

PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne, zwanym w dalszej części protokołu „Ośrodkiem”, „GOPS”.

Kierownikiem Ośrodka jest p. Maria Pietryczuk.

Kontrolę w dniu 08.04.2014 r. przeprowadziły:

1/ Wioleta Bagińska – inspektor wojewódzki – kierująca zespołem inspektorów,

2/ Anna Żadziłko – inspektor wojewódzki,

3/ Monika Maliszewska- inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli Nr 1/2014, Nr 2/2014, z dnia 26.03.2014 r., znak: PS-I.431.1.13.2014.WB, i Nr 3/2014 z dnia 31.03.2014 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, p. Andrzeja Kozłowskiego

Wyjaśnień udzielała: p. Maria Pietryczuk- kierownik Ośrodka i p. Nina Mierociuk – 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, 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 Dubiczach Cerkiewnych realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie § 2 pkt. 11 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6.27.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest uregulowana w aneksach z dnia 02.01.2012 r. do zakresów czynności, uprawnień i obowiązków z dnia 17.08.2013r. Kierownika Ośrodka oraz starszego pracownika socjalnego.

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

W Gminie Dubicze Cerkiewne opracowano *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2018*, stanowiący załącznik do uchwały Nr 7.36.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia *Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 -2018*.

Program zawiera krótką diagnozę zjawiska przemocy na terenie gminy Dubicze Cerkiewne. Określono w nim cele ogólne i działania zmierzające do ich realizacji. Program nie posiada harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynika, że wszystkie zadania realizowane są na bieżąco.

Realizując zadania Programu podejmowano działania wobec rodzin dotkniętych przemocą w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego (ZI) i grup roboczych (GR). Wywieszano na tablicy ogłoszeń Ośrodka informacje o placówkach i instytucjach świadczących pomoc, rozpowszechniano wśród mieszkańców ulotki na temat przemocy. Osoby realizujące zadania z przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyły w szkoleniach na temat: „Praca z przypadkiem w ramach cyklu dla LZI”, „Procedura Niebieskie Karty”, „Działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.” Szkolenia odbyły się w 2012 r.

Zgodnie z Programem, sprawozdanie z jego realizacji podmioty składają do dnia 31 marca każdego roku do Ośrodka. Z oświadczenia kierownika i załączonej dokumentacji wynika, że do dnia kontroli powyższe sprawozdania złożyły: Zespół Szkolno- Oświatowy w Dubiczach Cerkiewnych, Młodzieżowa świetlica środowiskowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych.

[Akta kontroli nr 7, 8, 9, 10 str. 27-37]

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 ustawy).

GOPS w Dubiczach Cerkiewnych nie zatrudnia specjalistów do spraw poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poradnictwo świadczone jest w Ośrodku przez pracowników socjalnych, w godzinach 8.00-16.00, w miejscu zamieszkania rodzin, a także przez członków ZI/GR podczas posiedzeń. Porady najczęściej dotyczą rozwiązywania konfliktów i nieporozumień rodzinnych, leczenia odwykowego, spraw socjalnych. Ofiarom przemocy udzielane są informacje na temat przysługujących im praw, a sprawców informuje się o możliwości skorzystania z programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizowanych przez powiat. W trudnych sprawach, w celu uzyskania poradnictwa specjalistycznego osoby informowane są o możliwości zgłoszenia się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Ośrodek nie prowadzi wyodrębnionego rejestru/spisu udzielonych porad, z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że w 2013 r. udzielono 14 porad, a w 2014 r. – 1.

[Akta kontroli nr 6 str. 17]

W ramach działań edukacyjnych, służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, GOPS w Dubiczach Cerkiewnych wśród interesantów Urzędu Gminy i Ośrodka systematycznie rozpowszechnia posiadane ulotki o tematyce przemocy w rodzinie, alkoholizmie i narkomanii. Na tablicy ogłoszeń GOPS wywieszane są informacje dotyczące problemu przemocy i numery telefonów pod którymi można uzyskać pomoc.

W Zespole Szkolno-Oświatowym w Dubiczach Cerkiewnych i młodzieżowej świetlicy środowiskowej prowadzone są zajęcia edukacyjno-profilaktyczne o tematyce zapobiegania przemocy w rodzinie, spotkania ze specjalistami, warsztaty, a także inne działania w ramach realizowanych projektów, wymienione w protokole z przyjęcia ustnych wyjaśnień.

[Akta kontroli nr 6 str. 19]

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. zostały wszczęte 4 procedury- wszystkie przez policję, w 2014 r. - 0.

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

W kontrolowanym okresie nie było potrzeby kierowania ofiar przemocy w rodzinie do ośrodków wsparcia. Zespół nie posiada opracowanej procedury zapewnienia osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.

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

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono interwencji w trybie odebrania dziecka z rodziny w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie.

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

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy, przyjęto uchwałę nr 8.46.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 2 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W uchwale w § 2 ust. 2 dotyczącym składu ZI nie uwzględniono kuratora, który zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy powinien wchodzić w jego skład.

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

[Akta kontroli nr 6, str. 21]

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Nr 63/2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego (skład zgodny z art. 9a ust. 3-4 ustawy).

Przed przystąpieniem do prac członkowie ZI oraz GR złożyli Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań, zgodnie z art. 9 c ust. 3 ustawy.

Tryb działania ZI, jego funkcjonowanie, cele i zadania określa Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dubicze Cerkiewne - zarządzenie Nr 166.2014 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dubicze Cerkiewne.

Od 01.01.2013 r. do dnia kontroli ZI spotkał się 4 razy w terminach: 29.04., 26.06, 15.10., 13.12. Nie zachowano częstotliwości odbywania posiedzeń ZI - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W 1 sprawie powołano grupę roboczą (GR) w składzie dostosowanym do potrzeb danej rodziny.

Z przedłożonej dokumentacji i protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, iż zespół interdyscyplinarny realizował zadania wymienione w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy, a także podejmował działania w indywidualnych sprawach.

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

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.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek prowadził 8 spraw w ramach procedury NK – 4 wszczęte przed 2013 r. i 4 wszczęte w 2013 r. Procedurę w 2013 r. zamknięto w 7 sprawach.

Kontroli poddano 4 losowo wybrane akta (teczki nieoznakowane):

1. NK-A z dnia 06.04.2013 r.
2. NK-A z dnia 02.06.2013 r.
3. NK-A z dnia 31.07.2013 r.
4. NK-A z dnia 29.04.2013 r.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak zaproszeń do osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie na spotkania ZI/GR (akta nr 1, 2, 3, 4), co jest niezgodne § 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
2. Brak uzupełnionego formularza NK-C (akta nr.1), co jest niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia.
3. Brak opisu podejmowanych działań w stosunku do rodzin objętych procedurą w protokołach z zakończenia procedury NK (akta nr.1, 3, 4), co jest nie zgodne z § 18 ust.2 pkt 3 rozporządzenia.
4. Brak informacji do podmiotów uczestniczących w procedurze o jej zakończeniu (akta nr.1, 3, 4), co jest niezgodne z § 18 ust. 3 rozporządzenia.

5. Brak dokumentacji potwierdzającej podejmowanie działań przez ZI lub GR (w tym monitorowania) w stosunku do rodzin objętych procedurą (akta nr. 1, 2, 3, 4), co jest nie zgodne z § 10 ust.1 rozporządzenia.

[Akta kontroli nr 11, str. 38-45]

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 Dubiczach Cerkiewnych.

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 Dubiczach Cerkiewnych 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 Dubiczach Cerkiewnych.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy w Dubiczach Cerkiewnych pod numerem 3/2014 r .

Dubicze Cerkiewne, 29.04.2014r.

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

Maria Pietryczuk

.....
podpis kontrolowanego

Wioleta Bagińska

.....
Anna Żadziłko

.....
Monika Maliszewska

.....
(podpisy kontrolujących)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

Dubicze Cerkiewne, 29.04.2014r. Maria Pietryczuk

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

Pieczętka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65
NIP 543 – 18 -67 -195, Reg. 050856423