

## PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w dniu 21 marca 2017r.  
w **Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęknicy**  
ul. Żurawska; 68-208 Łęknica.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), w związku z art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.)

zespół kontrolny w składzie:

1. **Wiesława Mikołajczyk**, Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 52-1/20017 z dnia 15 marca 2017 r. – przewodnicząca zespołu,
2. **Anna Obiegło**, Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 52-2/2017 z dnia 15 marca 2017 r. członek zespołu,

przeprowadził w dniu 21 marca 2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęknicy (*w dalszej części protokołu zwanym Ośrodkiem/OPS*) kontrolę doraźną w zakresie organizacji posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Czynności kontrolne w Ośrodku wynikały z analizy przekazywanych przez jednostkę do tut. Wydziału informacji w sprawozdaniach dotyczących pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wynikało z nich, że Zespół w 2016r. nie spotykał się z częstotliwością wskazaną w przepisach prawa – minimum raz na trzy miesiące. W związku z tym zachodziły obawy, że gmina nierzetelnie realizuje działania na rzecz rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

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

Celem kontroli było: zbadanie sposobów podejmowania działań przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rzecz osób przeżywających ten problem.

Ustaleń dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej przez Zespół Interdyscyplinarny, jak: protokoły spotkań Zespołu, sprawozdania, adnotacje służbowe, dokumentacja prowadzona przez specjalistów, korespondencja prowadzona między Zespołem, a innymi instytucjami, raporty, wyjaśnienia Przewodniczącego Zespołu przyjmowane do protokołu.

Okres objęty kontrolą: od 01 stycznia 2016r. do dnia kontroli.

### **Zagadnienia wymagające oceny:**

1. Realizowanie przez Zespół ustawowych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2. Warunki organizacyjne i lokalowe do realizacji zadania.

### **Ad.1 Realizowanie przez Zespół ustawowych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Zadania Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały określone w art. 9b. pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i odnoszą się do podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku, inicjowania interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, rozpowszechniania informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Standard realizacji ww. zadań został określony w art. 9b. pkt.3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) i obejmuje on: opracowywanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Celem dokonania oceny sposobu realizacji tych zadań analizie poddano 100% dokumentacji zawartej w teczkach osobowych wszystkich pięciu rodzin (protokoły z posiedzeń Zespołu, formularze „Niebieskie Karty – A, C, D”).

W toku kontroli ustalono, że Zespół Interdyscyplinarny nie powoływał grup roboczych, zatem jego działalność obejmowała powinności określone dla grup roboczych. Z protokołów z posiedzeń wynika, że działalność Zespołu koncentrowała się wyłącznie na realizacji procedury „Niebieskie Karty”: analizowano nowe przypadki wszczęcia procedury, omawiano wyniki monitoringu i efekty podjętych działań na rzecz rodzin, podejmowano decyzję o zamknięciu procedur, spotykano się z osobami, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy i z osobami podejrzewanymi o jej stosowanie. Stwierdzono brak podejmowania przez Zespół Interdyscyplinarny działalności innej niż tylko realizowanej w ramach procedury „Niebieskie Karty”, określonej w art. 9b cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: działań w środowisku lokalnym (np. profilaktycznych w środowiskach zagrożonym przemocą w rodzinie, edukacyjnych adresowanych do szerszej społeczności lokalnej ukierunkowanych na uwrażliwianie na problem przemocy domowej). W analizowanej w toku kontroli dokumentacji brak dowodów na podejmowanie przez Zespół działań związanych z rozpowszechnianiem informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

Inicjowanie interwencji na terenie Gminy Łęknica w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie realizowane jest poprzez inicjowanie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”. W 2016r., według wykazu „Niebieskich Kart”, sporządzono 3 Niebieskie Karty, a w 2017r. do dnia kontroli zarejestrowano 2 formularze. Przeanalizowano 100 % dokumentacji dot. problemu przemocy w rodzinie w 2016 i 2017 r., tj.: 5 teczek akt osobowych rodzin, w których zaistniał problem przemocy. Podejmowanie procedury w badanej dokumentacji w każdym badanym przypadku odbywało się z zachowaniem terminowości określonej w w/w rozporządzeniu. Każdy analizowany formularz był datowany i potwierdzany przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w wyznaczonym na formularzu „Niebieskiej Karty – A” miejscu. Ustalono również, że wszystkie otrzymane

formularze „Niebieska Karta - A” przekazywane były członkom Zespołu. W celu zachowania poufności wszelkich informacji i danych przyjęto zasadę przekazywania formularza „Niebieskie Karty - A” bezpośrednio do przewodniczącego Zespołu. Zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty” na posiedzeniach Zespół powinien wypełniać formularze „NK – C” i „NK- D”. W analizowanym materiale (100%) stwierdzono w dwóch przypadkach wypełnione formularze „NK – C” i „NK- D”.

Badany materiał wykazuje, że do pracy z rodzinami, w których realizowana była procedura „Niebieskie Karty”, (protokoły posiedzeń Zespołu, lista podpisów uczestników tych posiedzeń odnotowane na protokołach) w każdym z przypadków zapraszany był Zespół w pełnym składzie. Natomiast na spotkaniach byli każdorazowo pracownicy socjalni (dwie osoby), przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policjant i pedagog. W 80% tych spotkań brał udział psycholog. W pojedynczych przypadkach pozostali przedstawiciele Zespołu. Z analizy dokumentacji wynika także, że w niektórych posiedzeniach Zespołu brały udział osoby spoza jego składu: kuratorzy, asystent rodziny, w przypadku współpracy z konkretnymi rodzinami, w których realizowano procedurę „Niebieskie Karty”. Należy stwierdzić, że działania na rzecz rodzin przeżywających kryzys związany z doświadczaniem przemocy w rodzinie prowadzone były w oparciu o adekwatny skład przedstawicieli podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że wobec wszystkich osób stosujących przemoc w rodzinie Zespół inicjował działania. Prowadzone oddziaływania polegały między innymi na: zgłoszeniu do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, cyklicznych rozmowach motywujących prowadzonych przez pracownika socjalnego, cyklicznych wizytach policjanta w środowisku, kierowaniu sprawców przemocy w rodzinie do Punktu Konsultacyjnego w Łęknicy, monitorowaniu środowiska rodzinnego.

Zespół przyjął zasadę sporządzania planów pomocy formułując je w protokołach z posiedzenia Zespołu poprzez określanie w nich planowanych działań na rzecz rodziny. Przedłożona kontrolującym dokumentacja nie zawierała informacji o problemach współistniejących w rodzinie, obranych przez Zespół kierunkach działań na Jej rzecz. Konieczne jest zatem dokumentowanie wszelkich działań podejmowanych w rodzinie i sporządzanie takiego planu pomocy, którego konstrukcja zawierać będzie diagnozę indywidualnych potrzeb każdego członka rodziny, zawarte zostaną w nim informacje o zasobach materialnych, niematerialnych rodziny, w celu przezwyciężenia jej trudnej

sytuacji życiowej, określony zostanie cel pracy uzgodniony w porozumieniu z rodziną dotkniętą przemocą domową oraz sposób współdziałania między nimi, a Zespołem. Szczegóły dot. planowania pomocy wobec rodzin, wobec których istnieje podejrzenie, że istnieje przemoc domowa zostały przedstawione w opracowanym przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Raporcie (publikacja z dnia 30.08.2016r.).

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że wobec wszystkich rodzin, u których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” podejmowano działania monitorujące. Dokumentacja zawierała między innymi: notatki z cyklicznych rozmów wspierających, motywujących i dyscyplinujących pracownika socjalnego, notatki urzędowe policjantów, opis aktualnej sytuacji rodzin w protokołach, informacje o monitorowaniu środowiska rodzinnego. W wyniku podejmowanych działań przez Zespół na rzecz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” następuje rozpoznawanie indywidualnych uwarunkowań rodzin, wzrasta poziom ich stabilizacji. Rodziny w dalszym ciągu są monitorowane. Zespół nie zakończył pracy w tym zakresie, trwa kontynuacja działań.

*[Dowód: akta kontroli str.77-406]*

**Badana dokumentacja wykazała, że Zespół Interdyscyplinarny nie podejmował działalności innej niż tylko realizowanej w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Zespół nie podejmował działań związanych z rozpowszechnianiem informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie podejmowane było w oparciu o realizację procedury „Niebieskie Karty”. Zespół podejmował działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Opracowywano i realizowano plan pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie; dokumentacja nie zawierała wszystkich planowanych działań na rzecz każdego członka rodziny, w której dochodzi do przemocy. Wskazane podjęcie starań w kierunku osiągnięcia wysokiej frekwencji wszystkich członków Zespołu na organizowanych posiedzeniach.**

## **Ad. 2. Warunki organizacyjne i lokalowe do realizacji zadania.**

Sposób powoływania, organizacji i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych określa art. 9a i art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), w myśl których Zespół jest powoływany przez wójta/burmistrza/ prezydenta miasta, w jego skład wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, jak również fakultatywnie prokuratorzy czy przedstawiciele innych instytucji działających w przedmiotowym obszarze. Tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu określa uchwała rady gminy. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem/burmistrzem/ prezydentem miasta, a uprawnionymi podmiotami i spotyka się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Zespół może tworzyć grupy robocze. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego przed przystąpieniem do realizacji zadań są zobowiązani podpisać oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych przetwarzanych w toku realizowanych działań. Normy ww. zadania zostały określone w art. 9a. wyżej cyt. ustawy z o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i odnoszą się do zapewnienia obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego przez ośrodek pomocy społecznej. Realizacja zadania uwarunkowana jest wymaganym wskaźnikiem zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 110 ust.1 pkt.11; art. 119 ust.6; ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (współczynnik zatrudnienia 1 pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców, nie mniej niż 3 pracowników 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; do zadań pracownika socjalnego należy podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie).

Celem dokonania oceny organizacji działalności Zespołu analizie poddano dokumentację odnośnie powołania jego Członków, stosowną uchwałę i zarządzenie, protokoły spotkań członków Zespołu.

W dniu 29 października 2010 r. Rada Miejska w Łęknicy przyjęła Uchwałę Nr XLVII/285/2010 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łęknicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 106.2015 r.

Burmistrza Łęknicy z dnia 16 września 2015 r. (do tego dnia obowiązywało zarządzenie Nr 19.11 z 22 lutego 2011 r.). Przyjęto także Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego.

W Zarządzeniu powołano imienny, 10 – osobowy Zespół, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich uprawnionych do tego instytucji: Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Posterunku Policji w Łęknicy, Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” s. c. w Łęknicy, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii p. w. św. Barbary w Łęknicy, Sądu Rejonowego w Żarach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żarach.

W dokumentacji znajduje się „Porozumienie z dnia 23 lutego 2011 r. dotyczące określenia zasad współdziałania stron w pracach i zadaniach Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęknicy” podpisane pomiędzy Burmistrzem Łęknicy, a wszystkimi instytucjami delegującymi członków do zespołu. Członkowie Zespołu podpisali oświadczenia zobowiązujące ich do zachowania poufności informacji i danych uzyskanych w toku realizowanych zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Z posiedzeń Zespołu były sporządzane protokoły, wraz z dołączoną listą obecności. Na podstawie ich analizy stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odbyło się 5 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016 r., w terminach: 8 kwietnia, 27 czerwca, 27 października oraz 28 grudnia. Częstotliwość organizacji posiedzeń Zespołu w 2016 r. nie była zgodna z art. 9a pkt. 7 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: stwierdzono 3 miesięczne przekroczenie terminu organizacji pierwszego posiedzenia w 2016 r. (ostatnie posiedzenie w 2015 r. miało miejsce 8 października) oraz miesięczne przekroczenie terminu organizacji trzeciego posiedzenia Zespołu. Na podstawie list obecności ustalono, że w posiedzeniach w 2016 r. wzięło udział od 60% do 80% członków; w spotkaniu w 2017 r. wzięło udział 40% jego składu.

Celem dokonania oceny zapewnienia klientom warunków lokalowych do udzielania skutecznej pomocy zachowując intymność, poszanowanie godności, poczucie bezpieczeństwa analizie poddano wezwania i zaproszenia osób z problemem przemocy w rodzinie na spotkania Zespołu.

Na posiedzenia zespołu zapraszane są osoby co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Spotkania z tymi osobami, zgodnie z §17 ust. 2 cyt. wyżej

rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” nie mogą być organizowane w tym samym czasie i miejscu. Na podstawie badanego materiału wynika, że spotkania odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Łęknicy zapewniając klientom optymalne warunki lokalowe do udzielania pomocy. Spotkania te odbywały się w odstępie czasowym 40 min, 30 min, 15 min. W ocenie kontrolujących w ostatnim przypadku, przy tak niewielkiej założonej różnicy czasu (15 min), zaproszone osoby mogły się spotkać.

Celem dokonania oceny zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z przepisami prawa oraz podnoszenia ich kompetencji zawodowych, analizie poddano wykaz pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zaświadczenia o ukończonych przez nich szkoleniach.

W dniu kontroli Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy zatrudniał 3 pracowników socjalnych (3 pełne etaty), co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w Gminie daje średnio 844 osoby. Ośrodek spełnia, zatem wymogi zatrudnienia pracowników socjalnych, określonych w przepisach prawa.

Każdy z pracowników socjalnych obejmował pomocą rodziny dotknięte problemem przemocy domowej. Według stanu na dzień kontroli na terenie Gminy było pięć czynnych środowisk, w których występuje ten problem, z czego wynika, że na jednego pracownika socjalnego przypada od jednego do dwóch środowisk, w którym występuje przemoc.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano dokumentację dotyczącą szkoleń kadry. Kontrolującym przedstawiono zaświadczenia ukończonych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy (łącznie z Kierownikiem), uczestniczyli w szkoleniach z przedmiotowej problematyki, m.in. pn.: „Lokalny system wspierania rodziny z problemem przemocy”, „Doskonalenie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Interdyscyplinarna współpraca służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Niezbędne umiejętności i wiedza podstawą skutecznego działania”, „Przemoc w rodzinie wobec kobiet”, „Zespół interdyscyplinarny jako lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Zadania służb pomocowych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.

Cytowane powyżej tematy szkoleń wskazują na adekwatność ich zakresu do potrzeb w zakresie poszerzania wiedzy kadry merytorycznej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*[Dowód: akta kontroli str.19-142,407-446]*

**Badana dokumentacja wykazała, że** skład Zespołu interdyscyplinarnego obejmował wszystkich przedstawicieli wyznaczonych w przepisach prawa. Organizacja posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie terminowości nie odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniano klientom optymalne warunki lokalowe do udzielania pomocy. Ponadto analiza dokumentacji wykazała, że organizowano spotkania Zespołu z osobami co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie w taki sposób, że istniała możliwość spotkania się tych osób. OPS spełnia wskaźnik zatrudnienia, a pracownicy merytoryczni podnoszą kwalifikacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### **WNIOSKI:**

1. Zespół nie podejmował wszystkich działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
2. Interwencja w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie była inicjowana w oparciu o realizację procedury „Niebieskie Karty”;
3. Zespół nie podejmował działań związanych z rozpowszechnianiem informacji o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
4. Podejmowano działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
5. Opracowywano i realizowano plan pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie;
6. Monitorowano sytuację rodzin, w których występował problem przemocy domowej.
7. Dokumentacja nie zawierała informacji o wszystkich podejmowanych działaniach na rzecz każdego członka rodziny;
8. Zapewniano klientom optymalne warunki lokalowe do udzielania pomocy;
9. Spotkania Zespołu z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i osobami podejrzewanymi o jej stosowanie były organizowane w sposób umożliwiający spotkanie się tych osób;
10. OPS spełnia wskaźnik zatrudnienia, a pracownicy merytoryczni podnoszą kwalifikacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
11. Skład Zespołu interdyscyplinarnego obejmował przedstawicieli wszystkich podmiotów wskazanych w przepisach prawa;

12. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się z przekraczaniem terminu określonego w przepisach prawa.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

### **Na tym kontrole zakończono.**

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku książki kontroli.

### **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 2005r. 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 Łęknicy, drugi Burmistrzowi gminy Łęknica, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

**Kontrolujący:**

Inspektor  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

**Wiesława Mikołajczyk**

Inspektor Wojewódzki  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

**Anna Obiegło**

Gorzów Wlkp., 1 czerwca 2017 r.

**Kierownik:**

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łęknicy

**mgr Alina Andrus**

Łęknica., dnia 13 czerwca 2017 r.