czynności kontrolnych dokonano analizy dokumentacji związanej z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego. Na podstawie protokołów jego spotkań ustalono, że w roku 2011 zespół spotkał się trzy razy, w roku 2012 do dnia kontroli, również

trzy razy. Pierwsze spotkanie odbyło się dnia 08.06.2011r. tj. po 10 miesiącach od ustawowego obowiązku działalności zespołu interdyscyplinarnego. Zespół w niepełnym składzie spotykał się trzy razy: za każdym razem nieobecne inne osoby. Spotkania w roku 2011 dotyczyły spraw organizacyjnych i szkoleniowych, w roku 2012 realizowano procedurę Niebieskiej Karty. Na pierwszym spotkaniu wybrano przewodniczącego zespołu, którym został przedstawiciel oświaty. Z protokołów tych spotkań wynika, że pomoc rodzinom zakłada się na podstawie systematycznych odwiedzin dzielnicowego w rodzinie (co 3 miesiące), w razie potrzeby opinii pedagoga szkoły, rozmów ze sprawcami i ofiarami motywującymi do udziału w spotkaniach zespołu.

[Dowód: akta kontroli str. 97-106]

Poddano analizie wszystkie podjęte procedury Niebieska Karta (łącznie 4). Ustalono, iż wszystkie niebieskie karty Formularz A przekazane do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego zostały sporządzone przez przedstawicieli Policji. Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w kontrolowanym okresie nie wypełnili formularza Niebieska Karta. Analiza problemów rodzin, którym założono niebieską kartę wykazuje, iż problemy rodzin powinny pozostać w kręgu zainteresowania pomocy społecznej. Formularz A w trzech przypadkach zawiera datę przekazania do przewodniczącego zespołu (termin ustawowy zachowany), w jednym przypadku brak daty wpływu i podpisu przewodniczącego zespołu, w jednym przypadku brak podpisu przewodniczącego zespołu.

W aktach spraw znajdują się jednak pisma organu, których przedstawiciele zakładali niebieskie karty, przekazujące formularze A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Wszystkie procedury przeprowadzone z zachowaniem obowiązku wypełnienia czterech formularzy Niebieska Karta. W aktach znajdują się zaproszenia na spotkanie zespołu dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy oraz osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosowana jest wobec nich przemoc. Formularze D wypełnianie są również w sytuacji, kiedy osoba podejrzana o stosowanie przemocy nie stawiała się na spotkanie zespołu. Zarówno osoba podejrzana o stosowanie przemocy, jak i jej potencjalna ofiara zapraszane są na spotkanie zespołu w tym samym dniu w półgodzinnym przedziale czasowym. Z analizowanych akt wynika, że osoby te uczestniczą w spotkaniach grup roboczych. Brak formalnego uregulowania powoływania i składu grup roboczych.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracownika odpowiedzialnego za dokumentację związaną z realizacją zadania – ten sposób rozwiązania sprawdza się pod względem organizacyjnym.

Grupy robocze zwoływane są za każdym razem w celu przeprowadzenia rozmowy z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy, a także rozmowy z osobą co do której istnieje podejrzenie, że stosowana jest wobec niej przemoc. Ich skład dostosowany jest do indywidualnej sytuacji rodziny. Zgodnie z wyjaśnieniami pracownika mniejsza liczebność grupy roboczej ułatwia umówienie spotkania w krótkim czasie i jego przeprowadzenie.

Prowadzona dokumentacja przejrzysta, estetyczna, uporządkowana. W aktach znajdują się ponadto dokumenty potwierdzające zapoznanie się członków zespołu z niebieską kartą formularz A (terminy przekazania przez Przewodniczącego Zespołu dokumentów do jego członków zachowane).

W analizowanej dokumentacji w żadnym przypadku nie opracowano indywidualnego planu pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest stosowana wobec niej przemoc w rodzinie. Udzielana pomoc polega głównie na monitoringu sytuacji w rodzinie, systematycznym pojawianiu się tam przedstawiciela Policji, rozmowach, spotkaniach z członkami rodzin, poradnictwie. Brak ukierunkowanych, planowanych działań w tym zakresie. Trudno zatem ocenić postępy zespołu interdyscyplinarnego w realizacji procedury Niebieska Karta w zakresie udzielenia efektywnej pomocy rodzinie.

[Dowód: akta kontroli str. 107-110]

Zalecenie dot. podejmowanych działań zmierzających do opracowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano.

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem pełnej realizacji założeń Gminnego programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, istotnymi uchybieniami pod względem udzielania pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy (brak indywidualnych planów pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest stosowana wobec niej przemoc w rodzinie).

WNIOSKI:

Kontrola wykazała, że następujące zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane:

- podjęto działania zmierzające do opracowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Częściowo zrealizowano następujące zalecenia:

- rozeznanie środowiska pod względem potrzeb w zakresie organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nie zrealizowano zalecenia w zakresie:

- dostosowania poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych według wskaźnika określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

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

1. Wymaganych kwalifikacji pracowników socjalnych.
2. Sposobu powołania zespołu interdyscyplinarnego i liczby jego spotkań w skali roku.
3. Prowadzenia procedury niebieskiej karty.

Stwierdzono uchybienia lub istotne uchybienia w zakresie:

1. Spełnienia wymaganego współczynnika zatrudnienia pracowników socjalnych.
2. Realizowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Przeprowadzania aktualizacji wywiadu środowiskowego.
4. Liczby rodzin, którym udzielono efektywnej pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie (brak indywidualnego planu pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest stosowana wobec niej przemoc w rodzinie).
5. Zaangażowania przedstawicieli pomocy społecznej w pomoc rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie (rozpoznanie dokonują wyłącznie przedstawiciele Policji).
6. realizacji zapisów gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Kierownik Ośrodka.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku Pomocy Społecznej książki kontroli – poz. Nr 6.

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

Kontrolujący:

Kierownik:

.....

Krzysztof Frisoli
Starszy Inspektor

.....

Jolanta Szuplak

.....

Joanna Jaźwińska
Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli

Bobrowice, dnia 26 lipca 2012 r.

Gorzów Wlkp. 29 czerwca 2012 r.