

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje 16 sołectw, w których zamieszkuje 4 949 osób. Wójtem Gminy jest Pan Tadeusz Soboń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie został powołany na mocy Uchwały Nr II/21/91 Rady Gminy w Oksie z dnia 3 lipca 1991 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a utworzony na mocy Zarządzenia Nr 1/91 z dnia 8 lipca 1991 roku Wójta Gminy w Oksie w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek posiada własny REGON 290005410 i NIP 656 18 57 623.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie jest Pani Mirosława Kwaterska .

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut przyjęty Uchwałą Nr XV/108/2004 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie. Zmiany w Statucie zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXVII/168/2005 Rady Gminy w Oksie z dnia 19 października 2005 roku – wprowadzono zadania z zakresu ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej .

Statut wymaga zmian w § 8 i 9 – dotyczy zadań zleconych i własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w z dnia 20 stycznia 2008 roku.

Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy społecznej i do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawanie decyzji w tych sprawach.

Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej wobec dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy w Oksie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w placówkach szkolnych.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach :

1. Michał Siwierski - koordynator kontroli - Kierownik Oddziału na podstawie upoważnienia do kontroli nr 139/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku, wydanego

z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecinska,

2. Barbara Nowak - starszy specjalista w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 138/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku, wydane go z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Urzędu Gminy Oksa* pod pozycją 2/2011.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28 luty i 1 marca 2011 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. *Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.*
2. *Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa.*
3. *Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy.*
4. *Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej: kontraktu socjalnego i „Niebieskiej Karty”.*

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie mieści się w budynku będącym własnością Urzędu Gminy przy ulicy Włoszczowskiej 22 a, tel. 41 380 80 95. Zajmuje dwa pomieszczenia usytuowane na parterze, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe nie dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Teren gminy został podzielony na dwa rejony opiekuńcze proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji OPS jest bezrobocie.

Ad. 1 Funkcjonowanie ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.

W Ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników: kierownik, 2 starszych pracowników socjalnych, pracownik socjalny i księgowa (w załączeniu wykaz pracowników).

1. Kwaterska Mirosława – kierownik ośrodka, staż pracy ogółem –26 lat (również w pomocy społecznej. Jest kierownikiem ośrodka od 1991 roku. Posiada wykształcenie średnie. W 1999 roku ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Lublinie uzyskując tytuł organizatora pomocy społecznej (na podstawie § 6, ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1999 roku).
2. Dec Bożena – starszy pracownik socjalny, staż pracy ogółem 30 lat. W OPS zatrudniona od 1991 roku. W 2003 roku ukończyła Prywatną Szkołę Policealną Pracowników Służb Socjalnych dla Dorosłych w Kielcach uzyskując tytuł pracownika socjalnego.
3. Brożek Anna – starszy pracownik socjalny, staż pracy ogółem 34 lata. W OPS zatrudniona od 2000 roku. W 2003 roku ukończyła Prywatną Szkołę Policealną Pracowników Służb Socjalnych dla Dorosłych w Kielcach uzyskując tytuł pracownika socjalnego.
4. Gołuch Bożena – pracownik zatrudniony od dnia 01.05.2010 roku w ramach realizowanego przez jednostkę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Sposób na lepsze jutro”. Posiada wykształcenie wyższe ukończone w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na kierunku – pedagogika o specjalności „praca socjalna”
5. Musiał Maria – księgowa, staż pracy ogółem - 26 lat, zatrudniona w jednostce od 15 lutego 2011 roku w wymiarze ½ etatu.

Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej posiadają wymagane kwalifikacje na danym stanowisku.

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe, wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). Przyjmują zgłoszenia klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznają i diagnozują potrzeby socjalne mieszkańców, przeprowadzają wywiady środowiskowe i kompletują niezbędną dokumentację do przyznania świadczeń, wnioskuje o udzielenie pomocy, prowadzą akta osobowe klientów.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 rok o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Ad. 2 Ocena realizacji zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa

Zasiłki stałe.

W roku 2010 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 11 osób, w tym dla 8 samotnych. W 2011 roku w dniu kontroli zasiłek stały otrzymywało 9 osób. Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z z art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kontroli poddano akta na podstawie, których wydano decyzje nr:

OPS-8141/Rs/2a/2010; OPS-8141/Rs/2a/2010; OPS-8141/Rs/4a/2010; OPS-8141/Rs/8a/2010; OPS-8141/Rs/7a/2010; OPS-8141/Rs/11/2010; OPS-8141/Rs/1/2010; OPS-8141/Rs/5a/2010; OPS-8141/Rs/3a/2010; OPS-8141/Rs/6b/2010; OPS-8141/Rs/9a/2010;

oraz decyzje na kontynuację świadczeń:

OPS-8141/Rs/11a/2011; OPS-8141/Rs/9/2011; OPS-8141/Rs/8/2011; OPS-8141/Rs/4/2011; OPS-8141/Rs/3/2011; OPS-8141/Rs/2/2011; OPS-8141/Rs/1/2011.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzane są „za zgodność z oryginałem”, zawierają datę wpływu do ośrodka. W decyzjach informowano stronę, że „za osoby pobierające zasiłek stały organ orzekający odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń zdrowotnych”. Decyzje o przyznaniu pomocy osoby zainteresowane odbierali osobiście.

W 2010 roku Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za 9 osób wydatkując na ten cel 2 583 zł.

W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Wpłata świadczeń realizowana jest w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualne konta.

Zasiłki okresowe.

W roku 2010 pomocą okresową objęto **16 osób** na kwotę **13013 zł**. Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie – 12 osób. Kwoty zasiłków pokrywane były z dotacji celowej. Wysokość zasiłków jest zgodna z art.38 ustawy o pomocy społecznej.

W roku bieżącym do dnia kontroli zasiłki okresowe otrzymały 3 osoby.

Kontroli poddano dokumentację losowo wybranych osób objętych pomocą na mocy decyzji nr: OPS-8141/Ro/23/2010; OPS-8141/Ro/3/2011; OPS-8141/Ro/22/2010 – w aktach brak aktualizacji wywiadu środowiskowego; OPS-8141/Ro/22/2010; OPS-8141/Ro/17/2010; OPS-8141/Ro/9/2010; OPS-8141/Ro/19/2010; OPS-8141/Ro/16/2010; OPS-8141/Ro/14 i 15/2010; OPS-8141/Ro/11/2010; OPS-8141/Ro/12/2010; OPS-8141/Ro/10/2010; OPS-8141/Ro/7/2010; OPS-8141/Ro/4/2010; OPS-8141/Ro/5/2010; OPS-8141/Ro/1/2011; OPS-8141/Ro/1/N/2010; OPS-8141/Ro/1/N/2010; OPS-8141/Ro/6 i 2/2010.

Zastrzeżenie budzi sprawa o numerze decyzji OPS-8141/Ro/25/2010. Zgodnie z decyzją przyznano pomoc okresową na grudzień. Świadczenie wyliczono nieprawidłowo - wypłacono o 400,66 zł zamiast 586,50 oraz decyzje OPS-8141/Ro/8/2010; OPS-8141/Ro/18/2010 i OPS-8141/Ro/24/2010 – źle wyliczono dochód rodziny i tym samym wysokość zasiłku okresowego (w załączeniu kopie czterech decyzji) .

Ze skontrolowanych akt wynika, że nie na każdy nowy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali aktualizację wywiadu. W aktach były wnioski, na których nie było dat wpływu, aktualne dochody z zakładów pracy oraz odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy. Brak było natomiast potwierdzeń z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz zaświadczeń o wysokości świadczeń rodzinnych. Pomoc przyznawano w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego W decyzjach jest nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Do zasadności udzielanej pomocy nie wnosi się uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 roku objęto ogółem **290 osób**, a ogólny koszt Programu wyniósł **70 000 zł** (dotacja 49 140 zł oraz 20 860 zł ze środków własnych). Pomoc w formie posiłków otrzymało **163 dzieci, młodzieży i dorosłych** z 88 rodzin, na które Ośrodek wydatkował **44 850 zł**. Na zakup żywności przyznano zasiłki celowe dla **86 osób** na kwotę **21 430 zł**.

W roku 2011 na dzień kontroli dożywianiem objętych jest 163 osób, a zasiłek celowy otrzymało 10 rodzin.

Dożywianie prowadzone było w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie gminy Oksa (wykaz szkół w załączeniu):

Lp	Nazwa szkoły	Liczba uczniów dożywianych do 30.VI.2010r.	Liczba uczniów dożywianych od 01.X.2011r.	Średni koszt posiłku	Rodzaj posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Oksie	55	52	2 zł	jedno danie gorące
2.	Szkoła Podstawowa w Węgleszynie	41	35	2 zł	jedno danie gorące
3.	Gimnazjum Publiczne w Oksie	41	39	2 zł	jedno danie gorące
4.	Przedszkole w Oksie	5	7	2 zł	jedno gorące danie

Ponadto Ośrodek opłaca posiłki za 8 uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół poza terenem gminy, koszt posiłków wynosi od 2 zł do 8 zł z całodziennym wyżywieniem. Pomoc w wyżej wymienionej formie udzielana była na wniosek szkoły, rodziców dziecka lub pracownika socjalnego.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej **pomocy celowej** w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nr:

OPS-8141/Rd/87p/2010; OPS-8141/Rd/101p/2010; OPS-8141/Rd/15p/2010;
OPS-8141/Rd/103p/2010; OPS-8141/Rd/101p/2010; OPS-8141/Rd/43p/2010; OPS-8141/Rd/108p/2010; OPS-8141/Rd/104p/2010.

oraz pomoc w formie gorącego posiłku:

OPS-8141/Rd/48a/2010; OPS-8141/Rd/62a/2010; OPS-8141/Rd/33/2009; OPS-8141/Rd/64a/2010; OPS-8141/Rd/28a/2010; OPS-8141/Rd/64a/2010; OPS-8141/Rd/4a/2010; OPS-8141/Rd/69a/2010; OPS-8141/Rd/65a/2010.

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja - aktualizacje wywiadów oraz pozostałe załączniki określające sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc.

Do zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Ad. 3 Jakość usług opiekuńczych na terenie gminy.

Usługi opiekuńcze na terenie gminy Oksa nie są świadczone od 1 czerwca 2003 roku. Z informacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w kontrolowanym okresie nie było osób zainteresowanych tą formą pomocy. Osoby, które wymagały pomocy usługowej miały ją świadczona przez rodzinę – w załączeniu Informacja Kierownika Ośrodka.

W bilansie potrzeb sporządzonym na rok 2011 również nie wykazano osób, które wymagałyby pomocy usługowej.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania związanego ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy

społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do domów pomocy społecznej w 2010 r. i opłacał pobyt 3 osób w domu pomocy, wydając na ten cel kwotę **18 209 zł**. Do dnia kontroli w domach pomocy społecznej przebywają nadal 2 osoby.

Ad 4 . *Kontrola jakości pracy socjalnej poprzez analizę indywidualnych przypadków ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania instrumentów pracy socjalnej: kontraktu socjalnego i „Niebieskiej Karty”.*

Praca socjalna (ar. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Wymogi jej prowadzenia określa art. 6 pkt 12 cyt. wyżej ustawy, gdzie określono ją jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W kontrolowanym Ośrodku pracę socjalną w 2010 roku prowadzono ze 145 rodzinami.

Praca socjalna miała na celu pomoc i wsparcie w przezwyciężeniu problemów życia rodzinnego, pomoc w umieszczeniu na oddziale psychiatrycznym i domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, pomoc przy zatrudnieniu w ramach prac społecznie - użytecznych .

Poniżej kontrolujący przedstawiają przykłady pracy socjalnej prowadzonej przez pracowników socjalnych mającej na celu usamodzielnienie klientów pomocy społecznej:(...).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie wypełnił ani jednej Niebieskiej Karty Pomoc Społeczna.

W 2010 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oksie zostało zawartych 6 kontraktów socjalnych w ramach realizowanego przez Ośrodek projektu ze środków POKL pn „ Sposób na lepsze jutro”. W projekcie, który był kontynuacją projektu z 2009 roku, udział wzięło 5 kobiet (jedna zrezygnowała w trakcie trwania kursu) realizując kurs „*Nowoczesne techniki wizażu i stylizacji*” oraz jeden mężczyzna, który podjął szkolenie z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi. Na rok bieżący do projektu zakwalifikowano 8 uczestników, w tym 4 mężczyzn którzy podejmą kursy z zakresu operatora wózków jezdniowych i , kurs spawania, a kobiety będą uczestniczyć w szkoleniu – „*Stylizacja i zdobnictwo paznokci*”.

Kontrakty sporządzone są prawidłowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego i celowego przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się aktualne zaświadczenia zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur. Brak potwierdzeń z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego oraz zaświadczeń o wysokości świadczeń rodzinnych. W kilku przypadkach wysokość zasiłku okresowego jest niezgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej (decyzja OPS-8141/Ro/24/2010; OPS-8141/Ro/25/2010; OPS-8141/Ro/18/2010; OPS-8141/Ro/8/2010;). Decyzje na zasiłki okresowe mają nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej. Ponadto w większości skontrolowanych przypadków pracownicy socjalni nie sporządzali wywiadów kontrolnych na każdy kolejny wniosek o pomoc.

Decyzje przyznające pomoc odbierane są osobiście przez klientów pomocy społecznej lub przekazywane za zwrotnym poręczeniem odbioru.

Bardzo pozytywnym faktem jest, iż dożywianie we wszystkich szkołach prowadzone jest w formie gorącego posiłku. W kontrolowanym Ośrodku kontrakt socjalny nie jest wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej. W sytuacjach kryzysowych Ośrodek nie pracował w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty. Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie nie realizuje zadania własnego – „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”. Jak wynika z wyjaśnienia Kierownika (w załączeniu) nie ma osób zainteresowanych tą formą pomocy.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.). Warunki lokalowe Ośrodka są trudne. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej posiada nieaktualny Statut.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez pracowników socjalnych i Kierownika kontrolowanej jednostki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli 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 właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół sporządzono 14 marca 2011 r., podpisano 24 marca 2011 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Michał Siwierski
3. Barbara Nowak

Ze strony kontrolowanej:

Mirosława Kwaterska – Kierownik Ośrodka