

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Solec Kujawski

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta i Gminy
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

2. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Burmistrz Miasta Teresa Substyk

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

1. **Beata Sulima**- kierownik zespołu kontrolującego- starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Nr 635/2016 z dnia 13 października 2016 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,
2. **Łukasz Zieliński**- inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Nr 635/2016 z dnia 13 października 2016 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

(akta kontroli, str. 1)

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

20 i 21 października 2016 roku.

5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Działania podejmowane przez gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

- 1) prawidłowość tworzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” w kontekście obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz. U. 2011 r., Nr 209, poz. 1245) oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
- 2) realizacja art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- 3) realizacja art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

- 4) realizacja art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- 5) realizacja art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

(akta kontroli, str. 5-8)

6. Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2015 r. – 20 października 2016 r.

7. W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

1. Pani Wiesława Nyc- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu Kujawskim.

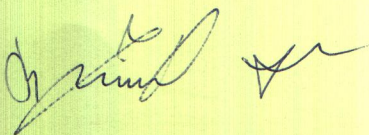
8. W niniejszym protokole stosuje się następujące skróty:

1. **ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie**- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),
2. **ustawa o ochronie danych osobowych**– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922)
3. **kpa lub kodeks postępowania administracyjnego** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.)
4. **rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718),
5. **rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty”** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. 2011 r., Nr 209, poz. 1245),
6. **ustawa o pomocy społecznej** – należy przez to rozumieć ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.),
7. **Procedura NK** – procedura „Niebieskie Karty”.

I. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości lub uchybień oraz ich zakresu, przyczyn i skutków wraz ze wskazaniem podstawy prawnej, której naruszenie stanowią ujawnione nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1. opracowanie i realizacja 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 służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,



3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Akty prawa miejscowego regulujące kontrolowany zakres:

1. Uchwała nr II/10/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011 - 2015.
2. Uchwała nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016- 2020.
3. Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Solcu Kujawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
4. Zarządzenie III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski.
5. Zarządzenie nr III/19/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski.
6. Zarządzenie nr III/116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie przewozu dziecka podczas interwencji związanej z przemocą w rodzinie.
7. Zarządzenie nr 021.61.2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.
8. Zarządzenie nr IV/137/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski.

(akta kontroli, str. 23-125)

Zadanie gminy wynikające z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Uchwałami nr II/10/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 06 grudnia 2010 r. i XII/116/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. zostały przyjęte Gminne Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011-2015 i 2016-2020.

Program określa zadania, cele i źródła finansowania zadań wymienionych w Programie tj.: środki finansowe z budżetu Gminy Solec Kujawski.

W Programie nie określono zasad monitoringu i sprawozdawczości z jego realizacji oraz harmonogramu wykonania zadań w poszczególnych latach obowiązywania Programu. Ponadto ww. dokument nie zawiera określonych zasad współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w programie i podmiotów odpowiedzialnych za jego realizację.

(akta kontroli, str. 25- 103)

Zadanie gminy wynikające z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi, współuzależnionymi i dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2015 roku 102 osób skorzystało z porad kuratora sądowego, psychologa i pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Potato rodziny dotknięte problemem przemocy mogły skorzystać z konsultacji i porad, działających na terenie Solca Kujawskiego, Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym, Punktu Konsultacyjnego dla Osób Współuzależnionych oraz Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Oddziaływaniami terapeutycznymi zostało objętych 30 dzieci, uczestniczących w zajęciach 2 placówek socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Solcu Kujawskim.

W realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie włączały się także szkoły z terenu gminy Solec Kujawski, których pedagodzy opracowali i realizowali następujące programy profilaktyczne:

- „Jak żyć z ludźmi” (umiejętności interpersonalne);
- „Nasze spotkania” – program psychoedukacyjny;
- „Podaj dłoń” – profilaktyka i promocja zdrowia;
- „Drugi Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”;
- „Program edukacyjny dla klas I - III – zajęcia wychowawczo-profilaktyczne .

W ramach gminnego projektu „Popołudniowe wyjazdy w środowisko” specjaliści pracujący w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podczas 12 wyjazdów monitorowali sytuację w 68 rodzinach. Wśród rodzin objętych monitoringiem były rodziny wobec, których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty” oraz rodziny dysfunkcyjne i zagrożone przemocą.

MGOPS w Solcu Kujawskim w okresie od kwietnia do października 2015 zrealizował projekt socjalny pn. „Reaguj na przemoc”. Była to kampania społeczna, przeprowadzona w dwóch etapach.

Celem pierwszego etapu kampanii było podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, a także dotarcie do osób będących ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie.

Ulotki i inne materiały nabyte w Krakowskiej Akademii Profilaktyki, zostały rozprowadzone do miejsc użyteczności publicznej, tj. Urzędu Gminy, Świetlic Wiejskich, Przychodni Zdrowia, Policji, Szkół, a także na tablicach ogłoszeń, na terenie gminy. Materiały dla ofiar,

świadków i sprawców przemocy zostały przekazane do Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Drugi etap kampani pn. "Lekarzu, reaguj na przemoc" skierowany był do lekarzy, pracujących na terenie Solca Kujawskiego i dostarczenie im informacji o procedurze "Niebieskie Karty", konieczności wypisywania bezpłatnych zaświadczeń o stanie zdrowia w związku z przemocą w rodzinie oraz poprawa poziomu zaangażowania ochrony zdrowia w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przekazanie materiałów dla lekarzy.

Wśród przekazanych materiałów były ulotki objaśniające zadania lekarzy w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zachęcające do pomagania osobom doświadczającym przemocy oraz przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia, dostarczający wiedzy na temat procedury „Niebieskie Karty” oraz psychologicznych i prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kampania ta wpisywała się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2011-2015. Ponadto realizowany był Projekt „Edukacja prawna dzieci i młodzieży”. Celem projektu było uświadomienie dzieciom i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski prawnych aspektów stosowania różnego rodzaju przemocy. Utworzono w szkołach i w świetlicach terapeutycznych działających na terenie miasta kącki prawne. Zrealizowano w szkołach i w świetlicach spotkania z prawnikiem, na których dzieci i młodzież uzyskała informacje, czym jest przemoc i jakie mogą być skutki stosowania przemocy. W ramach projektu zorganizowano konferencję, na której poruszono temat zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży oraz temat "Rola pomocy społecznej w interdyscyplinarnym podejściu do przemocy w rodzinie”.

W 2015 roku, w prasie lokalnej pn. „Wiadomości z Ratusza” ukazały się następujące artykuły:

- 1/ dotyczący kampanii skierowanej do społeczności lokalnej pn. „Reaguj na przemoc” oraz kampanii skierowanej do przedstawicieli ochrony zdrowia pn. "Lekarzu, reaguj na przemoc",
- 3/ zawierający informacje o działalności Punktów Konsultacyjnych dla osób znajdujących się w kryzysie, w tym dla osób doznających przemocy w rodzinie,
- 4/ dotyczący realizacji projektu pn. „Edukacja prawna dzieci i młodzieży” oraz z odbytej konferencji dla służb pracujących na rzecz rodziny, na terenie gminy.

W roku 2016, 74 osoby skorzystały z porad kuratora sądowego, psychologa i pedagoga w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ponadto rodziny dotknięte problemem przemocy mogły skorzystać również z konsultacji i porad: w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym – 16 osób, w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Współzależnych – 12 osób.

W ramach działań objętych oddziaływaniem terapeutycznym 28 dzieci uczestniczyło w Punkcie „Świąteczko”, świadczącym specjalistyczną pomoc w związku z uzależnieniami i przemocą w rodzinie w szczególności dla krzywdzących dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych, 30 dzieci uczestniczy w zajęciach socjoterapeutycznych, prowadzonych przez pedagoga w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Solcu Kujawskim.

Ponadto na terenie soleckich szkół pedagodzy realizują następujące programy profilaktyczne:

- „Jak żyć z ludźmi” (umiejętności interpersonalne) – elementy;

- „Nasze spotkania” – program psychoedukacyjny – elementy;
- „Podaj dłoń” – profilaktyka i promocja zdrowia – elementy;
- „Drugi Elementarz, czyli Program Siedmiu Kroków”;
- „Program edukacyjny dla klas I - III – zajęcia wychowawczo-profilaktyczne .

W ramach projektu „Popołudniowe wyjazdy w środowisko” specjaliści pracujący w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podczas 12 wyjazdów monitorowali sytuację w 82 rodzinach. Wśród rodzin objętych monitoringiem były rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty” oraz rodziny dysfunkcyjne i zagrożone przemocą.

W 2016 roku na terenie miasta i gminy Solec Kujawski realizowano następujące projekty:

1/ Projekt socjalny ” Przemoc wobec starszych – trudne tajemnice”, wprowadzony Zarządzeniem Nr 021.31.2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim z dnia 09 czerwca 2016 r., którego celem jest zwrócenie uwagi seniorom na problem przemocy wobec starszych, przekazanie informacji na temat zachowań, które są kwalifikowane jako przemoc i podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat specyfiki przemocy wobec starszych. Realizacja 01.06.2016-30.11.2016 r. przez MGOPS w Solcu Kujawskim.

2/ “Wychowanie bez klapsa” - czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Warsztaty dla 12 rodziców organizowane były przez MGOPS i TKOPD w Solcu Kujawskim. Realizacja w dniach 15-16 września 2016 r.

3/ „Wspierajmy rodzinę” skierowany do rodziców, którego celem jest wzmocnienie i podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, zapoznanie rodziców z zasadami pielęgnacji dzieci, zasadami prawidłowego żywienia dzieci oraz dbania o ich higienę i zdrowie na każdym etapie rozwoju. Projekt realizowany jest przez MGOPS i Stowarzyszenie Wspierania Rodzin w Solcu Kujawskim i obejmuje okres od 23 sierpnia do 20 listopada 2016 roku. We wrześniu 2016 r. miały miejsce warsztaty edukacyjne dla rodziców.

(akta kontroli, str. 11-22)

Zadanie gminy wynikające z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia.

W roku 2015 dwie kobiety i pięcioro dzieci, skorzystało ze schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Jaksicach.

Po miesiącu pobytu w Ośrodku 1 kobieta powróciła do Solca Kujawskiego i wynajęła wraz z dziećmi mieszkanie.

Inna z kobiet po trzech miesiącach pobytu w Ośrodku, powróciła do Solca Kujawskiego zamieszkała ze sprawcą przemocy. Rodzina ta objęta jest monitoringiem dzielnicowego i pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W roku 2016 nie umieszczano osób doznających przemocy w rodzinie w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z uwagi na fakt niezrealizowania takiej potrzeby.

Zadanie gminy wynikające z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: tworzenie zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny działa w Gminie Solec Kujawski w oparciu o:

- Uchwałę nr II/8/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Solcu Kujawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
- Zarządzenie III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski
- Zarządzenie nr III/19/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski. Powyższy dokument określa uzupełnienie składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu Kujawskim o dodatkowe pięć osób.

(akta kontroli str. 104-114)

Jak ustalono od dnia 25 stycznia 2011 roku do chwili obecnej przewodniczącą Zespołu jest p. Wiesława Nyc - starszy specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Solcu Kujawskim.

Na podstawie analizy ww. Zarządzeń i porozumień o współpracy w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele instytucji uprawnionych, zgodnie art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W dokumentach regulujących skład Zespołu brak wskazania, którą z instytucji dana osoba reprezentuje.

W analizowanej dokumentacji Zespołu znajdowały się porozumienia zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Solec Kujawski, a wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.
2. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.
3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Solcu Kujawskim.
4. Miejsko - Gminna Przychodnia Zdrowia w Solcu Kujawskim.
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim.
6. MGOPS w Solcu Kujawskim.
7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Solcu Kujawskim.
8. Stowarzyszenie Wspierania Rodzin w Solcu Kujawskim.
9. Zespół Szkół w Solcu Kujawskim.
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.
11. Zespół Szkół Nr 1 w Solcu Kujawskim.
12. Szkoła Podstawowa nr 4 w Solcu Kujawskim.
13. Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim.

(akta kontroli, str. 129-168)

W dniu 23 stycznia 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski wydał Zarządzenie nr III/19/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr III/19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski wraz załącznikiem - Regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego. Dokument ten określa jasno sprecyzowane cele i zadania Zespołu, jego funkcjonowanie i sposoby postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. W ww. Regulaminie w § 2 jako cele zespołu wskazano m.in. „*pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów*”. Zapis ten nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach prawa, gdyż pomoc taka winna jedynie dotyczyć poszczególnych osób jak i też rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Powyższe określenia podmiotów (*grupy problemowe, środowiska dysfunkcyjne*), wobec których skierowane są działania Zespołu Interdyscyplinarnego, są także ujęte w § 6 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu. Dotyczy to sporządzania planu pomocy przez Grupy Robocze, który winien być skierowany na pomoc rodzinom i poszczególnym osobom dotkniętym zjawiskiem przemocą w rodzinie.

W przedłożonej do kontroli dokumentacji stwierdzono, iż wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu Kujawskim złożyli pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z pracami Zespołu i są one zgodne z treścią dokumentu, który należy sporządzić zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jak wynika z dokumentacji brak jest potwierdzenia czy zostały złożone organowi, o którym mowa w art. 9a ust.2 cytowanej ustawy, czyli Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

(akta kontroli, str. 169-189)

W toku przeprowadzania czynności kontrolnych, korzystając z § 15 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kontrolujący zwrócili się o przedłożenie dokumentacji z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie podlegającym kontroli. Przewodniczący Zespołu przedłożył następujące dokumenty:

1. Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 17 marca 2015r.
2. Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 23 czerwca 2015 r.
3. Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 29 września 2015 r.
4. Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 15 grudnia 2015 r.
5. Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 17 marca 2016 r.
6. Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 28 czerwca 2016 r.
7. Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 7 września 2016 r.

Jak wynika z powyższego, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego zostały zwołane i odbyły się zgodnie z terminami określonymi w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

(akta kontroli, str. 194-200)

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. W związku z tym MGOPS zgłosił się w dniu 13.12.2011 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o rejestrację zbioru danych osobowych uzyskanych w wyniku działalności Zespołu.

W dniu 12.01.2012 r. GODO poinformował MGOPS w Solcu Kujawskim o zarejestrowaniu zbioru danych o nazwie: "Zespół Interdyscyplinarny".

(akta kontroli, str. 201-204)

Analiza procedur „Niebieskie Karty”

Zagadnienia związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” uregulowane zostały w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieskie Karty” z dnia 13 września 2011 r.

Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie podlegającym kontroli wpłynęło 148 procedur „Niebieskie Karty”, tj. 87 procedur z 2015 r. i 61 procedur z 2016 r.

Przeprowadzono analizę procedur „Niebieskie Karty”, które wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie podlegającym kontroli. Ustalono, iż obsługą techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zajmuje się Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Tam też znajduje się dokumentacja związana z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

Stwierdzono, że wszystkie wpływające procedury „Niebieskie Karty” są ewidencjonowane w odrębnym dzienniku korespondencji Zespołu Interdyscyplinarnego. Kontroli poddano następujące procedury:

- 2015 r. – 7 procedur M.M., J.D., E.Z., A.K., A.S., H.D., A.B.,
- 2016 r. – 7 procedur L.K., D.S., M.W., M.R., E.D., K.M., K.W.,

a) wszczęcie procedury

- § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”: wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

- we w kontrolowanych dokumentach procedurę wszczynały instytucje do tego uprawnione: 10 Policja, 4 Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

b) przekazanie formularza NK - A

- § 7. ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”: przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury:

- w kontrolowanych przypadkach analizowanych procedur nie stwierdzono naruszenia terminu przekazania procedur do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. We wszystkich formularzach wpisana była data wszczęcia procedury i data wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego,
- nie wszystkie kontrolowane formularze NK-A były w całości wypełnione;
- stwierdzono, że Przewodnicząca Zespołu nie występowała do dzielnicowych o uzupełnienie formularza „Niebieska Karta - A” w części pkt V, IX-XII, XV, XVII, XX-XXI, co przewidują Wytyczne Nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011r. § 2 ust. 2.

c) przekazanie formularza NK - B

- § 6. 1. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”:

- na podstawie kontrolowanej dokumentacji nie we wszystkich przypadkach można było stwierdzić, czy po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie dotkniętej przemocą w rodzinie przekazuje się formularz „Niebieska Karta–B” tj. pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Potwierdzenie tego faktu nie wynika z cyt. przepisu, jednakże wskazane byłoby wprowadzenie takiej praktyki. W tym celu należy także opracować informację dotyczącą lokalnych placówek udzielających pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.

d) przekazanie formularza NK – A do grupy roboczej

- § 8. ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”: przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

- z analizy prowadzonych procedur NK wynika, że działania wobec rodzin dotkniętych przemocą podejmowane są bez zbędnej zwłoki w ramach Grup Roboczych,
- przewodniczący ZI respektuje wymóg informowania niezwłocznego członków ZI/GR o wpłynięciu kolejnego formularza NK-A, czynność ta dokumentowana jest w formie notatki służbowej sporządzanej przez przewodniczącą Zespołu, z której wynika iż wybrano telefoniczną formę powiadamiania członków GR o wpłynięciu do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, kolejnej procedury.
- Z ww. notatki wynika wobec kogo wszczęta została procedura „Niebieskie Karty” oraz termin posiedzenia i skład Grupy Roboczej, która będzie się zajmować prowadzeniem działań interwencyjnych w konkretnej rodzinie,
- stwierdzono brak poświadczenia dokumentującego zapoznanie się z formularzem „Niebieska Karta – A”, poszczególnych członków grup roboczych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, o czym stanowi przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”,
- stwierdzono, że w sytuacjach gdy osobami doznającymi przemocy w rodzinie były dzieci, do składu Grupy Roboczej powoływani byli pedagodzy szkolni, w aktach sprawy znajdowały się, także wyczerpujące opinie w zakresie funkcjonowania dziecka i rodziny stanowiące ważny materiał źródłowy stanowiący podstawę właściwej diagnozy rodziny i kryzysów w niej występujących,
- z analizy procedur wynika, że w przypadkach rodzin, w których występuje problem z uzależnieniem od alkoholu, nie włączano w skład Grup Roboczych przedstawicielei Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Solec Kujawski. Wobec tego faktu stwierdza się brak wypełniania przez Komisję obowiązków wynikających z § 12 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”,
- w wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że dzielnicowy rejonu, w którym zamieszkuje osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przed przystąpieniem do prac w grupie roboczej wizytuje środowisko rodziny wobec, której wszczęta została procedura „Niebieskie Karty”, dokonuje rozeznania sytuacji, przeprowadza rozmowy oraz zbiera informacje o sytuacji osoby dotkniętej przemocą, sporządzając na tę okoliczność notatki urzędowe,
- jak wynika z wyjaśnień udzielonych kontrolującym pracownik socjalny także dokonuje rozeznania sytuacji rodziny pod kątem udzielenia kompleksowych informacji w zakresie pomocy i wsparcia osobie doświadczającej przemocy w rodzinie, sporządzając notatki

służbowe w kontrolowanych notatkach ujęto także opis sytuacji zdrowotnej osób doznających przemocy w rodzinie,

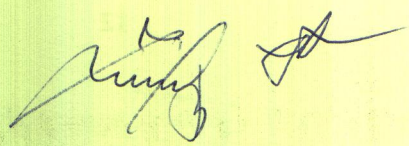
- gromadzenie danych dotyczących diagnozy sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przed spotkaniem GR wpływa korzystnie na opracowanie indywidualnego planu pomocy,
- w aktach znajdowały się protokoły z posiedzeń GR, zawierające ustalenia, wymianę informacji nt. rodziny dokonywaną na podstawie ww. danych poszczególnych służb i instytucji zaangażowanych w pomoc konkretnej rodzinie.

e) analiza sytuacji rodziny i wypełnienie formularza NK – C

- § 8. ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”: *na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”*

- § 16 ust 3. *Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacjach, o których mowa w § 9 ust. 2.*

- z analizy wszystkich procedur wynika, indywidualne podejście ZI i GR do osób doznających przemocy tzn. w przypadkach, gdy do osoby można dotrzeć niezwłocznie lub osoba jest znana członkom ZI /GR wówczas zaprasza się na spotkanie w sposób bezpośredni (telefon wykonuje przewodnicząca Zespołu), w pozostałych sytuacjach osoby są zapraszane pisemnie (zaproszenie wysyłane za potwierdzeniem odbioru),
- z analizy wszystkich procedur wynika, że każdorazowo praktykowano zapraszanie osób doznających przemocy na spotkania GR w celu dokonania diagnozy sytuacji rodziny,
- wypełniano formularz „NK – C” na podstawie danych pozyskanych od osób doznających przemocy w rodzinie, a także od członków Grup Roboczych,
- z analizy NK-C stwierdzono, że sporządzana jest diagnoza sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w obszarach: sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej, ekonomicznej, w tym sytuacji dzieci (jeśli są w rodzinie),
- w części „Karty C” zawierającej ogół działań służb i instytucji stanowiących indywidualny plan pomocy stwierdzono, iż we wszystkich przypadkach sukcesywnie odnotowywano czynności dla Policji oraz pracownika socjalnego, które były adekwatne do potrzeb klientów,
- stwierdzono rzetelne monitorowanie przebiegu procedur w zakresie skuteczności działań (np. NK p. M.M.)- kontakt dzielnicowego ze sprawcą przemocy skierowanym na leczenie uzależnienia alkoholowego, przy jednoczesnym kontakcie przewodniczącej ZI z ofiarą przemocy w celu potwierdzenia ustaleń dzielnicowego w zakresie leczenia sprawcy, -włączenie wizyt popołudniowych mających na celu dopełnienie nadzoru nad rodziną wobec, której prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty” i ocenę stanu faktycznego w rodzinie oraz ewentualną weryfikację danych podawanych przez członków rodziny,
- nie we wszystkich kontrolowanych procedurach „NK – C” dokonywano weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w indywidualnym planie pomocy w zakresie działań przedstawicieli podmiotów uprawnionych w myśl art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wynikało to ze specyfiki danej osoby dotkniętej przemocą,
- dokumentowanie działań podejmowanych przez członków Grup Roboczych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy prowadzone były w sposób zapewniający efektywność tych działań przez pracowników socjalnych i dzielnicowego, przykładem takich działań jest pomoc ofierze przemocy w eksmisji sprawcy z lokalu mieszkalnego, składanie zawiadomień do sądu o nieprawidłowej sytuacji dzieci w rodzinie, uzyskaniu



zakazu dla sprawcy przemocy - kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną, oddania sprawcy pod dozór Policji,

- z poszczególnych analizowanych protokołów w posiedzeń Grup Roboczych stwierdza się wnikliwe rozpoznanie sytuacji rodziny (np. NK p. D.S), we wszystkich sferach funkcjonowania ofiar przemocy oraz przewidywania konsekwencji przedłużającego się ich złego stanu psychicznego, który rzutuje na pozostałych członków rodziny, szczególnie dzieci (występujące problemy w nauce, absencje w szkole), trafne propozycje planu pomocy np. udział dziecka w zajęciach w świetlicy socjoterapeutycznej,
- jak wynika z dokumentacji wchodzącej w skład procedur „Niebieskie Karty” w zakresie wykorzystywania zasobów kadrowych i instytucjonalnych, którymi dysponuje gmina Solec Kujawski w celu niesienia skutecznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie stwierdza się właściwe i pełne ich wykorzystywanie.

f) wypełnienie formularza NK - D

- § 8. *ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”*: członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta— D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie

- § 17 *ust. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej –*

- we wszystkich analizowanych procedurach „Niebieskich Karty” przewodniczący zespołu wzywał osoby na spotkanie GR, cytowany przepis był stosowany, stwierdzono zgodność terminów wezwań osób z wyznaczonymi przez przewodniczącego datami posiedzeń grup roboczych,
- praktykowano sporządzanie „NK-D” z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie w przypadkach gdy osoby te stały się na spotkania GR,
- nie wszystkie analizowane procedury zawierały zobowiązania jakie podjęła osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
- monitorowanie zachowań sprawców przemocy odbywało się poprzez nawiązywanie kontaktów z osobą doznającą przemocy poprzez wizyty dzielnicowych i pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania oraz rozmowy telefoniczne prowadzone przez wymienionych przedstawicieli instytucji – co znalazło potwierdzenie ww. wszystkich kontrolowanych aktach,

ust. 2 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

- w kontrolowanych aktach stwierdzono, że respektowano powyższy zapis rozporządzenia. Ponadto należy podkreślić, iż treść zaproszenia kierowanego do osób doznających przemocy jest sformułowana bardzo trafnie.

ust. 3. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

- 1) *diagnostują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;*
- 2) *przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;*
- 3) *motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;*
- 4) *przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;*

5) przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie analizy dokumentacji, w tym czynności prowadzonych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych stwierdza się podejmowanie działań we wskazanym zakresie na poszczególnych etapach realizacji procedury. Dokumentowanie propozycji działań, wskazywanie kierunków działań i wnikliwe rozpoznawanie spraw.

g) zakończenie procedury

§ 18. ust. 1. Zakończenie procedury następuje w przypadku:

- 1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
- 2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

ust. 2. 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.

ust. 3. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

- w analizowanych procedurach pod kątem jej zakończenia stwierdzono, że dokumentuje się to działanie poprzez sporządzenie stosowanego Protokołu z zakończenia procedury „Niebieskie Karty”, podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. W protokole, o którym mowa zawarte są dane wymagane przepisem prawa cytowane powyżej wraz z opisem podjętych działań przez ZI/GR oraz efektów tych działań. W protokołach wskazana była przyczyna zakończenia procedury wynikająca z ww. § 18 rozporządzenia.
- z protokołu wynika zapis, iż członkowie grupy roboczej poinformują podmioty uczestniczące o zakończeniu procedury. Należałoby przyjąć formę pisemnego poinformowania podmiotów uczestniczących w procedurze po jej zakończeniu.

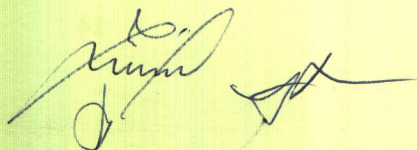
(akta kontroli, str. 209-430)

Realizowanie procedury odebrania dzieci z rodziny w myśl art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na podstawie Zarządzenia nr 021.61.2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim z dnia 31 grudnia 2014 roku w Gminie Solec Kujawski funkcjonują procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, w myśl art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Ponadto w gminie Solec Kujawski funkcjonuje Zarządzenie nr III/116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie przewozu dzieci podczas interwencji związanej z przemocą w rodzinie.

W okresie od 1 stycznia 2015 do 20 października 2016 r. do dnia kontroli nie były podejmowane interwencje w myśl art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.



Na tym protokół zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz książce kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Kierownika jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z § 18 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718), tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. O zachowaniu terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli decyduje data nadania przesyłki.
6. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie lub zgłoszone przez osobę nieuprawnioną pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. 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 wobec zastrzeżeń.
8. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
9. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
10. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
11. Protokół kontroli z uwzględnionymi zastrzeżeniami zgłoszonymi przez kierownika jednostki podlegającej kontroli bądź uzupełniony na skutek czynności dodatkowych, przesyła się bezzwłocznie do podpisu kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
12. Podpisany protokół kontroli kierownik jednostki podlegającej kontroli zwraca niezwłocznie dyrektorowi.
13. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie, które przekazuje do akceptacji dyrektora.
14. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń wojewoda przekazuje kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym otrzymują:

1. Teresa Substyk- Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
2. Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solec Kujawski

H. Staniń
mgr Hanka Staniń
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

Solec Kujawski, dnia *19.12* 2016 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. 29 Listopada 12
86-050 SOLEC KUJAWSKI
tel. 52 387 87 02, fax 52 387 87 49

.....
/pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej/

Podpis Zespołu Kontrolującego:

1. starszy inspektor wojewódzki - Beata Sulima
2. inspektor wojewódzki- Łukasz Zieliński

Starszy Inspektor Wojewódzki

B. Sulima
Beata Sulima

Inspektor Wojewódzki

Ł. Zieliński
Łukasz Zieliński