

PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadkowicach, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice, zwanym w dalszej części protokołu „Ośrodkiem”, „GOPS”.

Kierownikiem Ośrodka jest p. Jolanta Jankowska.

Kontrolę w dniach 22-23.05.2014 r. przeprowadziły:

1/ Dorota Moroz – inspektor wojewódzki – kierująca zespołem inspektorów,

2/ Idalia Wyszyńska – starszy inspektor,

na podstawie pisemnych upoważnień do kontroli Nr 1/2014, Nr 2/2014, z dnia 15 maja 2014 r., znak: PS-I.431.1.22.2014.DM, wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, p. Andrzeja Kozłowskiego.

(strona 7-10 akt kontroli)

Wyjaśnień udzielała p. Jolanta Jankowska oraz p. Renata Cwalina, 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 w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), zwanym dalej „rozporządzeniem”, od dnia 1.01.2013 r. do dnia kontroli.

W toku postępowania kontrolnego ustalono:

GOPS w Dziadkowicach realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie § 4 ust. 2 pkt 5 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/100/12 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadkowicach.

(strona 61-66 akt kontroli)

Realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uregulowano w zakresie czynności pracownika socjalnego z dnia 03.06.2013 r.

(strona 67-70 akt kontroli)

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

W Gminie Dziadkowice opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, stanowiący załącznik do uchwały Nr X/64/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przejęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dziadkowice na lata 2012-2016.

Program zawiera obszerną diagnozę zjawiska przemocy na terenie kraju oraz gminy Dziadkowice. Wskazano w nim zasoby instytucjonalne świadczące wsparcie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz źródła finansowania poszczególnych działań. W Programie opisano 3 cele operacyjne, których realizacja ma charakter ciągły. Program zawiera informacje dotyczące sposobu monitorowania oraz sprawozdawczości (sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy przedłożono Wójtowi Gminy w dniu 07.02.2014 r.).

W 2014 roku realizacja zadań z Programu jest kontynuowana.

(strona 17-22, 71-78 akt kontroli)

Realizując zadania Programu podejmowano również działania wobec rodzin dotkniętych przemocą w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego (ZI) i grup roboczych (GR).

Osoby realizujące zadania z przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyły w szkoleniu na temat: „Działanie i funkcjonowanie ZI”.

Z protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień oraz przedłożonych dokumentów wynika, że w kontrolowanym okresie realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

(strona 17-22 akt kontroli)

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).

Poradnictwo socjalne prowadzone jest w Ośrodku w ramach pracy socjalnej oraz w trakcie wizyt w środowisku w ramach prowadzonej procedury „Niebieska Karta”. W zakresie poradnictwa prawnego i psychologicznego istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach (prawnik, psycholog), w każdy poniedziałek i środę w godz. 16.30 – 18.30 oraz psychologa w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Siemiatyczach. Pomoc prawną można uzyskać również u radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Dziadkowicach, w każdy ostatni wtorek miesiąca.

Dzieci z rodzin dotkniętych przemocą mogą skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Każda osoba zainteresowana może również skorzystać z porad Policji oraz wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Ośrodek nie prowadzi odrębnego rejestru porad w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownik socjalny i pedagog prowadzą ewidencje osób którym udzielono porad.

(strona 17-22 akt kontroli)

Na terenie gminy były prowadzone działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Działanie te realizowane były na podstawie Szkolnego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2014 Publicznego Gimnazjum Nr 1. Jednym z zadań Programu Profilaktycznego jest pedagogizacja rodziców. Zadanie realizowane jest przez przedstawienie rodzicom zagadnień dot. uzależnień, potrzeb okresu dojrzewania, przemocy i agresji oraz wychowawczej funkcji rodziny. Działania podejmowane w roku 2013 opisane zostały w sprawozdaniu z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy. W Szkole Podstawowej w Dziadkowicach w ramach spotkań z rodzicami omawiane było zagadnienie „Agresja i przemoc w rodzinie i w szkole”. W ramach tych działań rozpowszechniano również ulotki i plakaty skierowane do rodziców.

(strona 17-22,71-78 akt kontroli)

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. (7 NK) oraz 2014 r. (2 NK) wszystkie procedury były wszczęte 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 było potrzeby kierowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie do ośrodków wsparcia. Gmina nie posiada zawartych porozumień z ośrodkami wsparcia. Ośrodek nie posiada opracowanej procedury zapewnienia osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.

Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika wynika, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji telefonicznie zostanie ustalone miejsce, do którego trafi osoba potrzebująca wsparcia, bądź będzie mogła skorzystać z lokalu socjalnego, będącego w dyspozycji gminy Dziadkowice.

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, ponieważ nie zaistniała taka konieczność.

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

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy, przyjęto uchwałę Nr IV/17/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2011 r. w *sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania*.

Celem zapewnienia współpracy, w zakresie tworzenia i skutecznej realizacji ustawowych zadań ZI, podpisano porozumienia o współpracy w zespole interdyscyplinarnym z 5 podmiotami wchodzącymi w jego skład.

(strona 41-44, akt kontroli)

Zespół Interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem Nr 21/11 Wójta Gminy Dziadkowice z dnia 11 maja 2011 r. w *sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego, ze zmianami* (skład niezgodny z art. 9a ust. 3 ustawy – brak przedstawiciela organizacji pozarządowej).

(strona 35-40, akt kontroli)

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

Tryb działania ZI, jego funkcjonowanie, cele i zadania określa Regulamin Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dziadkowicach.

(strona 17-22,45-54 akt kontroli)

Od 01.01.2013 r. do dnia kontroli ZI spotkał się 6 razy w terminach:

- w 2013r.: 29.03, 10.05, 12.09, 06.12
- w 2014r.: 17.01, 08.04.

W jednym przypadku 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.

Z przedłożonej dokumentacji i protokołu 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.

(strona 17-22, akt kontroli)

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

W okresie objętym kontrolą Ośrodek prowadził 9 spraw w ramach procedury NK – 7 wszczętych w 2013 r., 2 wszczęte w 2014 r. Procedurę w 2013 r. zamknięto w 7 sprawach, zaś w 2014r. do dnia kontroli zamknięto procedurę w 5 sprawach.

W trakcie kontroli pouczono pracownika socjalnego o tym, iż o zakończeniu procedury „Niebieska Karta” osobę doznającą przemocy i stosującą przemoc należy informować odrębnym pismem.

Kontroli poddano 6 losowo wybranych akt (teczki oznakowane):

1. GOPS. 8172-2-14
2. GOPS. 8172-2-13
3. GOPS. 8172-2-15
4. GOPS. 8172-2-12
5. GOPS. 8172-2-18
6. GOPS. 8172-2-20

W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Wzywanie osób, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie, na spotkanie ZI/GR (dokument zatytułowany zaproszenie, w treści dokumentu wezwanie), co jest niezgodne z § 16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia – akta nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Brak uzupełnionego formularza NK-C, co jest niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia – akta nr 3, 5.
3. Brak uzupełnionego formularza NK-D, co jest niezgodne z § 8 ust. 6 rozporządzenia – akta nr 3, 5.
4. Brak w protokole z zakończenia procedury opisu podjętych w ramach procedury działań, co jest niezgodne z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia – akta nr 1, 2, 4, 5.
5. Procedurę zakończono wyłącznie w oparciu o wniosek osoby doznającej przemocy w rodzinie/ stosującej przemoc w rodzinie, nie podejmując działań monitorujących i weryfikujących oświadczenia tych osób, co jest niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia – akta kontroli 3, 5.

(strona 23-34, akt kontroli)

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień 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 Dziadkowicach.

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 Dziadkowicach 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 Dziadkowicach.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez GOPS w Dziadkowicach pod numerem 1/2014 r.

Dziadkowice 03.06.2014r.

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

Jolanta Jankowska

.....
podpis kontrolowanego

Dorota Moroz

.....
Idalia Wyszyńska

.....
(podpisy kontrolujących)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

Dziadkowice 03.06.2014r. Jolanta Jankowska

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