

Protokół

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kluczewsku

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Gminy Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko, REGON:000-53-48-42, NIP:772-10-79-490, tel. (+48 44) 781-42-46 tel./fax (+48 44) 781-42-24, e-mail: ug@kluczewsko.gmina.pl. Wójtem Gminy Kluczewsko jest Pan Rafał Pałka. Według Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2011 roku gminę Kluczewsko zamieszkiwało 5280 mieszkańców, co stanowiło wówczas ponad 11% populacji powiatu włoszczowskiego.

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: Michał Siwierski – Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i Nadzoru nad SAC oraz Anna Korcipa – koordynator kontroli, inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Analiz i Nadzoru nad SAC na podstawie art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 3 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 718) oraz odpowiednio upoważnień Nr 223/2013 i 222/2013 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25 marca 2013 roku. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji kontrolnej, czynności kontrolne zostały zakończone w dniu 5 kwietnia 2013 roku, po przekazaniu do Wydziału Polityki Społecznej przez jednostkę kontrolowaną uzupełniających informacji na temat działań będących przedmiotem postępowania kontrolnego.

Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 1/2013.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:

Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

1. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

Korcipa
Siwierski



3. Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

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

Ad. 1 Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rada Gminy Kluczewsko uchwałą Nr VII/22/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 (załącznik nr 1).

Tytuł Programu jest niezgodny z obowiązującym nazewnictwem. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań gminy należy opracowanie i realizacja **gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie**. Liczący 7 stron Program zawiera ogólne informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy. Zaprezentowane w *analizie problemów społecznych na terenie Gminy Kluczewsko* dane statystyczne dotyczące liczby interwencji policyjnych podjętych w rodzinach dotkniętych przemocą oraz liczby założonych Niebieskich Kart dotyczą wyłącznie 2010 roku. Powyższa diagnoza nie zawiera danych statystycznych z lat ubiegłych, jak również cech demograficznych ofiar i sprawców, np. wieku, płci, w związku z czym nie ma możliwości określenia dynamiki, czy tendencji zjawiska przemocy dla Gminy Kluczewsko. **Gminny Program nie zawiera harmonogramu działań, co w znacznym stopniu uniemożliwia ocenę stopnia jego realizacji.** W okresie wdrażania tj. w latach 2011-2015 Program zakłada m.in.:

- a. „Określenie w drodze uchwały trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
- b. Powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
- c. Podejmowanie działań interwencyjnych na rzecz sprawców przemocy w rodzinie, w tym:
 - izolowanie sprawców,
 - motywowanie do udziału sprawców w programach korekcyjno-edukacyjnych,
 - kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego we Włoszczowie o zobowiązanie sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.
- d. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, m.in.:
 - prowadzenie procedury Niebieskie Karty,
 - udzielanie informacji dotyczącej możliwości uzyskania schronienia w ośrodkach interwencji kryzysowej i specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 - udzielanie informacji na temat możliwości otrzymania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego,

Koncept
JK



- rozpowszechnienie informacji na temat telefonu „Niebieska Linia”, „Pomarańczowa Linia”,
 - zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
- e. Edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy, m.in. poprzez: propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy; obalanie mitów na temat przemocy; szkolenia na temat przemocy; prowadzenie kampanii, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie ograniczania oglądania przemocy w telewizji, grach komputerowych; promowanie zachowań nieagresywnych; organizowanie spotkań edukacyjnych dla mieszkańców; dystrybucję ulotek i informacji na temat przemocy i jej skutków; organizowanie konkursów plastycznych dla dzieci”.

Działania wymienione w pierwszych czterech punktach Programu związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą, zostały opisane w Ad. 4 niniejszego protokołu.

Z informacji dot. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 25 marca 2013 roku (zał. nr 2), przesłanej w dniu 5 kwietnia 2013 roku do Wydziału Polityki Społecznej przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego – Panią Irenę Orzechowską wynika, iż na terenie gminy Kluczewsko prowadzono następujące działania edukacyjno-profilaktyczne:

- 1) W 2012 roku w szkołach na terenie gminy Kluczewsko:
 - zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI i ich rodziców pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych” które prowadzili przedstawiciele Policji oraz specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznej w formie pogadarek z uczniami oraz rodzicami. Zajęcia dotyczyły umiejętności identyfikowania, reagowania wobec zjawiska przemocy, odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy i postępowań w tym zakresie;
 - dla uczniów klas nauczania początkowego zorganizowano występ teatryku pt. „Małe pogotowie”;
 - w trakcie godzin wychowawczych realizowano treści związane z problemem przemocy w rodzinie i przeciwdziałaniem temu zjawisku;
 - rozwieszono plakaty dotyczące przemocy wraz z udostępnieniem informacji na temat ważnych telefonów.
- 2) W gazecie lokalnej zamieszczono informację na temat działalności zespołu interdyscyplinarnego oraz celów i zadań jakie ma realizować.
- 3) W okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia kontroli odbyło się posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego, podczas którego podjęto decyzję o opracowaniu w 2013 roku broszury informacyjnej, która będzie rozpowszechniana na terenie gminy Kluczewsko. W broszurze zamieszczone zostaną informacje na temat zjawiska przemocy, działalności zespołu interdyscyplinarnego w Gminie oraz miejsc i instytucji oferujących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Koncept
JK

Każdemu z działań zaplanowanych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wyznaczono realizatorów, którzy zgodnie z jego treścią do dnia 31 stycznia każdego roku zobowiązani są złożyć do ośrodka pomocy społecznej sprawozdanie z realizacji zaplanowanych w Programie działań. Program zakłada także coroczne sprawozdanie z jego realizacji oraz przedkładanie go przez ośrodek pomocy społecznej w Kluczewsku Radzie Gminy. W toku czynności kontrolnych uzyskano informację, iż w okresie kontroli sprawozdania z realizacji działań spośród realizatorów Programu sporządzał tylko zespół interdyscyplinarny.

Z informacji przesłanej przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w dniu 5 kwietnia 2013 roku wynika, iż sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2012 zostanie przedłożone Radzie Gminy w kwietniu b.r. Podczas sesji zgłoszone zostaną również propozycje zmian do uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, dot. m.in. dostosowania nazwy Programu do wymogów ustawowych (zał. nr 3).

Ad. 2 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Z informacji sporządzonej przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, jak również analizy dokumentacji zespołu, przeprowadzonej w dniu kontroli wynika, iż w okresie objętym kontrolą, w ramach działań pomocowych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie członkowie zespołu interdyscyplinarnego proponowali skorzystanie z bezpłatnej pomocy psychologa zatrudnionego w Punkcie Interwencji Kryzysowej, działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

W okresie objętym kontrolą Gmina Kluczewsko w ramach realizacji Gminnego Programu podejmowała działania profilaktyczne i edukacyjne w szkołach, które skierowane były do dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców. Nie były to przedsięwzięcia skierowane do rodzin zagrożonych przemocą, wybranych przez realizatorów Programu, na podstawie uprzednio przeprowadzonej diagnozy.

Ad 3. Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Jak wynika z informacji przesłanej do Wydziału w dniu 5 kwietnia 2013 r. przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą nie zachodziła konieczność zapewnienia osobom schronienia w ośrodkach wsparcia z przyczyn wskazujących na doświadczanie przemocy w rodzinie przez te osoby. Gmina Kluczewsko do dnia kontroli nie dysponowała ośrodkiem wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Uzyskanie schronienia poza miejscem zamieszkania dla osoby dotkniętej przemocą wiąże się ze zmianą środowiska i dotychczasowego stylu życia spowodowanymi m. in. długotrwałymi dojazdami do pracy bądź szkoły lub całkowitą rezygnacją z dotychczasowego zatrudnienia, koniecznością zmiany szkoły, utratą kontaktu z krewnymi etc.

W toku kontroli ustalono również, iż Gmina Kluczewsko nie posiadała żadnych, formalnie opracowanych procedur na wypadek pojawienia się konieczności umieszczenia osoby doznającej przemocy w ośrodku wsparcia. W piśmie przesłanym do Wydziału Polityki Społecznej

Konieczna
[Signature]

[Signature]

w dniu 5 kwietnia 2013 r. (zał. nr 3), Gmina Kluczewsko zadeklarowała opracowanie w/w procedur i zgłoszenie ich Radzie Gminy podczas najbliższej sesji celem uwzględnienia w Gminnym Programie.

Ad 4. Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

W okresie podlegającym kontroli Wójt Gminy Kluczewsko na mocy Zarządzenia nr 29/2011 roku z dnia 3 października 2011 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny (zał. nr 4). Skład Zespołu Interdyscyplinarnego stanowią:

1. Kowalska Lidia – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczewsku,
2. Gieroń Cezary – dzielnicowy,
3. Wytrych Krystyna – pielęgniarka rodzinna Gminnego Ośrodka Zdrowia,
4. Orzechowska Irena – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. Celebańska – Pawlik Ewa – nauczyciel Zespołu Przedszkolno–Szkolnego w Kluczewsku,
6. Ławińska Małgorzata – nauczyciel Zespołu Przedszkolno –Szkolnego w Dobromierzu,
7. Owsikowski Grzegorz – nauczyciel Zespołu Przedszkolno –Szkolnego w Komornikach.

Skład Zespołu jest niezgodny z art. 9a ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z w/w podstawą prawną w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. Kontrolujący ustalili, iż w okresie objętym kontrolą Gmina nie nawiązała formalnej współpracy z sądem rejonowym w zakresie wydelegowania kuratora do zespołu. Ponadto dokumentacja zespołu nie zawierała dokumentów potwierdzających próby nawiązania współpracy przez gminę w w/w zakresie. Poinformowano przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o konieczności zwrócenia się przez Gminę z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o wytypowanie kuratora do prac w zespole.

Jak wynika z § 1 Zarządzenia zespół interdyscyplinarny został powołany w celu:

- 1) „usprawnienia systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo–wychowawczych, przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich
- 2) zintegrowania działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie”.

Treść Zarządzenia wskazuje na realizowanie przez zespół zadań, jakie na podstawie ustawy o pomocy społecznej powinien realizować wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie „zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w tym również ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z powyższym zapisem zespół interdyscyplinarny powinien współpracować z ośrodkiem pomocy społecznej jedynie w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a nie realizować zadań będących w kompetencjach ośrodka.

Koncept
fjg

Postępowanie kontrolne wykazało, iż zespół interdyscyplinarny w okresie podlegającym kontroli nie realizował zadań wykraczających poza jego ustawowe kompetencje.

Zapisy Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 z dnia 3 października 2011 roku powołującego Zespół Interdyscyplinarny, są niezgodne z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta, tzn.:

- zapis w §1.3 Regulaminu uniemożliwia włączenie do zespołu przedstawiciela sądu, gdyż w myśl w/w paragrafu: „warunkiem przystąpienia instytucji do Zespołu Interdyscyplinarnego jest podpisanie porozumienia instytucji z właściwym Wójtem (...)”. Podobne zapisy zawarto w §4.3 i §4.4 niniejszego Regulaminu. Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: *Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 5. Sąd ma obowiązek wyznaczyć przedstawiciela do prac w zespole interdyscyplinarnym, jednakże ustawa w stosunku do w/w podmiotu nie wymaga podpisania porozumienia.*
- zapis §5.4 Regulaminu: „skład grup roboczych uzależniony jest od problemu – może być zmienny, spośród członków zespołu interdyscyplinarnego” jest niezgodny z art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który jednoznacznie wskazuje, iż w skład grup roboczych wchodzi: **przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia.** Powyższy zapis umożliwia powoływanie w skład grup roboczych osób nie będących członkami zespołu, jednakże złożony z w/w przedstawicieli służb i instytucji 5-osobowy skład stanowi niezbędne minimum, które należy spełnić tworząc grupę roboczą dla danego środowiska.
- §7. 2 pkt. b Regulaminu stanowi, że w ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest m.in. *pisemna zgoda osoby lub pełnoletniego przedstawiciela rodziny, której sprawa ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach pracy grupy roboczej.* Wymóg ten nie dotyczy spraw prowadzonych w oparciu o procedurę Niebieskie Karty, gdyż zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie *członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.*

Rada Gminy Kluczewsko uchwałą nr VII/21/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. przyjęła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (zał. nr 5). Po analizie w/w dokumentu udostępnionego w trakcie czynności kontrolnych przez jednostkę kontrolowaną zespół kontrolujący wniósł uwagi do treści uchwały, dotyczące między innymi:

- zapisu w §7 uchwały stanowiącego, że *prace zespołu prowadzone są jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jego członków.* Jest to niezgodne z art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z powyższym artykułem

członkowie zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. W związku z powyższym zalecono usunięcie § 7 uchwały.

W sytuacji niemożności uczestniczenia w posiedzeniu członek zespołu zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie przewodniczącego zespołu ze wskazaniem przyczyn nieobecności. Nieuzasadniona absencja członka zespołu powinna być traktowana jako niewywiązywanie się z obowiązków służbowych lub zawodowych i stać się przedmiotem postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez pracodawcę. W toku kontroli wykazano, iż wszystkie posiedzenia zespołu zorganizowano z zachowaniem 100% frekwencji jego członków.

- § 5.5 pkt. 4 uchwały nadającego kompetencje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego do zapraszania do udziału w posiedzeniach Zespołu innych osób, nie będących członkami Zespołu, a wspierających Zespół w realizacji zadań. Taki zapis uchwały narusza art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który przewiduje włączenie w skład Zespołu **przedstawicieli podmiotów innych niż określone w ust. 3 w/w artykułu wyłącznie w drodze ich powołania**. Powyższy artykuł obliguje organ wykonawczy gminy do wydania zarządzenia w sprawie powołania przedstawiciela w skład zespołu, a osobę powołaną do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 9c ust. 3 przedmiotowej ustawy. Uprawnienie przewodniczącego wskazane w w/w zapisie uchwały może zostać zastosowane wyłącznie w przypadku grup roboczych, do których mogą być powoływane osoby spoza składu zespołu interdyscyplinarnego, pod warunkiem, że przed przystąpieniem do wykonywania powierzonych im zadań złożą oświadczenie wymagane art. 9c ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Z analizy dokumentacji, prowadzonej w dniu kontroli wynika, iż wszyscy członkowie zespołu oraz osoby powołane do grup roboczych przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych, zgodnie z treścią wymaganą art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli zespół spotkał się 4 razy. Inauguracyjne posiedzenie zespołu, podczas którego wybrano przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego odbyło się w 2011 roku. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy powołani do składu członkowie. Wszyscy członkowie podpisali wówczas oświadczenia o zachowaniu poufności danych. W głosowaniu jawnym dokonano wyboru przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego – Pani Ireny Orzechowskiej oraz zastępcy przewodniczącego – Pana Grzegorza Owsikowskiego. W trakcie posiedzenia członkowie zespołu udzielili przewodniczącemu pisemnego pełnomocnictwa do tworzenia i zwoływania posiedzeń grup roboczych.

Wszystkie posiedzenia zespołu zorganizowane w dniach: 6 lutego 2012, 11 czerwca 2012, 8 października 2012 i 14 stycznia 2013, przebiegały z zachowaniem 100% frekwencji jego członków (zał. nr 6).

Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie **posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące**. Z analizy protokołów posiedzeń zespołu wynika, iż wszystkie posiedzenia zwoływane były bez zachowania terminu określonego w ustawie, z czego w 2 przypadkach z ponad miesięcznym opóźnieniem.

W trakcie posiedzeń zespołu omawiano m.in.:

- aktualne regulacje prawne, zmiany legislacyjne aktów prawnych regulujących kwestię przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- dokumenty o znaczeniu regionalnym (m.in. założenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz projektu Zasad postępowania interwencyjnego dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
- zgłaszano potrzeby szkoleniowe,
- dokonywano oceny pracy grup roboczych w kontekście zasadności i efektywności działań realizowanych przez nie na rzecz danego środowiska,
- wyznaczano kolejne terminy spotkań zespołu,
- poruszano zagadnienia omówione podczas przeprowadzonych szkoleń.

W 2012 roku w miesiącu kwietniu wszyscy członkowie zespołu uczestniczyli w szkoleniu dot. realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które zostało zorganizowane wspólnie z gminą Krasocin.

Ponadto podczas posiedzenia w dniu 14 stycznia 2013 roku przewodnicząca zapoznała członków zespołu ze sprawozdaniem z działalności zespołu za poprzedni rok kalendarzowy.

Sposób funkcjonowania grup roboczych oraz prowadzenia procedury Niebieskie Karty

W 2012 roku do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 15 Niebieskich Kart. Wszystkie Niebieskie Karty zostały wypełnione w wyniku interwencji funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. W związku z powyższym powołano 15 grup roboczych. Jak wynika ze sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2012 rok, stanowiącego załącznik do protokołu posiedzenia zespołu z dnia 14.01.2013, skład każdej z utworzonych na podstawie *Decyzji Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego* grup roboczych był 3 – osobowy.

Na potrzeby kontroli dokonano analizy ośmiu losowo wybranych akt klientów, prowadzonych w związku z wszczęciem na ich rzecz procedury Niebieskie Karty, z czego w 5 przypadkach procedura została zakończona z uwagi na ustanie przemocy i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, natomiast w 3 przypadkach procedurę zakończono z uwagi na brak zasadności dalszego jej prowadzenia, ponieważ dotyczyły one sytuacji konfliktowych pomiędzy członkami rodziny.

Teczki spraw, które zostały zakończone z uwagi na ustanie przemocy i zrealizowanie planu pomocy (GOPS Z.I.8135.NK-VI.2012, GOPS Z.I.8135.NK-XI.2012, GOPS.ZI.8135.NK.XV.2012, GOPS.ZI.8135.NK-X.2012, GOPS.ZI.8135.NK-VIII.2012) zawierały elementy wspólne, takie jak:

- Wypełniony formularz Niebieskiej Karty „A” (oryginał) wraz z pismem przewodnim Policji wystosowanym bezpośrednio do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego z widniejącą datą oraz pieczęcią i podpisem przewodniczącego zespołu pozwalającymi określić czy termin przekazania NK „A” przez wszczynającego procedurę został zachowany;
- *Decyzję Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego* (z datą jej wydania, pieczęcią gminnego zespołu interdyscyplinarnego, sygnaturą sprawy oraz pieczęcią i podpisem

przewodniczącego zespołu) w sprawie powołania grupy roboczej na rzecz danej rodziny wraz z personalnym określeniem składu grupy roboczej oraz krótkim opisem problemu rodziny, na rzecz której ją utworzono;

- Notatkę służbową sporządzoną przez przewodniczącego zespołu – Panią Irenę Orzechowską na okoliczność telefonicznego poinformowania członków utworzonej grupy roboczej o terminie i miejscu organizacji posiedzenia na rzecz danego środowiska;
- Zaproszenia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie na posiedzenie grupy ze wskazaniem terminu i miejsca posiedzenia wraz z podpisem adresata potwierdzającym odbiór pisma;
- Pisemną zgodę osoby dotkniętej przemocą w rodzinie na przetwarzanie jej danych osobowych oraz podjęcie przez zespół działań pomocowych na rzecz jej rodziny;
- Protokół posiedzenia grupy roboczej z dołączoną listą obecności uczestniczących w posiedzeniu osób zawierający: wskazanie składu grupy roboczej, datę posiedzenia, diagnozę problemu rodziny, ustalenie planu pomocy i podział zadań dla członków grupy roboczej w związku z jego wdrożeniem, wskazanie kolejnego terminu posiedzenia;
- Stanowiącą załącznik do protokołu posiedzenia grupy roboczej wypełnioną Niebieską Kartę „C” z opisem sytuacji życiowej rodziny, wskazaniem do pracy w ramach realizacji indywidualnego planu pomocy oraz określeniem częstotliwości prowadzenia monitoringu;
- Notatki urzędowe dzielnicowego z prowadzonego monitoringu wraz z: informacją o dacie wszczętej procedury Niebieskiej Karty, składem, opisem sytuacji materialnej i warunków mieszkaniowych monitorowanej rodziny, określeniem rodzaju związku pomiędzy partnerami w rodzinie, opisem sytuacji związanej ze stosowaniem przemocy, informacjami na temat osób małoletnich w rodzinie, wzmianką na temat wcześniejszych interwencji i konsekwencji z nich wynikających, informacją na temat korzystania przez osoby dotknięte przemocą w rodzinie z pomocy lekarskiej, wskazaniem świadków przemocy w rodzinie, wnioskami dzielnicowego powziętymi w wyniku zastanej sytuacji;
- Notatki pracownika socjalnego z rozmów z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie prowadzonych w ramach monitoringu;
- Wezwania sprawców na posiedzenie grupy roboczej zawierające wskazanie terminu i miejsca spotkania, pouczenie o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 207 Kodeksu Karnego § 1 oraz podpis adresata potwierdzający odbiór pisma;
- Pisemną zgodę osoby stosującej przemoc w rodzinie na przetwarzanie danych osobowych oraz podjęcie przez zespół działań pomocowych na rzecz jej rodziny;
- Protokół posiedzenia grupy roboczej z udziałem sprawcy przemocy z listą obecności uczestniczących w posiedzeniu osób zawierający wskazanie składu grupy roboczej, datę posiedzenia, diagnozę problemu rodziny, ustalenie planu pomocy i podział zadań w związku z jego wdrożeniem, wskazanie kolejnego terminu posiedzenia;
- Stanowiącą załącznik do protokołu posiedzenia grupy roboczej wypełnioną Niebieską Kartę „D” ze wskazaniem: form przemocy stosowanej przez sprawcę, czasem trwania cyklu przemocy, określeniem planowanych wobec sprawcy działań członków grupy roboczej oraz opisem zobowiązań jakie sprawca przemocy podejmie na rzecz poprawy sytuacji w rodzinie w kontekście stosowanej dotychczas przemocy, wskazaniem częstotliwości prowadzenia monitoringu;
- Protokoły kolejnych posiedzeń grupy roboczej opisujące aktualną sytuację życiową rodziny, działania zrealizowane w ramach opracowanego planu pomocy, zawierające wnioski i wskazania grupy roboczej do dalszej pracy z rodziną;
- Formularze monitoringu działań grupy roboczej (sporządzone według wzoru określonego w zał. nr 4 do zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego) zawierające: informacje na temat działań zrealizowanych na rzecz danej rodziny przez poszczególnych członków grupy roboczej, określenie czy rodzina wymaga dalszego wsparcia ze strony grupy roboczej i w jakiej formie;
- Pisemną informację grupy roboczej o zakończeniu działań na rzecz rodziny wystosowaną do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wraz z załącznikami (m. in. protokołami

Korekta
JG

R-2

posiedzeń grupy roboczej, planem działań grupy roboczej i notatkami z monitoringu), opatrzoną podpisami członków grupy roboczej wraz z potwierdzeniem wpływu w postaci podpisu i pieczęci przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego;

- Pismo przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wystosowane do podmiotów uczestniczących w procedurze informujące o dacie i przyczynach zakończenia procedury w w/w przypadkach (zał. nr 7).

Z uwagi na brak zasadności prowadzenia procedury w sprawach: GOPS Z.I.8135.NK-IX.2012, GOPS Z.I.8135.NK-XVI.2012, GOPS Z.I.8135.NK-XIII.2012 procedury te zakończono. Teczki wskazanych spraw zawierały m.in.:

- Wypełniony formularz Niebieskiej Karty „A” przekazany do przewodniczącego zespołu;
- *Decyzję Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego* (z datą jej wydania, pieczęcią Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, sygnaturą sprawy oraz pieczęcią i podpisem przewodniczącego zespołu) w sprawie powołania grupy roboczej;
- Notatkę służbową sporządzoną przez przewodniczącą zespołu - Panią Irenę Orzechowską na okoliczność telefonicznego poinformowania członków utworzonej grupy roboczej o terminie i miejscu organizacji posiedzenia na rzecz danego środowiska;
- Zaproszenia dla osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie na posiedzenie grupy ze wskazaniem terminu i miejsca posiedzenia wraz z podpisem adresata potwierdzającym odbiór pisma;
- Pisemną zgodę w/w na przetwarzanie ich danych osobowych oraz podjęcie przez zespół działań pomocowych na rzecz ich rodzin;
- Protokół posiedzenia grupy roboczej z dołączoną listą obecności uczestniczących w posiedzeniu osób, zawierający opis sytuacji rodzinnej, podział zadań pomiędzy członków grupy roboczej;
- Wezwania osób, co do których istniało podejrzenie że stosują przemoc w rodzinie na posiedzenie grupy roboczej;
- Notatki z wizyt monitorujących sytuację rodzinną;
- Protokoły posiedzeń grup roboczych, podczas których w w/w przypadkach podjęto decyzję o zakończeniu procedury z uwagi na brak przesłanek wskazujących na istnienie przemocy w tych rodzinach;
- Pismo przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego wystosowane do podmiotów uczestniczących w procedurze informujące o dacie i przyczynach zakończenia procedury w w/w przypadkach (zał. nr 8).

Wszystkie sprawdzone przez zespół kontrolny Niebieskie Karty przekazywane były do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego z zachowaniem terminu określonego w § 7.1 Rozporządzenia tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.

Sprawdzona dokumentacja jest prowadzona w sposób chronologiczny i dokładny, a zrealizowane w ramach indywidualnych planów pomocy działania w opinii zespołu kontrolnego były zasadne, jednakże w każdym z przeanalizowanych przypadków zakończenie procedury Niebieskie Karty przebiegało niezgodnie ze standardem określonym w § 18. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta, tzn.: **zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać:**

- 1) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;
- 2) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;
- 3) opis podjętych działań w ramach procedury.

Ponadto sprawdzona przez zespół kontrolny dokumentacja klientów zawierała oświadczenia o wyrażeniu przez nich zgody na podejmowanie działań przez zespół oraz przetwarzanie danych osobowych. Zobowiązanie przez zespół lub grupy robocze osób do podpisywania wskazanych oświadczeń jest sprzeczne z zapisami art. 9c. 1. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którymi:

- *członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.*

Ponadto w dwóch przypadkach posiedzenia grup roboczych z udziałem osób, co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie i osobami, co do których powzięto uzasadnione podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, **były organizowane tego samego dnia w sąsiednich godzinach – sprawy znak:**

- GOPS.ZI.8135.NK-XIII.4.2012 – posiedzenia grupy roboczej z udziałem w/w kategorii osób zorganizowano w dniu 29.11.2012 roku odpowiednio o godz.10.00 i 11.00
- GOPS.Z.I.8135.NK-VIII.2012 posiedzenia grupy roboczej z udziałem w/w kategorii osób zorganizowano w dniu w dniu 27.06.2012 odpowiednio o godz. 12.00 i 13.00.

Zgodnie z § 17. 2. przedmiotowego Rozporządzenia *spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.*

Organizowanie posiedzeń grupy roboczej z udziałem w/w ofiar i sprawców przemocy w następujących po sobie godzinach może nie tylko wywołać silny stres u osoby doznającej przemocy, ale przede wszystkim narazić ją na dodatkowe niebezpieczeństwo.

Żadna z grup roboczych powołanych w związku z realizacją procedury Niebieskie Karty w 8 sprawdzonych przez zespół kontrolny przypadkach nie spełniała wymogów przewidzianych art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym: *w skład grup roboczych wchodzi przedstawiciele:*

- 1) *jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;*
- 2) *gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;*
- 3) *Policji;*
- 4) *oświaty;*
- 5) *ochrony zdrowia.*

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Gminy Kluczewsko uchwałą Nr VII/22/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Tytuł Programu jest niezgodny z obowiązującym zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nazewnictwem. W myśl w/w ustawy do zadań gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Ponadto Gminny Program nie zawiera harmonogramu działań, co w znacznym stopniu uniemożliwia ocenę stopnia jego

Koncept




realizacji. Każdemu z działań zaplanowanych w Gminnym Programie wyznaczono realizatorów, którzy zgodnie z treścią w/w dokumentu do dnia 31 stycznia każdego roku powinni składać do ośrodka pomocy społecznej sprawozdanie z jego realizacji za dany rok. Program zakłada również coroczne sprawozdanie z jego realizacji oraz przedkładanie go przez ośrodek pomocy społecznej Radzie Gminy. Jedyнным realizatorem Programu, który w okresie kontroli sporządzał sprawozdania z wykonanych działań i przekazywał je do ośrodka pomocy społecznej był zespół interdyscyplinarny.

2. W okresie objętym kontrolą, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie członkowie zespołu interdyscyplinarnego w ramach działań pomocowych proponowali skorzystanie z bezpłatnej pomocy psychologa zatrudnionego w Punkcie Interwencji Kryzysowej, działającym w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

W okresie objętym kontrolą Gmina Kluczewsko w ramach realizacji Gminnego Programu podejmowała działania profilaktyczne i edukacyjne w szkołach, które skierowane były do dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców. Nie były to przedsięwzięcia skierowane do rodzin zagrożonych przemocą, wybranych przez realizatorów Programu, na podstawie uprzednio przeprowadzonej diagnozy.

3. W okresie objętym kontrolą nie zachodziła konieczność zapewnienia osobom schronienia w ośrodkach wsparcia z przyczyn wskazujących na doświadczanie przemocy w rodzinie przez te osoby. Gmina Kluczewsko do dnia kontroli nie dysponowała ośrodkiem wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Uzyskanie schronienia poza miejscem zamieszkania dla osoby dotkniętej przemocą wiąże się ze zmianą środowiska i dotychczasowego stylu życia spowodowanymi m. in. długotrwałymi dojazdami do pracy bądź szkoły lub całkowitą rezygnacją z dotychczasowego zatrudnienia, koniecznością zmiany szkoły, utratą kontaktu z krewnymi etc. Gmina Kluczewsko do dnia kontroli nie posiadała również żadnych, formalnie opracowanych procedur postępowania na wypadek pojawienia się konieczności umieszczenia osoby doznającej przemocy w ośrodku wsparcia.
4. Określony na mocy Zarządzenia nr 29/2011 roku Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 3 października 2011 roku skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest niezgodny z art. 9a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z w/w podstawą prawną w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi także kuratorzy sądowi.
5. Zapisy Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 z dnia 3 października 2011 roku, w części dotyczącej: warunków powoływania przedstawicieli poszczególnych podmiotów do zespołu interdyscyplinarnego, określenia składu grupy roboczej oraz wymagania przez grupy robocze wobec osób wzywanych na posiedzenia pisemnej zgody na przetwarzanie przez grupę ich danych osobowych – są niezgodne z przepisami znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.
6. Rada Gminy Kluczewsko uchwałą nr VII/21/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. przyjęła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Wskazane w § 5.5 pkt. 4 uchwały kompetencje przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do zapraszania do udziału w posiedzeniach zespołu innych osób, nie będących członkami zespołu, a wspierających zespół w realizacji zadań naruszają ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7. W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli zespół spotkał się 4 razy. Wszystkie, zorganizowane w dniach: 6 lutego 2012, 11 czerwca 2012, 8 października 2012 i 14 stycznia 2013, posiedzenia zespołu odbyły się z zachowaniem 100% frekwencji jego członków. Jednocześnie wszystkie posiedzenia zwoływane były bez zachowania terminu określonego w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z czego w 2 przypadkach z ponad miesięcznym opóźnieniem.
8. Sprawdzone przez zespół kontrolny teczek spraw klientów założonych w związku z wszczęciem procedury Niebieskie Karty były prowadzone w sposób dokładny i chronologiczny, a zrealizowane w ramach indywidualnych planów pomocy działania w opinii zespołu kontrolnego były zasadne, jednakże w każdym z przeanalizowanych przypadków zakończenie procedury Niebieskie Karty przebiegało niezgodnie ze standardem określonym w § 18. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Ponadto sprawdzona dokumentacja zawierała oświadczenia klientów o wyrażeniu przez nich zgody na podejmowanie działań przez zespół oraz przetwarzanie danych osobowych. Zobowiązanie przez zespół lub grupy robocze osób do podpisywania wskazanych oświadczeń jest sprzeczne z art. 9c. 1. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym: *członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.*

W dwóch przypadkach posiedzenia grup roboczych z udziałem osób doznających przemocy i stosujących przemoc w rodzinie były organizowane tego samego dnia, w sąsiednich godzinach. Taka organizacja pracy grupy roboczej może doprowadzić do wtórnej wiktymizacji. Zgodnie z § 17.2 przedmiotowego Rozporządzenia spotkania z udziałem w/w osób nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.
9. Żadna z utworzonych grup roboczych powołanych w związku z realizacją procedury Niebieskie Karty w przeanalizowanych ośmiu przypadkach nie spełniała wymogów przewidzianych art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym: *w skład grup roboczych wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.*

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

– sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Statystycznej Aplikacji Centralnej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego – Panią Ireną Orzechowską, kierownikiem ośrodka pomocy społecznej Panią Zdzisławą Płonkiewicz, Sekretarzem gminy Kluczewsko – Panem Andrzejem Jaśkiewiczem.

Konieczna
Ju

VIII. 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 podpisali:

Kielce, dn. 17.04.2013

Data podpisania protokołu 2013-04-06

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

Korupca Anne
.....

Swierch Michał
.....

W D I P
.....

Rafał Pałka

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
mgr Renata Murawska