

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
w Urzędzie Miejskim w Giżycku
z realizacji zadań własnych gminy
wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 26-28 lutego 2014 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: 11-500 Giżycko, ul. 1 Maja 14 oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującym się pod adresem: 11-500 Giżycko, ul. Wodociągowa 15. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Ewa Korycka – główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 10/2011, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.02.2014 r. Nr FK-VI.0030.146.2014 - kierująca zespołem,
- Tomasz Jadanowski - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 1/2012, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.02.2014 r. Nr FK-VI.0030.146.2014

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Miasta pełniła Pani Jolanta Piotrowska.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnił Jarosław Borowski, który z upoważnienia Burmistrz Miasta udzielał informacji i wyjaśnień w związku z przeprowadzaną kontrolą.

[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. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 14 lutego 2014 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miejskiego w Giżycku – w roku 2014, pod pozycją nr 1.
- Książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku – w roku 2014, 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 2005 r. Nr 180, poz. 1493 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. z 2011 r. 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. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Użyte w protokole skróty

- **Gmina** - oznacza Gminę Giżycko,
- **GOPS, OPS, Ośrodek** - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego MOPS w Giżycku,
- **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** - oznacza zespół interdyscyplinarny,
- **CPUIIS** - oznacza Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

USTALENIA KONTROLI:

W okresie objętym kontrolą Miasto Giżycko funkcjonowało w oparciu o Statut nadany Uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003 r. ze zmianami. Statut określał m.in. ustrój Miasta Giżycka oraz organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej.

[dowód: akta kontroli str. 2-38]

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Giżycka Nr 169/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.

W § 5 ust. 1 pkt 1 ww. Regulaminu znalazł się zapis, że cyt. „Urząd realizuje zadania własne Miasta wynikające z przepisów prawa”.

[dowód: akta kontroli str. 39-83]

W toku kontroli stwierdzono, że od dnia 17 stycznia 2014 r. Burmistrz Miasta Giżycka zawarła umowę o pracę z Panią Katarzyną Karolską, w której jako rodzaj umówionej pracy wskazano: „Pełnomocnik Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży”.

[dowód: akta kontroli str. 84]

W toku kontroli przedłożono dokument o nazwie „Planowany obszar działań Pełnomocnika Burmistrza ds. rodziny, dzieci i młodzieży na rok 2014” w którym wskazano m.in. dokonywanie analiz i ocen sytuacji społecznej i bytowej rodzin, w tym rodzin zagrożonych patologią społeczną, współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ich odpowiedzialności za realizację ich programów edukacyjnych i wychowawczych, udział w zespole interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie, inspirowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w mieście w tym w ramach Rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

[dowód: akta kontroli str. 85]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut MOPS nadany Uchwałą Nr XVI/53/95 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 sierpnia 1995 r. ze zmianami.

W zmianie statutu MOPS przyjętej Uchwałą nr XX/32/12 z dnia 17 maja 2012 r. w § 1 pkt 1 zawarto zapis, że Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 86-94]

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny MOPS wprowadzony Zarządzeniem kierownika MOPS Nr 1/2005 z dnia 14 marca 2005 r., do którego wprowadzono dwa aneksy.

W regulaminie w podstawie prawnej działalności Ośrodka nie wskazano ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wśród zadań realizowanych przez MOPS nie wskazano zadań wynikających z ww. ustawy.

[dowód: akta kontroli str. 95-111]

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

W toku kontroli kontrolujący stwierdzili, że Uchwałą nr XXIII/50/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 sierpnia 2012 r. uchwalono Program Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2012-2015.

[dowód: akta kontroli str. 112-121]

W Programie wskazano realizatorów Programu, cel główny, tj. cyt. „zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.”

Zawarto także cele szczegółowe:

- podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
- zapewnienie rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy kompleksowej pomocy,
- doskonalenie działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie,
- zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników jednostek i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Do każdego z celów szczegółowych przypisano w ww. Programie działania oraz harmonogram realizacji tych działań.

W Programie wskazano także, że cyt. „Monitoring i ewaluacja niniejszego programu polegać będą na systematycznej okresowej ocenie realizowanych działań oraz w przypadku stwierdzenia potrzeby dokonywania zmian w zakresie prowadzonych działań.

Wdrażanie i realizacja zadań będzie monitorowane na bieżąco poprzez poszczególnych realizatorów merytorycznych. Ocena stopnia osiągnięć zakładanych celów szczegółowych oraz celu głównego będzie dokonywane przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.”

Kierownik MOPS poinformował na piśmie, że w okresie objętym kontrolą w ramach celu „podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie” prowadzone były przez pedagogów szkolnych, wychowawców klas, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, we wszystkich placówkach oświatowych na terenie miasta Giżycka kampanie informacyjne dla dzieci i młodzieży.

W ww. piśmie kierownik Ośrodka wskazał także, że w ramach zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników jednostek i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w okresie objętym kontrolą 3 pracowników socjalnych uczestniczyło w szkoleniu „lokalny system wsparcia rodziny z problemem przemocy”, 1 pracownik socjalny uczestniczył w szkoleniu „Wsparcie merytoryczne utworzonych w 2010 roku na terenie Warmii i Mazur Zespołów Interdyscyplinarnych”, kierownik OPS uczestniczył w szkoleniu „Procedura Niebieskie Karty w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie”.

Poza tym w powyższym piśmie zawarto także informację, że w 2013 r. Policjanci odbyli szkolenie na temat narzędzi szacowania ryzyka i zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

Pozostałe zadania już zrealizowane lub pozostające w trakcie realizacji opisano w następnych punktach protokołu.

[dowód: akta kontroli str. 122-126]

II. Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kierownik MOPS wyjaśnił na piśmie, że poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w okresie objętym kontrolą, świadczone było przez:

- 2 psychologów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym przy świetlicy terapeutycznej CPUiIS, etaty finansowane ze środków gminy, dostępnych w poniedziałek od godz. 16:00 do 18:00 i wtorek od godz. 15:30 do godz. 17:30. Z poradnictwa skorzystało 68 osób,
- prawnika zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym przy świetlicy terapeutycznej CPUiIS, etaty finansowane ze środków gminy, dostępnego w poniedziałki od godz. 16:00 do 18:00 i środy od 15:00 do 18:00. Z poradnictwa skorzystało 530 osób,
- terapeutę zatrudnionego w punkcie konsultacyjnym przy świetlicy terapeutycznej CPUiIS, etaty finansowane ze środków gminy, dostępnego we wtorki od godz. 14⁰⁰ do 17⁰⁰ i czwartki od 17⁰⁰ do 19⁰⁰. Z poradnictwa skorzystało 125 osób,
- pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
- pedagoga szkolnego w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

[dowód: akta kontroli str. 127]

III. Prowadzenie interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez pracowników socjalnych GOPS.

W oparciu o przedłożone do kontroli dokumenty kontrolujący stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni MOPS przeprowadzili 2 interwencje. W każdym z ww. przypadków pracownik socjalny wypełnił formularz „Niebieska Karta – A” oraz przekazał go do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie zgodnym ze wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

Kierownik MOPS wyjaśnił na piśmie, że w okresie objętym kontrolą w Gminie Giżycko nie było sytuacji odebrania dziecka w trybie art. 12a ustawy.

[dowód: akta kontroli str. 128]

IV. Prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Kierownik MOPS w piśmie przedstawionym kontrolującemu wskazał, że działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą na terenie Miasta Giżycko prowadzone były przez gminne placówki oświatowe, Powiatową Komendę Policji, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kierownik poinformował, że w okresie objętym kontrolą:

- cyt. „w Szkole Podstawowej Nr 6 m.in. zorganizowano w marcu 2013 roku spotkanie rodziców uczniów klas I-III z przedstawicielem KPP w Giżycku na temat skutków prawnych zachowań agresywnych. Celem spotkania było uwrażliwienie na akty przemocy w środowisku oraz ich konsekwencje.

Prowadzono indywidualne rozmowy pedagoga szkolnego z rodzicami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych w celu kontroli sytuacji rodzinnej . W sytuacjach koniecznych prowadzono rozmowy z opiekunami prawnymi, składano wizyty domowe. Na bieżąco pedagog szkolny współpracował z asystentem rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”,

- w Szkole Podstawowej Nr 7 w zakresie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców odbywały się spotkania dla rodziców uczniów klas I, IV, VI nt trudności adaptacyjnych uczniów w środowisku szkolnym , gdzie szukać pomocy .

Wychowawcy klas prowadzili zajęcia z rodzicami w ramach udziału w Kampanii „Postaw na rodzinę”.

Pedagog szkolny prowadził zajęcia „Szkół dla rodziców” w każdy czwartek w godz. 18⁰⁰ – 19⁰⁰,

- w Szkole Podstawowej Nr 4 przeprowadzano analizę sytuacji rodzinnej uczniów, prowadzone były rozmowy z rodzicami uczniów, których dotyczył problem agresji, realizowane były wizyty domowe pedagoga,

- w Zespole Szkół Nr 1 przeprowadzono ankietę pt „Kara i nagroda w wychowaniu dziecka”. Wyniki ankiety stanowiły materiał do przeprowadzenia pogadanek z uczniami w klasach oraz w trakcie spotkań z rodzicami na temat form przemocy wobec dzieci w domu rodzinnym oraz skutkach i konsekwencjach przemocy w rodzinie,

- w Gimnazjum Nr 1 zapoznano Radę Pedagogiczną i rodziców uczniów z zapisami zawartymi w Programie Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 w ramach posiedzenia Rady. Informacje na ten temat przekazywano dla rodziców dzieci w trakcie wywiadówek. Pedagog szkolny prowadził z rodzicami dzieci indywidualne rozmowy,

- w Gimnazjum Nr 2 prowadzono m.in. akcje informacyjną pt ”Krzywdzone dzieci inaczej widzą świat”.

Ponadto kierownik Ośrodka poinformował w ww. piśmie, że w szkołach na terenie Miasta dostępne są ulotki i plakaty o charakterze informacyjno-edukacyjnym, przeznaczone dla rodziców i dzieci w zakresie przeciwdziałaniu przemocy. Wskazał także, że w 2013 r. placówki oświatowe realizowały działania cyt. „szczególnie w ramach „Tygodnia pomocy ofiarom pokrzywdzonych przestępstwem” oraz prowadziły zajęcia dydaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców w ramach spotkań indywidualnych i grupowych.

Kierownik MOPS wskazał w powyższym wyjaśnieniu, że Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej realizowało działania edukacyjne na rzecz wzmocnienia

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców m.in. poprzez działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.

Punkt konsultacji psychologicznej prowadzony był raz w tygodniu. W omawianym okresie odbyło się 68 konsultacji dla:

- osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- uzależnionych i współuzależnionych w rodzinie,
- rodziców z problemami wychowawczymi,
- wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej.

Odbyło się otwarte spotkanie dla rodziców, opiekunów prawnych i specjalistów zajmujących się przemocą z psycholog Dorotą Zawadzką „Supernianią”.

Wskazał także, że pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach pracy socjalnej realizowanej w swoich rejonach opiekuńczych prowadzili, przy współudziale asystenta rodziny edukację, mającą na celu wzmocnienie i poprawę kompetencji opiekuńczych i wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą.
[dowód: akta kontroli str. 129-134]

V. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zgodnie z wyjaśnieniem kierownika MOPS, w okresie objętym kontrolą nie wystąpiła potrzeba zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Jednocześnie ustalono, że gdyby zaistniała taka sytuacja osoby wymagające wsparcia kierowane będą do hostelu przy Domu św. Faustyny Wielkie Serce Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku lub hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Olecku.

[dowód: akta kontroli str. 135]

VI. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono, że Rada Miejska w Giżycku Uchwałą Nr IX/33/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

[dowód: akta kontroli str. 136-137]

Burmistrz Miasta Giżycka, Zarządzeniem Nr 122/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. powołała Zespół Interdyscyplinarny w 11-osobowym składzie.

[dowód: akta kontroli str. 138]

Zarządzeniem Nr 378/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. Burmistrz Miasta Giżycka wprowadziła zmiany osobowe w składzie Zespołu.

[dowód: akta kontroli str. 139]

Kontrolujący stwierdzili, że w skład Zespołu nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej, co jest niezgodne z art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.

Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka wyjaśnił na piśmie cyt. „oświadczam, że brak przedstawiciela organizacji pozarządowej w Zespole Interdyscyplinarnym wynika z faktu, że na terenie gminy nie działa organizacja pozarządowa zajmująca się problematyką przemocy w rodzinie”.

[dowód: akta kontroli str. 140]

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że Burmistrz Miasta Giżycka zawarła porozumienia o współpracy w Zespole ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy.

[dowód – kserokopia przykładowego porozumienia: akta kontroli str. 141]

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

[dowód – kserokopia przykładowego oświadczenia: akta kontroli str. 142]

W toku kontroli ustalono, że członkowie Zespołu, na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2011 r., wybrali Przewodniczącego w osobie kierownika MOPS – Pana Jarosława Borowskiego. Na spotkaniu wybrano ponadto zastępcę Przewodniczącego w osobie przedstawiciela Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku – Pani Ewy Ostrowskiej.

[dowód: akta kontroli str. 143-144]

W toku kontroli przedłożono zaświadczenie wydane przez zastępcę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, potwierdzające fakt zarejestrowania w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych zbioru danych o nazwie „Zjawisko przemocy”.

[dowód: akta kontroli str. 145]

VII. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

W toku kontroli przedstawiono dokument o nazwie „Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Giżycku” z dnia 24 października 2012 r. podpisany przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

[dowód: akta kontroli str. 146-148]

Na podstawie przedłożonych protokołów ze spotkań Zespołu, kontrolujący stwierdzili, że od dnia powołania odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Częstotliwość spotkań zgodna była z przepisem wskazanym w art. 9a ust. 7 ustawy.

W oparciu o przedłożone dokumenty kontrolujący stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą wypełniono:

- 41 formularzy „Niebieska Karta-A” wszczynających procedurę „Niebieskie Karty”
- 1 formularz w wyniku wystąpienia w toku realizacji procedury kolejnej sytuacji przemocy.

W toku kontroli stwierdzono, że w 40 przypadkach formularze „NK-A” wypełnili przedstawiciele Policji, w 2 przypadkach – przedstawiciel GOPS.

Kontrolujący przeanalizowali wszystkie 42 formularze pod kątem terminowości przekazywania ich do Przewodniczącego Zespołu i przekazywania przez Przewodniczącego członkom grup roboczych.

W wyniku analizy kontrolujący stwierdzili, że w 1 przypadku formularz „Niebieska Karta-A” przekazany został przez przedstawiciela Policji do Przewodniczącego Zespołu z uchybieniem terminu wskazanego w § 7 ust. 1 rozporządzenia, uchybienie wyniosło 7 dni. Przewodniczący Zespołu w 38 przypadkach przekazał formularze „NK-A” członkom grup roboczych niezwłocznie, zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia, natomiast w 4 przypadkach przekazanie nastąpiło z uchybieniem terminu, tj.

- w 1 przypadku uchybienie wyniosło 3 dni,
- w 2 przypadkach uchybienie wyniosło 2 dni,
- w 1 przypadku uchybienie wyniosło 1 dzień.

W wszystkich 41 przypadkach wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” nie udokumentowano faktu powołania grupy roboczej oraz składu grupy roboczej, w związku z czym kontrolujący nie mogli stwierdzić czy skład grup roboczych był adekwatny do potrzeb rodzin objętych procedurą.

Kontrolujący przeanalizowali wszystkie 41 procedur pod kątem zrealizowania obowiązku wynikającego z § 8 ust. 2 i ust. 6, tj. zapraszania na spotkanie grupy roboczej osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie oraz wzywania osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

W wyniku powyższego stwierdzono, że do dnia zakończenia kontroli, tj. do 28 lutego 2014 r. w 34 przypadkach nie wystosowano zaproszenia do osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, w 30 przypadkach nie wezwano osoby co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

- Stwierdzono, że nie wystosowano zaproszeń do osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie pomimo, że od daty wszczęcia procedury upłynęło:
 - w 1 przypadku – 8 miesięcy – procedura została zakończona,
 - w 2 przypadkach – 4 miesiące - w tym 1 procedura została zakończona,
 - w 8 przypadkach – 3 miesiące - w tym 1 procedura została zakończona,
 - w 2 przypadkach – 2,5 miesiąca,
 - w 9 przypadkach – 2 miesiące - w tym 1 procedura została zakończona,
 - w 2 przypadkach – 1,5 miesiąca,
 - w 2 przypadkach – 1 miesiąc,

- w 1 przypadku – 28 dni,
- w 2 przypadkach – 25 dni,
- w 1 przypadku 24 dni.
- Stwierdzono, że nie wystosowano wezwań osoby co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie pomimo, że od daty wszczęcia procedury upłynęło:
 - w 1 przypadku – 8 miesięcy – procedura została zakończona,
 - w 1 przypadku 6 miesięcy,
 - w 1 przypadku – 4 miesiące - procedura została zakończona,
 - w 12 przypadkach – 3 miesiące - w tym 2 procedury zostały zakończone,
 - w 2 przypadkach – 2,5 miesiąca,
 - w 10 przypadkach – 2 miesiące - w tym 1 procedura została zakończona,
 - w 2 przypadkach – 1,5 miesiąca,
 - w 3 przypadkach – 1 miesiąc,
 - w 1 przypadku – 28 dni,
 - w 2 przypadkach – 25 dni,
 - w 1 przypadku 24 dni.

[dowód: akta kontroli – zestawienie procedur, w których nie realizowano działań wskazanych w rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieskie Karty” str. 149-150]

W ślad za tym kontrolujący stwierdzili brak w dokumentacji ww. spraw wypełnionych formularzy odpowiednio: „NK-C” i „NK-D”, a co za tym idzie brak indywidualnych planów pomocy osobie, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie oraz planów działania, między innymi motywowania do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, z osobą, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Wynik powyższej analizy świadczy o nie realizowaniu przez grupy robocze, działań wskazanych w rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

W przypadku procedur wszczętych 8, 9 i 10 lutego 2014 r. do dnia zakończenia kontroli upłynęło odpowiednio 21, 20 i 18 dni, w związku z czym kontrolujący nie uznali braku zaproszenia dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie i wezwania osoby co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie za dowód opieszałości w działaniu grup roboczych, jednak w toku kontroli zobowiązano Przewodniczącego Zespołu do niezwłocznego pojęcia ww. działań.

Ponadto kontrolujący przeanalizowali pełną dokumentację 10 losowo wybranych spraw prowadzonych, w okresie objętym kontrolą, w ramach procedury „Niebieskie Karty”. W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji dokonano następujących ustaleń:

- W 8 przypadkach procedurę wszczęła Policja, w 2 – przedstawiciel MOPS.
- We wszystkich sprawach, rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie zajmowały się grupy robocze. Grupy robocze powoływał Przewodniczący Zespołu, co jest niezgodnie z zapisem art. 9a ust. 10 ustawy.

W toku kontroli przedstawiono kontrolującym noszące datę 28 lutego 2014 r. upoważnienie dla Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, podpisane przez wszystkich jego członków, do tworzenia w ich imieniu grup roboczych.

[dowód: akta kontroli str. 151]

- We wszystkich 10 sprawach w związku z brakiem udokumentowania składu grup roboczych nie można było stwierdzić, czy wszyscy członkowie grup roboczych, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności i czy skład grup roboczych był zgodny z zapisem art. 9a ust. 11 ustawy.
- W 4 z 10 przeanalizowanych sprawach znajdowały się wypełnione formularze „NK-C”. w 2 z ww. formularzy brak było planów działań dla przedstawiciela Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomimo, że w środowisku występował problem, z nadużywaniem alkoholu, w 1 sprawie brak było przedstawiciela oświaty, pomimo, że w rodzinie było dziecko. W przypadku 1 z 4 ww. spraw brak było udokumentowania, czy formularz „NK-C” wypełniony został zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 rozporządzenia, tj. na posiedzeniu członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

[dowód: akta kontroli str. 152-164]

- W przeanalizowanej dokumentacji znajdowały się notatki służbowe pracownika socjalnego, notatki Przewodniczącego Zespołu ze spotkań Zespołu.
- W przypadku 1 procedury wszczętej 16.11.2013 r. pierwsze udokumentowane działanie, tj. wizyta w środowisku pracownika socjalnego, nastąpiło 31.12.2013 r., czyli po upływie 1,5 miesiąca od daty wszczęcia.
- We wszystkich 8 procedurach wszczętych przez przedstawicieli Policji brak było informacji na temat działań podejmowanych przez Policję na rzecz rodzin objętych procedurą.
- 4 z 10 przeanalizowanych procedur zostały zakończone. W 3 z zakończonych procedur brak było potwierdzenia jakichkolwiek działań ze strony członków grupy roboczej. Z dokumentacji jednej z nich wynika, że procedura zakończona została w oparciu o oświadczenie osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, że w jej rodzinie nie występuje przemoc.

[dowód: akta kontroli str. 165-177]

W 2 przypadkach zakończenie nastąpiło pomimo braku udokumentowania zrealizowania indywidualnego planu pomocy.

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień Kierownikowi MOPS pełniącemu funkcję Przewodniczącego Zespołu

12