

PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, zwanym w dalszej części protokołu „Ośrodkiem”, „OPS”.

Dyrektorem Ośrodka jest p. Marzena Kryńska.

Kontrolę w dniach 10-11.03.2014 r. przeprowadziły:

- 1) Anna Żadziłko – inspektor wojewódzki – kierująca zespołem inspektorów,
- 2) Wioleta Bagińska – inspektor wojewódzki,

na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli Nr 1 i Nr 2, znak: PS-I.431.1.9.2014.AŻ z dnia 28.02.2014 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej p. Andrzeja Kozłowskiego.

Wyjaśnień udzielały p. Marzena Kryńska – Dyrektor OPS w Ciechanowcu i p. Małgorzata Węgrzyniak – starszy 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 01.01.2013r. do dnia kontroli.

W toku postępowania kontrolnego ustalono:

Aktualnie Ośrodek działa na podstawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, nadanego uchwałą Nr 165/XXVII/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 22.04.2009r. w sprawie nadania statutu OPS w Ciechanowcu. Nie ujęto w nim realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas kontroli przedłożono projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, który w § 8 pkt 6 zawiera zapis o realizacji przez Ośrodek zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dyrektor Ośrodka złożyła oświadczenie, z którego wynika, iż projekt uchwały zostanie przedstawiony, do przyjęcia na sesji Rady Miejskiej dn. 31.03.2014r.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest uregulowana w zakresach czynności Dyrektora oraz 5 pracowników Ośrodka.

[Akta kontroli nr 9 str.99]

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

W Gminie Ciechanów opracowano *Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanowiec na lata 2011 - 2020*, stanowiący załącznik do uchwały Nr 28/VI/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanowiec na lata 2011- 2020, 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 6 str.13 - 39]

Program nie zawiera harmonogramu wykonania poszczególnych zadań, sposobu monitorowania i sprawozdawczości z realizacji zakładanych celów.

[Akta kontroli nr 7, str. 65 - 90]

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 Ciechanowcu przez pracowników socjalnych, w ramach pracy socjalnej. 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.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu funkcjonuje punkt konsultacyjny, w którym porad udziela dwóch terapeutów uzależnień, dwa razy w miesiącu. Pomoc psychologiczna udzielana jest w świetlicy socjoterapeutycznej dwa razy w miesiącu. W roku 2013 udzielono 35 porad psychologicznych, natomiast w roku 2014 – 4 porady. W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu, raz w miesiącu jest możliwość uzyskania porady prawnej. W kontrolowanym okresie 1 osoba skorzystała z tego rodzaju poradnictwa. Prowadzona jest odrębna dokumentacja udzielonych porad z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczonych przez psychologa i terapeutę uzależnień.

[Akta kontroli nr 6, str.39]

W gminie podejmowano działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. W kontrolowanym okresie szkoły z terenu gminy realizowały program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego prowadzono pogadanki o agresji i przemocy wśród dzieci, prelekcje na zebraniach z rodzicami oraz zajęcia plastyczne o tej tematyce. Wszystkie działania zostały opisane w protokole z przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli nr 6, str.41]

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 14 Niebieskich Kart, w tym 12 przez policję i 2 przez OPS, w 2014r. wszczęto 3 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 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 wykonywano również 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.

[Akta kontroli nr 6, str.45]

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 27/VI/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.03.2011r.)

Zespół interdyscyplinarny (dalej zwany ZI) został powołany zarządzeniem Nr 60/11 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24 czerwca 2011r., aktualny skład ZI określony jest w zarządzeniu Nr 259/13 Burmistrza Ciechanowca z dnia 22.10.2013r w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego. Z treści zarządzenia wynika, że w skład ZI nie wchodzi kurator sądowy, co jest niezgodne z art. 9a ust.4 ustawy.

[Akta kontroli nr 10, str. 101]

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 ośmioma podmiotami wchodzącymi w jego skład.

[Akta kontroli nr 6 , str. 47]

Przed przystąpieniem do prac członkowie ZI oraz grup roboczych składają Burmistrzowi Ciechanowca oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji

zadań. Tryb działania ZI, jego funkcjonowanie, cele i zadania określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Ciechanowiec.

[Akta kontroli nr 6 , str.47]

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek, zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy.

Z art. 9 b ust. 1 i 2 ustawy wynika, że Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas kontroli stwierdzono, iż ww. zadania realizowane są przez grupy robocze. Z przeanalizowanych protokołów z posiedzeń ZI wynika, iż Zespół głównie zajmuje się zakańczaniem procedury „Niebieskie Karty”.

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: 21.01, 05.03, 23.04, 30.07, 29.10 - w jednym przypadku nie zachowano częstotliwości spotkań, określonej w ww. artykule. Natomiast w roku 2014 odbyły się 2 posiedzenia w terminach: 27.01, 26.02.

[Akta kontroli nr 6 , str.47]

Do indywidualnych przypadków powołano grupy robocze (GR), zgodnie z art. 9a ust. 11, w składzie dostosowanym do potrzeb danej rodziny. W 2013 r. odbyły się 44 posiedzenia GR, w 2014r. – 9. Zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy opracowywano i realizowano plan pomocy w indywidualnych przypadkach, monitorowano sytuację rodzin i dokumentowano podejmowane działania.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek prowadził 40 spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty” (NK) –23 wszczęte przed 2013 r., 14 wszczętych w 2013 r. i 3 wszczęte w 2014 r. Procedurę zakończono w 21 sprawach.

Kontroli poddano 4 losowo wybrane akta (teczki nieoznakowane):

1. NK – A z dnia 06.02.2013r.
2. NK – A z dnia 19.03.2013r.
3. NK – A z dnia 03.06.2013r.
4. NK – A z dnia 24.12.2013r.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono:

- 1) brak udokumentowanego zaproszenia do ofiary na posiedzenie GR/ZI, co jest niezgodne z § 16 ust.1 pkt.3 i § 17 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(zwanego dalej rozporządzeniem), **dot. akt nr 1**,
- 2) nie przekazano członkom GR informacji o wpływie drugiej NK – A, co jest niezgodne z § 8 ust. 1 rozporządzenia, **dot. akt nr 2**,
- 3) nie realizowano działań założonych w indywidualnym planie pomocy, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt. 1 ustawy do zadań grupy roboczej należy opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, **dot. akt nr 2**,
- 4) brak informacji o przekazaniu formularza NK – B w przypadkach, gdy OPS 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**,
- 5) brak protokołu z zakończenia procedury oraz powiadomienia podmiotów uczestniczących w procedurze o jej zakończeniu, co jest niezgodne z § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia – **dot. akt nr 1, 3**.

[Akta kontroli nr 8 , str.91-98]

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 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

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) Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu 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 Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez OPS w Ciechanowcu pod numerem 1.

Ciechanowiec 31.03.2014r.

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

Pieczętka: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciechanowcu
mgr Marzena Kryńska

.....
podpis kontrolowanego

Anna Żadziłko

.....
Wioleta Bagińska

.....
podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

Ciechanowiec, 31.03.2014r. Pieczętka: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciechanowcu
mgr Marzena Kryńska

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