

## PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów, zwanym w dalszej części protokołu „Ośrodkiem”, „GOPS”.

Kierownikiem Ośrodka jest p. Urszula Dawidowicz.

Kontrolę w dniach 30-31.01.2014 r. przeprowadzili:

1/ Wioleta Bagińska – inspektor wojewódzki – kierująca zespołem inspektorów

2/ Anna Żadziłko – inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień Nr 1/2014 i Nr 3/2014 do kontroli znak: PS-I.431.3.2014.WB z dnia 20.01.2014 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej p. Andrzeja Kozłowskiego.

Wyjaśnień udzielała p. Urszula Dawidowicz - kierownik Ośrodka.

### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Prawidłowość realizacji przez gminę zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 ze zm.), zwanej dalej ustawą, od dnia 01.01.2013 r. do dnia kontroli.

### W toku postępowania kontrolnego ustalono:

GOPS w Janowie realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie § 1 pkt 11 i § 12 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie (uchwała Nr XII/73/12 Rady Gminy Janów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie).

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest uregulowana w zakresach czynności pracownika socjalnego i starszego specjalisty pracy socjalnej, rozszerzonych o zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pismem z dnia 17.06.2011 r. kierownika Ośrodka, a także w zakresie czynności z dnia 5.11.2013 r. pracownika socjalnego.

### Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W Gminie Janów opracowano *Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Janów na lata 2010 -2014*, stanowiący załącznik do uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Janów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2014, zwany dalej Programem. W dokumentach określono różne lata obowiązywania Programu.

Program nie zawiera rzetelnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy. Zakładane cele i zadania są mało precyzyjne, brak harmonogramu wykonania poszczególnych zadań, sposobu monitorowania i sprawozdawczości z realizacji zakładanych celów.

W kontrolowanym okresie realizowano zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie wymienione w protokole z przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli 7, str. 15-17]

### 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.

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczone jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie przez pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka, a także podczas wizyt w środowisku. W 2013 r. udzielono 12 porad socjalnych, a w 2014 r.- 3. Ośrodek nie prowadzi wyodrębnionego wykazu/spisu udzielanych porad dla osób uwikłanych w przemoc. Poradnictwo dokumentowane jest w formie notatek służbowych, które znajdują się

w teczkach osobowych każdej rodziny. Pracownicy socjalni informują o warunkach korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, wskazują na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej. Na terenie gminy w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie, w zależności od zgłaszanych potrzeb świadczone jest również poradnictwo pedagogiczne - w 2013 r. skorzystało 5 osób. Ponadto członkowie ZI udzielają porad i podejmują interwencje w ramach procedury NK zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Poradnictwo prawne i psychologiczne świadczone jest przez PCPR w Sokółce. W okresie kontrolnym nikt z terenu gminy nie korzystał z niego.

W gminie podejmowano działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. W 2014 roku prowadzone były zajęcia profilaktyczne dla rodziców, których dzieci uczęszczają do Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie, zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sokółce, na temat cyberprzemocy, odpowiedzialności prawnej nieletnich, narkotyków i dopalaczy.

Od 01.01.2013 r. do dnia kontroli podejmowano interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. W 2013 r. zostało założonych 10 Niebieskich Kart, w 2014- 1, wszystkie przez policję.

Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, na podstawie art.6 ust 2, pkt 3 ustawy.

W kontrolowanym okresie nie kierowano osób do ośrodków wsparcia, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że PCPR w Sokółce dysponuje dziesięcioma miejscami dostępnymi w sytuacjach kryzysowych. Nie opracowano jednak procedury w przypadku zaistnienia konieczności umieszczenia osoby z terenu gminy w ośrodku wsparcia.

Nie było przypadku odebrania dziecka z rodziny, o którym mowa w art. 12a ustawy.

Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Zgodnie z art. 9 ust. 15 ustawy, przyjęto uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Janów z dnia 30 marca 2011r. ze zm.)

Zespół interdyscyplinarny (dalej zwany ZI) został powołany zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Janów z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego - ze zm. Z treści zarządzenia wynika, że w skład ZI nie wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowej. Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że na terenie gminy nie działają organizacje pozarządowe.

Celem zapewnienia współpracy, w zakresie tworzenia i skutecznej realizacji ustawowych zadań ZI, zgodnie z art. 9a ust. 3, 4, podpisano porozumienia o współpracy w zespole interdyscyplinarnym z sześcioma podmiotami wchodzącymi w jego skład.

[Akta kontroli 7, str.23]

ZI realizuje zadania określone w art. 9 b ust. 1 i 2 ustawy poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, systematyczne wizyty w środowisku i pracę socjalną, monitorowanie sytuacji w rodzinach objętych procedurą, opracowywanie i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie, a także poprzez kierowanie sprawców przemocy do udziału w warsztatach korekcyjno-edukacyjnych i wniosków do GKRPA.

Przed przystąpieniem do prac członkowie ZI oraz grup roboczych złożyli Wójtowi Gminy Janów oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań. Tryb działania ZI, jego funkcjonowanie, cele i zadania określa Regulamin Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowie.

Stosownie do art. 9a ust. 7 ustawy posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W roku 2013 ZI spotkał się 5 razy w terminach: 17.01., 11.04., 25.06., 13.09., 18.12- w jednym przypadku nie zachowano częstotliwości spotkań, określonej w ww. artykule.

Do indywidualnych przypadków powołano grupy robocze (GR), zgodnie z art. 9a ust. 11, w składzie dostosowanym do potrzeb danej rodziny. W 2013 r. odbyło się 20 posiedzeń GR, w 2014r. do

dnia kontroli nie odbywały się posiedzenia grup roboczych. Zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy opracowywano i realizowano plan pomocy w indywidualnych przypadkach, monitorowano sytuację rodzin i dokumentowano podejmowane działania.

Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną ZI, zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy. Przedstawiona dokumentacja zawiera: rejestr powołanych grup roboczych, rejestr niebieskich kart zaproszenia na posiedzenia, listy obecności członków uczestniczących w posiedzeniach, protokoły ze spotkań grup roboczych, protokoły ze spotkań zespołów interdyscyplinarnych, a także dokumentację indywidualną.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek prowadził 22 sprawy w ramach procedury „Niebieskie Karty” (NK) –11 wszczętych przed 2013 r., 10 wszczętych w 2013 r. i 1 wszczęta w 2014 r. Procedurę zakończono w 12 sprawach.

Kontroli poddano 4 losowo wybrane akta:

1. ZI.GR.8135.8.2013
2. ZI.GR.8135.2/2013
3. ZI.GR.8135.6.2013
4. ZI.GR.8135.3.2013

W skontrolowanych sprawach stwierdzono:

- brak informacji do sprawcy i ofiary o zakończeniu procedury NK. Zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr.209, poz. 1245) - zwanego dalej rozporządzeniem- o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu- w 2 sprawach,
- krótki odstęp czasu pomiędzy zaproszeniem ofiary i wezwaniem sprawcy (20 minut). Zgodnie z § 17 ust. 2 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- 1 sprawa.

[Akta kontroli 8, str.29-36]

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Za powstałe nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

W trakcie kontroli sprawdzono 100% dokumentacji formalnej potwierdzającej realizację zadania.

Zgodnie z § 18 ust. 1- 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718) Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 7 dni wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez GOPS w Janowie pod numerem 1.

*Janów, 24.02.2014r.*

.....  
*(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)*

Urszula Dawidowicz

.....  
*podpis kontrolowanego*

Bagińska Wioleta

.....  
Żadziłko Anna

.....  
*podpisy kontrolujących*

**Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :**

*Pieczętka: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*

*/-/*

*Janów, 24.02.2014r.*

*Urszula Dawidowicz*

.....  
*(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)*