

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Urzędzie Gminy w Świątkach

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: Świątki 87, 11-008 Świątki oraz siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującej się pod tym samym adresem. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Tomasz Jadanowski - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 34/2016, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.06.2018 r., nr FK-IV.0030.527.2018,
- Agnieszka Bucała - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 24/2015, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.06.2018 r., nr FK-IV.0030.527.2018
- kierująca zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta Gminy Świątki pełnił Pan Sławomir Kowalczyk. Sekretarz Gminy Świątki, działając z upoważnienia Wójta Gminy do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku z prowadzoną kontrolą upoważnił Panią Ewę Janik, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach oraz Panią Annę Rynko, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Świątkach.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Zakres kontroli

Tworzenie i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. 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.
3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
4. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w tym realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 29 czerwca 2018 r.

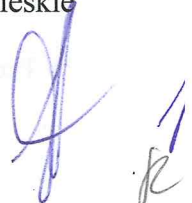
Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Gminy, będącej jednocześnie książką kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach – w roku 2018, pod pozycją nr 2,

Wykaz aktów prawnych wykorzystanych w kontroli

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
2. Rozporządzenie 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).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).



Użyte w protokole skróty

- **Gmina** - oznacza Gminę Świątki,
- **GOPS, Ośrodek** - oznacza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego GOPS w Świątkach,
- **program** - oznacza gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- **ustawa** - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- **rozporządzenie** - oznacza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
- **procedura „Niebieskie Karty”, procedura** - oznacza procedurę wskazaną w ww. rozporządzeniu,
- **„NK-A”, „NK-C”, „NK-D”** - oznacza formularze „Niebieska Karta” wskazane w ww. rozporządzeniu, wypełniane w ramach procedury,
- **Zespół Interdyscyplinarny, Zespół, ZI** – oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Świątkach,
- **GKRPA** - oznacza Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątkach.

USTALENIA KONTROLI:

W toku kontroli ustalono, że Gmina Świątki działa w oparciu o Statut, a Urząd Gminy w Świątkach w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut nadany Uchwałą Rady Gminy w Świątkach Nr VI/31/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r., ze zm.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Świątkach wprowadzony Zarządzeniem Nr 28 Wójta Gminy Świątki z dnia 16 sierpnia 2016 r., ze zm.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut GOPS nadany Uchwałą Rady Gminy Świątki Nr XXXVI/229/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., ze zm.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny GOPS wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Nr 3/2014 z dnia 10 marca 2014 r. ze zm.

[dowód: akta kontroli str. 2-3]

I. Realizacja zadania w zakresie opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w gminie Świątki obowiązywał gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/106/2016 z dnia 30 marca 2016 roku.

W ww. Programie zawarto m.in.:

- diagnozę zjawiska przemocy w Gminie Świątki,
- zadania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- cel główny i cele szczegółowe,
- adresatów i realizatorów,
- spodziewane efekty,
- miejsce i czas realizacji,
- monitorowanie programu.

W Programie wskazano cel główny, tj. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.



Jako cele szczegółowe wskazano:

- diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Świątki,
- zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,
- podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie,
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dalsze szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego i wszystkich instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy i skuteczności podejmowanych działań.

[dowód: akta kontroli str. 4-19]

Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie m.in.:

- udostępniano materiały profilaktyczne i edukacyjne, w tym w Internecie, prasie i radiu,
- GOPS realizował projekty „Pomosty do kariery” i „Twoja mapa aktywności”,
- zorganizowano obchody kampanii „Biała Wstążka”,
- realizowano programy profilaktyczne w szkołach z terenu Gminy,
- 2 pracowników socjalnych GOPS wzięło udział w szkoleniach: „Grupy robocze w praktyce – analiza przypadków i procedura NK”, „Grupy robocze w praktyce – jak pracować z osobami stosującymi przemoc w ramach ZI/GR”,
- 2 pracowników GKRPA wzięło udział w szkoleniu „Nowe wytyczne dla KRPA”,
- przedstawiciel GKRPA wziął udział w szkoleniu dla Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych i członków grup roboczych oraz ukończył Studium Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie,
- zorganizowano festyny i spotkania profilaktyczne.

[dowód: akta kontroli str. 20-28]

Realizacja innych zadań wskazanych w ww. Programie została opisana w dalszej części protokołu.

W zakresie opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

II. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie, że poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w okresie objętym kontrolą, było realizowane przez:

- psychologa przyjmującego w GOPS w Świątkach, który udzielał pomocy w 2017 i 2018 r., raz w miesiącu, przez 3 godz. W 2017 r. z jego wsparcia skorzystało 10 osób, w 2018 r. 5 osób,
- pedagoga szkolnego pracującego w Gimnazjum Publicznym w Świątkach, udzielającego pomocy w ramach wykonywania obowiązków służbowych, w 2017 r. z jego pomocy skorzystało 10 osób i 5 osób w 2018 r.,
- pedagoga szkolnego pracującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Świątkach, udzielającego pomocy w ramach wykonywania obowiązków służbowych, w 2017 r. z jego pomocy skorzystało 10 osób i 5 osób w 2018 r.,
- prawnika przyjmującego w Urzędzie Gminy w Świątkach, który udzielał pomocy w 2017 i 2018 r., raz w tygodniu, przez 5 godz. W 2017 r. z jego wsparcia skorzystało 10 osób, w 2018 r. 11 osób,
- pracowników socjalnych Ośrodka, udzielających poradnictwa w ramach wykonywanych

obowiązków służbowych, z ich pomocy w 2017 r. skorzystało, jak wskazała Kierownik GOPS około 180 osób, w 2018 r. około 180 osób,

- Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przyjmującego w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Świątkach, który udzielał pomocy w 2017 – raz w tygodniu przez 5 godzin i w 2018 r. w środy i czwartki w godzinach pracy Urzędu. Z jego pomocy w 2017 r. skorzystało 36 osób, w 2018 r. 16 osób.

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Kierownik GOPS zatrudnienie psychologa i prawnika zostało sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

[dowód: akta kontroli str. 29]

W zakresie prowadzenia poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

III. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia interwencji w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez pracowników socjalnych GOPS.

W toku kontroli ustalono, że pracownicy socjalni GOPS, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie 11 interwencji, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta – A”. 6 z ww. interwencji przeprowadzonych zostało w 2017 r., 5 w 2018 r. Ww. formularze „NK-A” przekazano do Przewodniczącej Zespołu, zgodnie z terminem wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

[dowód: akta kontroli str. 30]

Kierownik GOPS oświadczyła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadku odebrania dzieci z rodziny w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 30]

W zakresie prowadzenia przez pracowników socjalnych GOPS, interwencji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

IV. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie, że działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, w okresie objętym kontrolą, prowadzono m.in. poprzez:

- pracę asystenta rodziny, który objął wsparciem 13 rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w 2017 roku i 8 rodzin w 2018 roku,
- upowszechnianie ulotek i artykułów edukacyjnych,
- realizację projektu „Prosto do zatrudnienia – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Świątki” w ramach którego 19 kobiet i 5 mężczyzn zostało objętych usługami aktywnej integracji,
- realizację projektu „Nam nie jest wszystko jedno – warsztaty i szkolenia dla rodzin kształtujące odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne z gmin Dobre Miasto, Świątki, Grunwald i Dubeninki”, którego celem jest wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny,
- prowadzenie pogadanek i wykładów edukacyjnych dla rodziców w szkołach z terenu Gminy,
- organizację festynów i imprez rodzinnych takich jak „Dni Rodziny”.

[dowód: akta kontroli str. 31]

W zakresie prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

V. Realizacja zadania w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki, w których konieczne byłoby zapewnienie schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Gdyby taka sytuacja nastąpiła osoby potrzebujące pomocy zostałyby umieszczone w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Olsztynie lub Iławie czy Mrągowie, Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Olsztynie, Hotelu dla Ofiar Przemocy w Olsztynie.

[dowód: akta kontroli str. 32]

VI. Realizacja zadania w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

W Gminie Świątki, w okresie objętym kontrolą, funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny powołany w oparciu o:

- Zarządzenie Wójta Gminy Świątki Nr 33 z dnia 19.08.2014 r. ze zmianami,
- Zarządzenie Wójta Gminy Świątki nr 17 z dnia 21.03.2018 r.

oraz w oparciu o Uchwałę Nr V/25/2011 z dnia 29 marca 2011 r. Rady Gminy Świątki w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świątkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na terenie Gminy Świątki funkcjonował Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych w przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, który został przyjęty do realizacji Zarządzeniem Wójta Gminy Świątki Nr 36 z dnia 10 września 2014 r.

[dowód: akta kontroli str. 33-46]

W oparciu o ww. Zarządzenie stwierdzono, że Zespół funkcjonował w składzie zgodnym z art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.

Wójt Gminy Świątki, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy, zawarł porozumienia o współpracy ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu.

Członkowie Zespołu, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.

W okresie objętym kontrolą, funkcję Przewodniczącej Zespołu, pełniła Pani Anna Rynko – pracownik GOPS w Świątkach wybrana podczas posiedzenia Zespołu w dniu 10.06.2015 r. Funkcję Zastępcy Przewodniczącej powierzono Pani Jadwidze Misiewicz – pracownik GOPS w Świątkach, funkcję Sekretarza Pani Iwonie Dąbrowskiej – przedstawicielowi oświaty. Ww. wybory dokumentuje protokół z posiedzenia Zespołu.

[dowód: akta kontroli str. 47-51]

Członkowie ZI upoważnili Przewodniczącą ZI do powoływania grup roboczych oraz wykonywania innych działań związanych z procedurą „Niebieskie Karty”.

Przewodnicząca Zespołu upoważniła Panią Jadwigę Misiewicz – pracownika GOPS w Świątkach, członka ZI do działania w jej imieniu podczas jej nieobecności.

[dowód: akta kontroli str. 52]

W oparciu o przedłożone protokoły z posiedzeń ww. Zespołów stwierdzono, że w okresie objętym



kontrolą odbyło się 6 posiedzeń Zespołu. Częstotliwość spotkań była zgodna z art. 9a ust. 7 ustawy.
[dowód – wykaz posiedzeń ZI: akta kontroli str. 53]

Przewodnicząca ZI wskazała na piśmie, że dokumentacja Zespołu oraz grup roboczych, w tym procedury „Niebieskie Karty” przechowywana jest w metalowej szafie, zamykanej na klucz, do której dostęp ma jedynie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
[dowód: akta kontroli str. 54]

W zakresie dotyczącym sposobu i trybu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz składu i częstotliwości spotkań nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Realizacja procedury „Niebieskie Karty”

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że w kontrolowanym okresie do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło łącznie 25 formularzy „Niebieskie Karty – A” (12 założonych przez przedstawicieli Policji, 11 przez przedstawicieli GOPS, 2 przez przedstawicieli GKRPA).

W okresie objętym kontrolą 24 formularze wszczynały procedurę (11 zostało wypełnionych przez przedstawicieli Policji, 11 przez przedstawicieli GOPS, 2 przez przedstawicieli GKRPA), tj. 15 w 2017 r. i 9 w 2018 r. W 2017 r. 7 formularzy wszczynających zostało założonych przez Policję, 6 przez przedstawicieli GOPS, 2 przez członków GKRPA, natomiast w 2018 r. 4 formularze wszczynające zostały założone przez Policję i 5 przez przedstawicieli GOPS.

[dowód: akta kontroli str. 55]

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 losowo wybranych spraw, prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” (nr spraw: 2/2017, 4/2017, 6/2017, 9/2017, 11/2017, 13/2017, 15/2017, 2/2018, 5/2018, 7/2018).

[dowód: akta kontroli str. 56-59]

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji dokonano następujących ustaleń:

- z 10 przeanalizowanych spraw - 4 procedury, poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, wszczęli przedstawiciele Policji, 4 przedstawiciele GOPS i 2 przedstawiciele GKRPA.
- W 10 przypadkach formularze „NK-A” zostały przekazane do Przewodniczącej Zespołu zgodnie z terminem wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.
- Wszystkimi 10 sprawami zajmowały się grupy robocze powoływane przez Przewodniczącą Zespołu.
- W 10 przypadkach formularze „NK-A” przekazane zostały przez Przewodniczącą Zespołu członkom grup roboczych zgodnie z terminem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia.
- W 10 przypadkach skład grup roboczych był adekwatny do indywidualnych potrzeb i problemów rodzin objętych procedurami.
- W dokumentacji 7 spraw znajdowały się formularze „NK-C” wypełnione przez członków grup roboczych, zgodnie z § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 5 rozporządzenia.
 - W 2 przypadkach nie wypełniono formularza „NK-C” w dacie zaproszenia osoby na spotkanie grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia, za co byli odpowiedzialni członkowie grup roboczych powołani do realizacji procedur.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem pełnej diagnozy sytuacji rodzin, która warunkowała stworzenie adekwatnych planów pomocy rodzinom.

- w 1 z ww. przypadków brak było udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia, za co byli odpowiedzialni członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

- w 1 z ww. przypadków jednoosobowo wypełniono formularz „Niebieska Karta – C””, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodziny, za co odpowiedzialna była osoba wypełniająca formularz oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

- W 1 przypadku brak było udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia, za co byli odpowiedzialni członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

- W 7 przypadkach grupy robocze opracowały indywidualne plany pomocy rodzinom, w których zaplanowano działania dla wszystkich powołanych członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

- W 3 przypadkach indywidualny plan pomocy rodzinie nie obejmował działań dla wszystkich członków grupy roboczej, tj. przedstawiciela ochrony zdrowia, oświaty, Policji, kuratora i członka GKRPA, co było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych, realizowanych wobec rodzin w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu.

- W dokumentacji 5 spraw znajdowały się formularze „NK-D” wypełnione zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.

- W 1 przypadku brak było wypełnionego formularza „NK-D” z uwagi na nie stawienie się osoby.
- W 4 przypadkach nieudokumentowano okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, co skutkowało brakiem możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Za ww. wymieniona nieprawidłowość byli odpowiedzialni członkowie grup roboczych realizujący procedurę.

- W 7 przypadkach udokumentowano realizację działań podejmowanych przez członków grup roboczych, określonych w indywidualnych planach pomocy zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 9b. ust. 3 pkt 3 ustawy.



- W 3 przypadkach brak było udokumentowania przez członków grup roboczych realizacji indywidualnego planu pomocy w rodzinach objętych procedurą, tj.: działań prowadzonych przez przedstawiciela ochrony zdrowia oraz kuratora.

Nieudokumentowanie realizacji indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez członków grup roboczych realizujących działania stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy i § 10 ust. 1 rozporządzenia i skutkowało brakiem możliwości stwierdzenia czy zaplanowane działania zostały zrealizowane.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, podjęła działania w celu uzyskania udokumentowania ww. obowiązku przez kuratora, co poświadczała notatka załączona do dokumentacji sprawy. Osobą odpowiedzialną w tym przypadku za ww. nieprawidłowość był kurator realizujący procedurę.

W dwóch pozostałych przypadkach za ww. nieprawidłowość byli odpowiedzialni przedstawiciele ochrony zdrowia oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

– W 3 przypadkach procedura „Niebieskie Karty” pozostawała w trakcie realizacji.

- W 2 przypadkach zakończono procedurę pomimo braku udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członków grup roboczych, wobec rodzin objętych procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowało brakiem możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnym planie pomocy wobec rodzin objętych procedurą, za co odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu.

W 3 przypadkach zakończono procedurę zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia.

Ustalono, że przyczyną wystąpienia ww. nieprawidłowości było niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań obowiązujących przepisów prawa.

Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie, że po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” rodziny, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są monitorowane przez pracowników socjalnych, a w pozostałych przypadkach monitoring wykonują dzielnicowi.

[dowód: akta kontroli str. 60]

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień Pani Ewie Janik - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Annie Rynko - Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z Wójtem Gminy Świątki – Panem Sławomirem Kowalczykiem, Sekretarzem Gminy Świątki – Panem Jarosławem Andrzejem Milewskim oraz Panią Ewą Janik - Kierownik GOPS, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r.

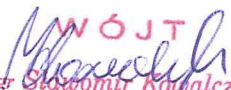
Na tym protokół zakończono.

Na podstawie § 18 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. z 2011 r. Nr 126, poz. 718), kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy (odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sporządzenia zaleceń pokontrolnych). Ma też prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie

do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

Wójt Gminy Świątki

WÓJT

mgr Sławomir Kozłaczyk

.....
miejscowość, data

Zespół kontrolujący

GŁÓWNY SPECJALISTA


Tomasz Jadanowski

GŁÓWNY SPECJALISTA


Agnieszka Bucała

 1
k

