

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Urzędzie Miejskim w Pisz

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach: 21, 22, 24 czerwca 2021 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz oraz w siedzibie podmiotu realizującego zadania objęte kontrolą, tj. Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, mieszczącym się pod adresem: ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Renata Tadorowska - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 31/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.241.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.,
- Edyta Jurgielewicz - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 32/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.241.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.,
- Kamilla Duk - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 30/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.241.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. – kierująca zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Pisza pełnił Pan Andrzej Szymborski.

Z upoważnienia Burmistrza, do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku prowadzoną kontrolą, Pan Janusz Puchalski Zastępca Burmistrza upoważnił pisemnie Panią Elwirę Świetlicką, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję Dyrektora Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz oraz Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Pisz.

[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 2020 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 24 czerwca 2021 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miejskiego w Pisz – pod pozycją nr 51,

- Książki kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz – w roku 2021 pod pozycją nr 1.

Wykaz aktów prawnych wykorzystanych w kontroli

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.).
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 Pisz,
- **UM** - Urząd Miejski w Pisz,
- **M-GOPS, Ośrodek** - oznacza Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego M-GOPS w Pisz,
- **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** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Pisz,
- **Zespół nr 1** - oznacza Zespół powołany Zarządzeniem Nr 115/15 Burmistrza Pisz z dnia 12 października 2015 r.
- **Zespół nr 2** - oznacza Zespół powołany Zarządzeniem Nr 30/2020 Burmistrza Pisz z dnia 3 marca 2020 r.
- **Przewodnicząca, Przewodnicząca Zespołu** - oznacza Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Pisz,
- **KRPA** - oznacza Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pisz,
- **GR** - oznacza grupy robocze.

USTALENIA KONTROLI:

Gmina Pisz działa w oparciu o Statut, a Urząd Miejski w Pisz w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

[dowód – spis dokumentów organizacyjnych: akta kontroli str. 2]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

[dowód – spis dokumentów organizacyjnych: akta kontroli str. 2]

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 realizowano „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/348/17 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 27 stycznia 2017 r. oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” przyjęty Uchwałą Nr XXVI/282/21 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 26 lutego 2021 r.

W oparciu o przedłożone do wglądu w toku kontroli dokumenty, w tym sprawozdanie z realizacji Programu za 2020 r., rejestry poradnictwa, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, ulotki informacyjne, dokumentację procedur „Niebieskie Karty” oraz wyjaśnienia pisemne Dyrektor M-GOPS ustalono, że w okresie objętym kontrolą realizowano działania wynikające z ww. Programów.

[dowód: akta kontroli str. 3-11]

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.

Dyrektor M-GOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczone było:

- w Ośrodku przez:
 - psychologa,
 - prawnika (od 1 czerwca 2021 r.),
 - pracowników socjalnych,
- w szkołach przez pedagogów,
- w Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Piszcu przez:
 - psychologa (w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie),
 - prawnika (w ramach Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie),
 - pedagoga.

[dowód: akta kontroli str. 12-13]

W toku kontroli przedłożono kontrolującym dokumentację potwierdzającą udzielane poradnictwo przez specjalistów M-GOPS, tj. psychologa, prawnika i pracowników socjalnych.

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

III. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia, przez przedstawicieli M-GOPS, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że pracownicy socjalni M-GOPS, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie

2 interwencje, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta – A”, po jednej w 2020 r. i 2021 r.

W przypadku obu ww. interwencji wypełnione formularze „NK-A” przekazane zostały do Przewodniczącej Zespołu w dacie ich wypełnienia, tj. niezwłocznie, zgodnie z terminem wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

[dowód - wykaz wypełnionych formularzy „NK-A”: akta kontroli str. 14]

Dyrektor M-GOPS oświadczyła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni Ośrodka nie prowadzili interwencji, w wyniku których odebrane zostałyby dzieci z rodzin w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 15]

W zakresie prowadzenia przez przedstawicieli M-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.

Dyrektor M-GOPS wyjaśniła na piśmie, że w Gminie Pisz, w okresie objętym kontrolą, były realizowane działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Ww. działania były prowadzone w ramach działalności:

- gminnych placówek oświatowych,
- Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz,
- Ośrodka, przez zatrudnionych w nim asystentów rodziny.

[dowód: akta kontroli str. 16-17]

W toku kontroli przedłożono kontrolującym dokumentację potwierdzającą pracę asystentów rodziny.

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.

W oparciu o przedstawioną dokumentację kontrolerzy ustalili, że w okresie objętym kontrolą wystąpiła potrzeba zapewnienia schronienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. Dyrektor M-GOPS oświadczyła, że jedna osoba w wieku 39 lat została umieszczona 5 marca 2021 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 2 w Pisz na okres 25 dni.

[dowód: akta kontroli str. 18]

W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

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

W toku kontroli stwierdzono, że w Gminie Pisz, w okresie objętym kontrolą, funkcjonowały 2 Zespoły Interdyscyplinarne powołane:

- Zarządzeniem Nr 115/15 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o uchwałę Nr XLIX/626/10 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zmienionej uchwałą Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 08 kwietnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz uchwałą Nr XIII/116/115 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 07 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

- Zarządzeniem Nr 30/2020 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o Uchwałę Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piszcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 88/2020 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2020 r.

[dowód: akta kontroli str. 19-23]

Kontrolujący stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą ww. Zespoły funkcjonowały w składzie, zgodnym z zapisem art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.

W okresie objętym kontrolą, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołów oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określała:

– Uchwała Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 28 listopada 2019 r.

[dowód: akta kontroli str. 24-27]

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że Burmistrz Pisza zawarł porozumienia o współpracy w ww. Zespołach ze wszystkimi podmiotami, których reprezentanci weszli w skład Zespołu, zgodnie z art. 9a ust.8 ustawy.

[dowód – wykaz zawartych porozumień: akta kontroli str. 28]

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że członkowie ww. Zespołów, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą funkcję Przewodniczącej obu Zespołów pełniła Pani Elwira Świetlicka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszcu, wybrana przez członków Zespołu na posiedzeniach:

- w przypadku Zespołu nr 1 - w dniu 1 marca 2017 r.;

- w przypadku Zespołu nr 2 - w dniu 25 maja 2020 r., podczas którego wybrano także Zastępcę - Panią Urszulę Zduńczyk (reprezentującą Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszcu) oraz Sekretarza - Panią Grażynę Witkowską (reprezentującą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszcu).

Posiedzenia udokumentowano w formie protokołów.

[dowód: akta kontroli str. 29-38]

Członkowie obu Zespołów upoważnili na piśmie Przewodniczącą Zespołu do tworzenia grup roboczych w ich imieniu.

[dowód: akta kontroli str. 39]

Przewodnicząca Zespołu upoważniła na piśmie Zastępcę - Panią Urszulę Zduńczyk oraz Sekretarza - Panią Grażynę Witkowską do realizacji zadań w jej imieniu podczas jej nieobecności.

[dowód: akta kontroli str. 40-41]

W toku kontroli kontrolerzy ustalili, że dokumentacja związana z funkcjonowaniem Zespołu oraz procedurą „Niebieskie Karty” bezpośrednio trafia do rąk Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piszcu, a w następnej kolejności do Sekretarza Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Dokumenty przechowywane są w oddzielnym pokoju, w szafach zamykanych na klucz, do których bezpośredni dostęp ma wyłącznie Przewodnicząca i Sekretarz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w ramach realizacji planu działań mają dostęp do dokumentów za wiedzą Przewodniczącej i Sekretarza Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

[dowód: akta kontroli str. 42]

Przedstawione kontrolującym protokoły potwierdzają, że w okresie objętym kontrolą odbyło się 6 posiedzeń Zespołu, których częstotliwość była zgodna z określoną w art. 9a ust. 7 ustawy.

[dowód: akta kontroli – wykaz posiedzeń Zespołu str. 43]

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

Realizacja zadania w zakresie procedury „Niebieskie Karty”

W toku kontroli przedstawiono kontrolującym, prowadzony elektronicznie przez Sekretarza Zespołu, rejestr formularzy „Niebieska Karta – A” wpływających do Przewodniczącej. W oparciu o ww. rejestr ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 137 formularzy „Niebieska Karta - A” wszczynających procedurę (97 w 2020 r. i 40 w 2021 r.), w tym wypełnionych przez:

- przedstawicieli M-GOPS - 2: 1 w 2020 r. i 1 w 2021 r.,
- przedstawicieli oświaty - 2: 1 w 2020 r., 1 w 2021 r.,
- przedstawicieli Policji - 132: 95 w 2020 r. i 37 w 2021 r.,
- przedstawiciela KRPA - 1 w 2021 r.

Ponadto, do Przewodniczącej Zespołu wpłynęły 34 formularze „NK-A”, wypełnione przez przedstawicieli Policji w związku z kolejnym zdarzeniem stosowania przemocy w rodzinie w trakcie realizacji procedury, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia, w tym 25 w 2020 r. i 9 w 2021 r.

[dowód – wykaz wypełnionych formularzy NK-A”: akta kontroli str. 44]

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 losowo wybranych spraw, prowadzonych

w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w tym: 5 procedur wszczętych przez przedstawicieli Policji, 2 - przez przedstawicieli oświaty, 2 - przez przedstawicieli M-GOPS, 1 – przez przedstawiciela KRPA (nr spraw: 6.2020, 19.2021, 23.2020, 32.2020, 66.2020, 8.2020, 38.2021, 82.2020, 44.2021, 35.2021).

[dowód – wyniki analizy wybranych procedur: akta kontroli str. 45-50]

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ww. spraw stwierdzono:

- W przypadku 3 spraw, grupy robocze funkcjonowały w składzie niezgodnym z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy, tj. w grupach brak było:
 - przedstawiciela ochrony zdrowia w 1 przypadku,
 - przedstawiciela oświaty w 2 przypadkach,
 - przedstawiciela KRPA w 1 przypadku
 - kuratora w 1 przypadku.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą ograniczeniem możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

- W przypadku 3 spraw działania w ramach procedury realizowano opieszale, tj.:
 - w przypadku 2 spraw - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie GR po ponad trzech miesiącach od wszczęcia procedury,
 - w przypadku 2 spraw - wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie GR po ponad pięciu miesiącach od wszczęcia procedury.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niebezpieczeństwem wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu.

- W przypadku 2 spraw stwierdzono jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodziny.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość były osoby wypełniające formularz „NK-C” oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.

- W przypadku 3 spraw brak udokumentowania zaproszenia osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy ww. osoba została zaproszona na spotkanie grupy roboczej.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych powołanych do realizacji procedur oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

- W przypadku 3 spraw w indywidualnym planie pomocy nie wskazano działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedur – członków grup roboczych, tj. nie wskazano działań dla:
 - przedstawiciela komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – w 1 przypadku,
 - psychologa – w 1 przypadku,
 - przedstawiciela Policji – w 2 przypadkach,
 - przedstawiciela oświaty – w 1 przypadku,
 - przedstawiciela żandarmerii – w 1 przypadku.

Powyższe było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny, która była objęta procedurą.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

- W przypadku 3 spraw, brak udokumentowania realizacji zadań wynikających z indywidualnego planu pomocy, przez przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury - członków grup roboczych, tj.:
 - przedstawiciela komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – w 2 przypadkach,
 - przedstawiciela M-GOPS – w 1 przypadku,
 - psychologa – w 2 przypadkach,
 - przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie – w 1 przypadku,

co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy i § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy działania zaplanowane wobec rodzin zostały zrealizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych realizujący procedury i nie dokumentujący swoich działań.

- W przypadku 1 sprawy nie udokumentowano żadnych działań wobec osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niedopełnieniem obowiązków określonych rozporządzeniem, w tym brakiem udokumentowania działań służących zatrzymaniu stosowania przemocy w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

- W przypadku 1 sprawy brak udokumentowania wezwania osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie została wezwana na posiedzenie grupy roboczej.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
- W przypadku 1 sprawy brak wezwania osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie grupy roboczej, co było niezgodne z § 17 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą niedopełnieniem obowiązków określonych rozporządzeniem, w tym niepodjęciem działań w celu zatrzymania stosowania przemocy w rodzinie.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
- W przypadku 1 sprawy nieuzasadnione zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą niebezpieczeństwem wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
- W przypadku 3 spraw, w realizacji procedury „Niebieskie Karty” uczestniczyły osoby, w przypadku których nie udokumentowano ich formalnego powołania w skład grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem formalnej odpowiedzialności osób za realizowanie działań w ramach procedury.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
- W przypadku 1 sprawy wskazanie w protokole z zakończenia procedury niewłaściwej przesłanki.
Ww. uchybienie skutkowało niezgodnym ze stanem faktycznym zakończeniem procedury „Niebieskie Karty”.
Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W pozostałym zakresie poddane analizie procedury „Niebieskie Karty” realizowane były zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.

Monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie

W toku kontroli kontrolerzy ustalili, że monitoring sytuacji rodzin, o którym mowa w art. 9b ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie był prowadzony przez członków grup roboczych.

W toku kontroli ustalono, że przyczyną wystąpienia wskazanych w protokole

nieprawidłowości było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień Dyrektor M-GOPS, Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie wynikającym z kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w formie elektronicznej i przekazano jednostce kontrolowanej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

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.

Pisz, dnia (data zgodnie ze znacznikiem czasu)

Burmistrz Pisz
Andrzej Szymborski

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zespół kontrolujący

główny specjalista
Renata Tadorowska

główny specjalista
Edyta Jurgielewicz

główny specjalista
Kamilla Duk