

PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie, ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn, zwanym w dalszej części protokołu „Ośrodkiem”, „MGOPS”.

Kierownikiem Ośrodka jest p. Bożena Chrzastowska.

Kontrolę w dniach 20-21 lutego 2014 r. przeprowadziły:

1/ Anna Żadziłko – inspektor wojewódzki – kierująca zespołem inspektorów

2/ Wioleta Bagińska – inspektor wojewódzki,

na podstawie pisemnych upoważnień Nr 1/2014 i Nr 2/2014 do kontroli, znak: PS-I.431.6.2014.AŻ z dnia 12.02.2014 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej p. Andrzeja Kozłowskiego.

Wyjaśnień udzielały p. Bożena Chrzastowska - kierownik Ośrodka i Edyta Markiewicz – pracownik socjalny.

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:

MGOPS w Drohiczynie realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie § 2 pkt 4 i § 8 pkt. 2 lit. c i d statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/110/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

Ustalono, iż na dzień kontroli jeden pracownik socjalny posiadał zapis w zakresie czynności - „obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego”. W dniu kontroli realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została uregulowana w zakresach czynności trzech pracowników socjalnych.

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

W Gminie Drohiczyn opracowano *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013* stanowiący załącznik do uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, zwany dalej Programem. Opracowano również nowy program na lata kolejne, który nie został przyjęty w formie uchwały.

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 nr 7, str. 15-17]

Program nie zawiera harmonogramu wykonania poszczególnych zadań. Realizacja jego jest natomiast poddawana systematycznemu monitorowaniu, a oceny realizacji poszczególnych zadań

dokonyje Rada Miejska, po przedłożeniu przez kierownika MGOPS rocznego sprawozdania, do 31 marca każdego roku. Do dnia kontroli nie sporządzono sprawozdania z realizacji Programu za rok 2013.

[Akta kontroli nr 7, str. 41- 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.

Poradnictwo socjalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczone jest w MGOPS w Drohiczynie przez pracowników socjalnych codziennie, w zależności od potrzeb w godzinach pracy Ośrodka. Ośrodek nie prowadzi rejestru poradnictwa socjalnego dla osób uwięzianych w przemoc. Pracownicy socjalni dokumentują udzielone porady w kwestionariuszach wywiadu środowiskowego oraz na „druku monitoringu sytuacji w rodzinie”, który dołączany jest do wszystkich wszczętych procedur „Niebieskie Karty”.

W przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania z poradnictwa specjalistycznego tj.: psychologicznego, prawnego, w 2013r. osoby zainteresowane miały możliwość skorzystania z porad w MGOPS w Drohiczynie prowadzonych w ramach projektu systemowego (psycholog - raz w tyg. w okresie I -VI 2013r., prawnik – raz w miesiącu w okresie II-VI 2013r.). Poradnictwo udokumentowane jest w formie dzienników zajęć z listą obecności. Z poradnictwa psychologicznego można również skorzystać codziennie w godz. 8.00 – 15.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach oraz raz na dwa tygodnie w poniedziałek w godz. 14.00 – 17.00 w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Drohiczynie (od marca 2013r.). Liczbę udzielonych porad udokumentowano w formie wykazów sporządzonych przez psychologa prowadzącego konsultacje.

Do dnia kontroli z porad psychologa skorzystało łącznie 18 osób, natomiast z porad prawnika 1 osoba. Potrzebujący pomocy w zakresie poradnictwa pedagogicznego kierowani są do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemiatyczach. Poradnictwo świadczone jest codziennie w godz. 8.00-15.00. W kontrolowanym okresie nikt nie skorzystał z tego rodzaju poradnictwa.

[Akta kontroli nr 6, str. 19]

W gminie podejmowano działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną w postaci rozmów informacyjno – motywacyjnych z rodzinami. Ponadto pomagali w nawiązywaniu współpracy ze szkołą, psychologiem, informowali o możliwościach uzyskania pomocy oraz uprawnieniach rodziców. Do realizacji w/w działań edukacyjnych włączają się również: Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna MGOPS w Drohiczynie, świetlice wiejskie, GKRPA w Drohiczynie. Ośrodek rozpowszechnia ulotki i plakaty dotyczące zjawiska przemocy na terenie gminy Drohiczyn oraz zamieścił na stronie internetowej Ośrodka informacje o miejscach i możliwościach uzyskania pomocy w przypadku zagrożenia przemocą.

[Akta kontroli nr 6, str.21]

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2013 do dnia 31 stycznia każdego roku podmioty zaangażowane w realizację Programu powinny złożyć do MGOPS w Drohiczynie sprawozdanie z realizacji zakładanych zadań. Na dzień kontroli nie zebrano powyższych danych, w związku z powyższym nie było możliwości przeanalizowania działań edukacyjnych prowadzonych przez inne jednostki.

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 25 Niebieskich Kart, w tym 20 przez Policję i 5 przez MGOPS. W roku 2014 założono 2 Niebieskie Karty, 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 pracownicy Ośrodka w jednym przypadku podjęli działania mające na celu zapewnienia miejsca w ośrodku wsparcia, dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Skontaktowano się ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Kolnie oraz się z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Siemiatyczach. Nie udało się zapewnić miejsca w wymienionych placówkach. Z wyjaśnień kierownika wynika, iż ww. osoba pozostała w swoim miejscu zamieszkania.

Na dzień kontroli 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 określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 6 grudnia 2010r.)

Zespół interdyscyplinarny (dalej zwany ZI) został powołany zarządzeniem Nr 29/2011 Burmistrza Drohiczyna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego. Z treści zarządzenia wynika, że w skład ZI nie wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz kurator sądowy, co jest niezgodne z art. 9a ust. 3 ustawy.

Celem zapewnienia współpracy, w zakresie tworzenia i skutecznej realizacji ustawowych zadań ZI, podpisano porozumienia o współpracy w zespole interdyscyplinarnym z jedenastoma podmiotami wchodzącymi w jego skład.

[Akta kontroli nr 6, str.23]

Przed przystąpieniem do prac członkowie ZI oraz grup roboczych każdorazowo składają, oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań. Tryb działania ZI, jego funkcjonowanie, cele i zadania określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego.

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: 04.01., 19.04, 21.06., 01.10, 12.12 - nie zachowano częstotliwości spotkań, określonych w ww. artykule. W 2014r. ZI nie odbywał posiedzeń.

[Akta kontroli nr 6 , str.25]

ZI realizuje zadania określone w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy poprzez prowadzenie rejestru Niebieskich Kart – A, C i D, gromadzenie i analizowanie uwag o instytucjach pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, współpracę z przedstawicielami oświaty, policji, GKRPA, służby zdrowia, powoływanie GR do działań w indywidualnych przypadkach, rozpowszechnianie ulotek i plakatów dotyczących zjawiska przemocy, występowanie do PCPR z pismami dotyczącymi organizacji programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.

[Akta kontroli nr 6, str. 37]

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 56 posiedzeń GR, w 2014r. do dnia kontroli odbyło się natomiast 21 posiedzeń GR. 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: wykaz rodzin/osób objętych działaniami grup roboczych w roku 2013 oraz 2014 r., wykaz Niebieskich Kart – A, C i D za 2013 r. oraz 2014 r., 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 15 spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty” (NK) – wszystkie wszczęte w 2013r. Procedurę zakończono w 11 sprawach.

Kontroli poddano 4 losowo wybrane akta:

1. MGOPS.8127-12-7-1/2013
2. MGOPS.8127-12-7-6/2013
3. MGOPS.8127-12-7-8/2013
4. MGOPS.8127-12-7-13/2013

W skontrolowanych sprawach stwierdzono:

- 1) brak udokumentowanego zaproszenia ofiary (akta 1,2,3,4) i wezwania sprawcy (akta 3,4) na posiedzenie GR/ZI, co jest niezgodne z § 16 ust.1 pkt.3 i § 17 ust.1 rozporządzenia,
- 2) brak informacji o przekazaniu formularza NK – B w przypadkach, gdy MGOPS zakładał NK – A (akta 1, 3), zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przekazuje się formularz NK-B,
- 3) brak wypełnionego formularza NK – C (akta 2) i NK – D (akta 3), co jest niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia,
- 4) spotkania GR ze sprawcą i ofiarą przemocy odbywają się po upływie kilku tygodni od wpłynięcia NK-A do przewodniczącego ZI (akta 1,2,4), (od wszczęcia procedury do wypełnienia NK – C upłynęły nawet 4 m-ce, a NK – D nawet 9 m-cy), co jest niezgodne z § 8 rozporządzenia,
- 5) brak dokumentacji z podejmowania działań przez GR (akta 3), prowadzone karty do monitoringu są mało czytelne, trudno zweryfikować podejmowane działania - zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia wszystkie działania są dokumentowane.

[Akta kontroli nr 11,str.73-80]

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 odpowiedzialni są pracownicy realizujący zadania z ustawy, a także Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem realizacji ustawy.

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 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie 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 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez MGOPS w Drohiczynie pod numerem 1.

Drohiczyn, dn. 18.03.2014r.

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

Pieczętka: Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drohiczynie
-//-
mgr Bożena Chrzastowska

.....
podpis kontrolowanego

Anna Żadziłko

.....
Bagińska Wioleta

.....
podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

Pieczętka: Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drohiczynie
-//-
mgr Bożena Chrzastowska

Drohiczyn, dn. 18.03.2014r.

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