

PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie, ul. Plac Kapitana Raginisa 35, 18-430 Wizna, zwanym w dalszej części protokołu „Ośrodkiem”, „OPS”.

Kierownikiem Ośrodka jest p. Alicja Karpińska.

Kontrolę w dniach 13-14.01.2014 r. przeprowadzili:

- 1/ Wioleta Bagińska – inspektor wojewódzki – kierująca zespołem inspektorów
- 2/ Cezary Żuk – inspektor wojewódzki
- 3/ Anna Żadziłko – inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do kontroli znak: PS-I.431.1.2014.WB z dnia 03.01.2014 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej p. Andrzeja Kozłowskiego.

Wyjaśnień udzielały: p. Alicja Karpińska oraz pracownik socjalny realizujący zadania z kontrolowanego zakresu.

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 01.01.2013r. do dnia kontroli.

W toku postępowania kontrolnego ustalono:

OPS w Wiźnie wykonuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie:

- § 1 pkt 6 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie (uchwała Nr XIX/96/12 Rady Gminy Wizna z dnia 12 września 2012r., zmieniająca uchwałę Nr XXIII/88/04 Rady Gminy w Wiźnie z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie),
- § 6 ust. 1 pkt. 11 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 1/08 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28.04.2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest uregulowana w aneksach z dnia 3.08.2011r. do zakresów czynności Kierownika Ośrodka oraz starszego pracownika socjalnego, a także w zakresie czynności z dnia 2.07.2012 r. pracownika socjalnego.

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

W Gminie Wizna opracowano *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wizna na lata 2012 -2020*, stanowiący załącznik do uchwały Nr XVI/83/12 Rady Gminy Wizna z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wizna na lata 2012- 2020, zwany dalej Programem.

Program nie zawiera rzetelnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy. Zadania przewidziane w programie określają termin ich realizacji na lata 2012 – 2014 pomimo, że program został opracowany na lata 2012- 2020. Nie uwzględnia również sposobu monitorowania i sprawozdawczości z realizacji zakładanych celów.

W kontrolowanym okresie zrealizowano zadania wynikające z gminnego programu 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 Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie przez pracowników socjalnych, w godzinach pracy Ośrodka. W 2013 r. udzielono 32 porad socjalnych 11 rodzinom. Ośrodek prowadzi wykaz udzielanych porad dla osób uwięzianych w przemoc w rejestrze Niebieskich Kart. Poradnictwo dokumentowane jest również w formie notatek służbowych, które znajdują się w teczkach osobowych każdej rodziny.

Poradnictwo prawne świadczone jest w Urzędzie Gminy Wizna raz w tygodniu, od godz.14.00. W 2013 r. do dnia kontroli z porady prawnej korzystała 1 osoba. Ponadto przy Urzędzie Gminy mieści się punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, gdzie porad udziela konsultant, w wyznaczone dni tygodnia, od godziny 9.00 do 11.00. W 2013 r. z porad konsultanta korzystała 1 osoba.

[Akta kontroli nr 7, str.17]

Z protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą polegają na udzielaniu przez pracowników socjalnych informacji na temat przemocy w rodzinie. Ponadto na tablicy ogłoszeń Ośrodka wywieszona jest informacja o instytucjach świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą i sprawcom przemocy.

Działania edukacyjne prowadzone były również w ramach realizacji gminnego programu poprzez zorganizowanie przez Urząd Gminy Wizna pikniku „Noc Świętojańska”, przez GKRPA wraz z OPS i placówką oświatową ferii zimowych (udział bierze 10 osób), przez GKRPA wraz z OPS - kolonii letnich - skorzystało 13 osób, wczasów organizowanych przez OPS i TPD w Łomży – skorzystało 5 osób.

[Akta kontroli 7, str. 15]

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 12 Niebieskich Kart, w 10 rodzinach (11 NK założyła policja i jedną OIK w Łomży).

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. Nie opracowano 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 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Wizna z dnia 4 maja 2011r.)

Zgodnie z § 4 pkt.3 ww. uchwały w skład zespołu interdyscyplinarnego (zwanego dalej ZI) wchodzi dwóch przedstawicieli Komendy Policji w Jedwabnem. Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Wizna z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wymienia jednego przedstawiciela policji (dzielnicowy Posterunku Policji w Jedwabnem).

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 dziewięcioma podmiotami wchodzącymi w jego skład.

[Akta kontroli 7, str.21]

ZI realizuje zadania określone w art. 9 b ust.1 ustawy. Przed przystąpieniem do prac członkowie ZI oraz grup roboczych złożyli Wójtowi Gminy Wizna oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań. Tryb działania ZI, jego funkcjonowanie, cele i zadania określa Regulamin Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 27/2011 Wójta Gminy Wizna z dnia 3 sierpnia 2011r.

W roku 2013 ZI spotkał się 5 razy w terminach: 20.06, 01.08, 02.09., 18.11., 17.12. Stosownie do art. 9a ust. 7 ustawy posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Do indywidualnych przypadków powołano grupy robocze (GR) w składzie dostosowanym do potrzeb danej rodziny. W 2013 r. odbyło się 5 posiedzeń GR, w 2014r. GR nie odbywały posiedzeń. Opracowywano i realizowano plan pomocy w poszczególnych przypadkach, monitorowano sytuację rodzin i dokumentowano podejmowane działania.

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek prowadził 12 spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty” – NK –wszystkie wszczęte w 2013 r. Procedurę zamknięto w 7 sprawach.

Kontroli poddano 4 losowo wybrane akta:

1. Sprawa 2/2013, NK-A z dnia 03.04.2013 r.
2. Sprawa 5/2013, NK-A z dnia 14.07.2013 r.
3. Sprawa 9/2013, NK-A z dnia 28.08.2013 r.
4. Sprawa 1,4,8/2013, NK-A z dnia 04.04., 15.07., 02.08.2013 r.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- niekompletny formularz NK-C- brak stron 3-4, co jest niezgodne z § 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(zwanego dalej rozporządzeniem) – w 1 sprawie,
- brak informacji do sprawcy i ofiary o zakończeniu procedury NK. Zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia, o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu- w 3 sprawach,
- brak protokołu z zakończenia procedury NK. Zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego (...) - w 3 sprawach ,
- brak zaproszenia do ofiary i wezwania do sprawcy na posiedzenie GR/ZI, co jest nie zgodne z § 16 ust.1 pkt.3 i § 17 ust.1 rozporządzenia – 1 sprawa,
- brak dokumentacji potwierdzającej podejmowanie działań przez ZI/GR wobec rodzin objętych procedurą, zgodnie z § 10 ust.1 wszystkie działania są dokumentowane - 1 sprawa
- teczki osobowe zawierają informacje dotyczące działań podejmowanych przez ZI/GR w stosunku do innych rodzin objętych procedurą.

[Akta kontroli 8, str.27-34]

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapisów wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

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

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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy Wizna pod numerem 1/2014.

Wizna, 03.02.2014r.

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

Alicja Karpińska

.....
podpis kontrolowanego

Wioleta Bagińska

.....
Anna Żadziłko

.....
Cezary Żuk

.....
podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

Pieczętka: Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

Wizna, 03.02.2014r.

/-/

Alicja Karpińska

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