

## PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszках, ul. Piórkowska 2, 17 – 132 Wyszki, zwanym w dalszej części protokołu „Ośrodkiem”, „GOPS”.

Kierownikiem Ośrodka jest p. Marzanna Olszewska.

Kontrolę w dniu 16.04.2014 r. przeprowadziły:

- 1) Anna Żadziłko – inspektor wojewódzki – kierująca zespołem inspektorów,
- 2) Monika Maliszewska – inspektor wojewódzki,

na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli Nr 1 i Nr 2, znak: PS-I.431.1.15.2014.MM z dnia 03.04.2014 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej p. Andrzeja Kozłowskiego.

Wyjaśnień udzielała p. Marzanna Olszewska – Kierownik GOPS.

### 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”, a także 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”, od dnia 01.01.2013r. do dnia kontroli.

### W toku postępowania kontrolnego ustalono:

GOPS w Wyszках realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszках, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/168/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszках oraz w § 14 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszках, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4/13 z dnia 14 stycznia 2013r. Kierownika GOPS w Wyszках.

[Akta kontroli nr 7, str. 29-34]

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest uregulowana w zakresach czynności 2 pracowników socjalnych. Kierownik GOPS w Wyszках nie posiada zakresu czynności.

### Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (art. 6 ust. 2 pkt 1).

W Gminie Wyszki opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015, stanowiący załącznik do uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 zwany dalej „Programem”.

W kontrolowanym okresie realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, które zostały wymienione w protokole z przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli nr 8, str. 35-46]

Program nie zawiera rzetelnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy. Kierownik Ośrodka w protokole z przyjęcia ustnych wyjaśnień poinformowała, że w marcu br. przygotowano projekt, który zakłada przeprowadzenie diagnozy zjawiska przemocy na terenie gminy, która będzie podstawą do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na kolejne lata tj. od 2016r. Gmina złożyła wniosek o

dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego przez MPiPS Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W pkt III Programu określono obowiązki gminy, powołując się na ustawę. Wymienione zadania są niezgodne z zadaniami, wymienionymi w art. 6 pkt 2 ustawy.

W pkt X założono monitoring i ewaluację realizacji Programu. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przygotowała *Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wyszki za 2013*, które zostało przedstawione na posiedzeniu ZI. W III kwartale br. zostanie natomiast przygotowane *Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie* i przedstawione na sesji Rady Gminy.

[Akta kontroli nr 8,11 , str. 35-46, 57-60]

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 (art. 6 ust. 2 pkt 2).

Poradnictwo socjalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczone jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkiach przez pracowników socjalnych, w godzinach pracy Ośrodka, w ramach pracy socjalnej.

W Punkcie Konsultacyjnym Urzędu Gminy Wyszki 2 razy w miesiącu udzielane są porady psychologiczne. Natomiast w Urzędzie Gminy również 2 razy w miesiącu istnieje możliwość skorzystania z porady radcy prawnego. Pedagog szkolny Zespołu Szkół w Wyszkiach udziela porad pedagogicznych codziennie w godzinach pracy.

Ośrodek prowadzi rejestr udzielonych porad socjalnych, psychologicznych oraz prawnych.

[Akta kontroli nr 6, str. 19]

W Gminie podejmowano szereg działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W kontrolowanym okresie na stronach internetowych Zespołu Szkół w Wyszkiach oraz Urzędu Gminy Wyszki zamieszczono artykuły dotyczące agresji i przemocy oraz opieki i wychowywania dzieci. Ponadto w Zespole Szkół w Wyszkiach zorganizowano warsztaty dla rodziców pt. „Jak chronić swoje dziecko” i rozprowadzono, razem z wydaniem „Wieści Gminnych”, ulotki dotyczące przemocy. W codziennej pracy pracownicy socjalni oraz pedagog prowadzili rozmowy z rodzicami w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poszanowania praw dziecka a także wspierali w realizacji obowiązków rodzicielskich.

[Akta kontroli nr 6, str. 21]

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 wynika, iż w przypadku zaistnienia konieczności umieszczenia ofiary przemocy w ośrodku wsparcia zostanie ona skierowana do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Domu Pomocy Społecznej w Brańsku.

[Akta kontroli nr 6, str. 21-23]

Prowadzenie interwencji w trybie odebrania dziecka z rodziny w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Nie wykonywano czynności, o których mowa w art. 12a ustawy, tj. nie odbierano dziecka z powodu bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia, w związku z przemocą w rodzinie (nie było takiej potrzeby).

[Akta kontroli nr 6, str. 23]

Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (art. 6 ust. 2 pkt 4).

Zgodnie z art. 9a 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/30/11 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 kwietnia 2011r. z późn. zm.).

Zespół interdyscyplinarny (dalej zwany ZI) został powołany Zarządzeniem Nr 54/11 Wójta Gminy Wyszki z dnia 29 lipca 2011r., z późn. zm. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Ustalono, iż ostatnia zmiana składu ZI miała miejsce 4 kwietnia 2014r. (Zarządzenie Nr 339/14 Wójta Gminy Wyszki z dnia 14 kwietnia 2014r.) – w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wszedł przedstawiciel organizacji pozarządowej.

[Akta kontroli nr 9,10, str. 47-56]

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. Nie podpisano porozumienia z organizacją pozarządową. Porozumienie wysłano do organizacji 03.04.2014r., do dnia kontroli organizacja nie zwróciła podpisanego porozumienia.

Przed przystąpieniem do prac członkowie ZI i grup roboczych składają Wójtowi Gminy oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań.

[Akta kontroli nr 6, str. 23-25]

Stosownie do art. 9a ust. 7 ustawy posiedzenia ZI odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W roku 2013 ZI spotkał się 6 razy w terminach: 28.02, 06.06, (przesunięto termin z 28.05. z uwagi na doradztwo psychologiczne i prawne z ROPS wyznaczone dla Gminy Wyszki na ten termin) 06.09, 06.11, 03.12, 30.12. Natomiast w roku 2014 odbyły się 3 posiedzenia w terminach: 29.01, 20.02, 01.04.

[Akta kontroli nr 6, str. 23-25]

Zgodnie z art. 9 b ust. 1 i 2 ustawy Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z przeanalizowanej dokumentacji oraz protokołu z przyjęcia ustanych wyjaśnień wynika, iż ZI realizuje te zadania.

[Akta kontroli nr 6, str. 25-27]

Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną ZI, zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy. Przedstawiona dokumentacja zawiera listy obecności członków uczestniczących w posiedzeniach, protokoły z posiedzeń, a także dokumentację indywidualną.

Do indywidualnych przypadków powoływano grupy robocze (GR), zgodnie z art. 9a ust. 11, w składzie dostosowanym do potrzeb danej rodziny. W 2013 r. odbyło się 28 posiedzeń GR, w 2014r. – 21.

Od 01.01.2013 r. do dnia kontroli podejmowano interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” w 11 przypadkach. W 2013r. założono 5 Niebieskich Kart, w tym 4 przez policję i 1 przez pomoc społeczną, w 2014r. wszczęto 6 Niebieskich Kart, wszystkie przez policję. Procedurę zakończono w 9 sprawach.

Kontroli poddano 4 losowo wybrane akta:

1. ZI.GR.813.1.2013
2. ZI.GR.813.3.2013
3. ZI.GR.813.4.2013
4. ZI.GR.813.5.2013

W skontrolowanych sprawach stwierdzono:

- 1) brak informacji o przekazaniu formularza NK – B w przypadkach, gdy GOPS zakładał NK – A, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przekazuje się formularz NK-B, **dot. akt nr 1,**

- 2) brak protokołu z zakończenia procedury, co jest niezgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia – **dot. akt nr 3.**

[Akta kontroli nr 12 ,str. 61-68]

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 Wyszkach.

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 Wyszkach 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 Wyszkach.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w zeszycie kontroli prowadzonej przez GOPS w Wyszkach pod numerem 3/2014.

Wyszki,2014.05.08

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

Pieczętka: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Marzanna Olszewska

.....  
podpis kontrolowanego

Anna Żadziłko

.....  
Monika Maliszewska

.....  
podpisy kontrolujących

**Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem:**

Wyszki,2014.05.08

Pieczętka: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Marzanna Olszewska

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