

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 25-26 i 29 października 2012 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: 13-111 Janowiec Kościelny 62 oraz w siedzibie podmiotu realizującego zadania objęte kontrolą tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej znajdującym się pod adresem: 13-111 Janowiec Kościelny 148. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Edyta Jurgielewicz - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 11/2011, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2012 r., nr FK-VI.0030.891.2012, kierująca zespołem,
- Tomasz Jadanowski - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 1/2012, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2012 r., nr FK-VI.0030.891.2012.

Zgodnie z pisemną informacją Wójta Gminy Janowiec Kościelny – Pani Bożeny Grochala, funkcję Wójta Gminy w okresie objętym kontrolą pełniły:

- Pani Danuta Stanisława Puchalska - do dnia 2 grudnia 2010 r.,
- Pani Bożena Grochala - od dnia 2 grudnia 2010 r.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z pisemną informacją Wójta Gminy, realizował w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym przeprowadzona została w obecności kierownik GOPS – Pani Jadwigi Komorowskiej, pełniącej funkcję kierownika jednostki w okresie objętym kontrolą. Wyjaśnień w związku z przeprowadzaną kontrolą udzielały kierownik Ośrodka i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Marzena Radzymińska.

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.

Q

eos

4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 29 października 2012 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym – w roku 2012, pod pozycją nr 6,
- Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym – w roku 2012, pod pozycją nr 3.

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. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
3. 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).
4. 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 Janowiec Kościelny,
- **GOPS, Ośrodek** - oznacza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego GOPS w Janowcu Kościelnym,
- **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,
- **GKRPA** - oznacza Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Kościelnym.

USTALENIA KONTROLI:

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

W okresie objętym kontrolą obowiązywały 2 Statuty GOPS nadane Uchwałami Rady Gminy w Janowcu Kościelnym tj.:

- Uchwałą Nr XVIII/111/08 z dnia 27 listopada 2008 r. ze zm.,
- Uchwałą Nr XI/85/11 z dnia 28 października 2011 r.

W Statucie obowiązującym w dacie kontroli, wśród ustaw na podstawie których działa Ośrodek, nie wskazano ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W Statucie zawarto zapis, zgodnie z którym do zakresu działania Ośrodka należy m.in. obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego.

[dowód: akta kontroli str. 2-4]

W okresie objętym kontrolą obowiązywały 2 Regulaminy Organizacyjne GOPS wprowadzone Zarządzeniami kierownik Ośrodka tj.:

- Zarządzeniem Nr 9/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. ze zm.,
- Zarządzeniem Nr 7/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.

W Regulaminie obowiązującym w dacie kontroli, wśród ustaw na podstawie których działa Ośrodek, wskazano ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 5-14]

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

W toku kontroli stwierdzono, że Rada Gminy Janowiec Kościelny Uchwałą Nr XVII/102/08 z dnia 30 września 2008 r., przyjęła program pn. „Tworzenie i rozwijanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Janowiec Kościelny”. Realizację Programu przewidziano na lata 2008-2015.

[dowód: akta kontroli str. 15-21]

Rada Gminy Janowiec Kościelny, Uchwałą Nr V/28/11 z dnia 22 lutego 2011 r., przyjęła „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2015”.

[dowód: akta kontroli str. 22-30]

Następnie, Rada Gminy Janowiec Kościelny Uchwałą Nr XVII/140/12 z dnia 9 maja 2012 r. wprowadziła zmiany do Programu.

[dowód: akta kontroli str. 31]

W Programie zawarto m.in.:

- podstawę prawną,
- dane dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie,

- cel główny i cele szczegółowe,
- zadania do realizacji,

oraz wskazano realizatorów, spodziewane efekty, monitorowanie i sposób kontroli realizacji Programu.

W Programie jako cel główny wskazano przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Natomiast jako cele szczegółowe wskazano:

1. Skuteczne zwalczanie przemocy w rodzinie.
2. Ochrona ofiar przemocy.
3. Budowanie systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
4. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy.
5. Profesjonalizacja kadr związanych z pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach Programu założono m.in. realizację zadań tj.:

1. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego.
2. Sporządzenie diagnozy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie.
3. Wsparcie rodzin zagrożonych przemocą oraz zmniejszenie negatywnych skutków przemocy u osób, które jej doznały.
4. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Podniesienie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców gminy.
6. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
7. Tworzenie grup profilaktyczno-edukacyjnych na bazie świetlic wiejskich (zadanie wprowadzone do Programu Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/140/12 z dnia 9 maja 2012 r.).

Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie, że w ramach realizacji Programu, Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji podejmował działania, w których uczestniczyli m.in. dzieci z rodzin zagrożonych przemocą. W okresie objętym kontrolą zrealizowano następujące działania:

- przeprowadzono konkursy plastyczne:
 - w listopadzie 2010 r. - pt. „Moja szkoła wolna od przemocy i narkomanii”,
 - w listopadzie 2011 r. - „Powiedz STOP! Przemocy”
- zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej tj.:
 - w sierpniu 2011 r. zorganizowano 5-dniowy biwak z programem edukacyjnym. Podczas biwaku pedagog prowadził m.in. pogadanki na temat przemocy,
 - w 2012 r., w ramach zadania, propagowano wypoczynek m.in. bez agresji i przemocy,
- w lipcu 2012 r. wystawiono teatrzyk „Czerwony Kapturek”. W spektaklu zawarto elementy edukacyjne m.in. dotyczące relacji rodzice-dzieci i uczestniczyły w nim dzieci oraz ich rodzice.

[dowód: akta kontroli str. 32-33]

Zgodnie z wyjaśnieniem kierownik GOPS, w ramach podnoszenia kwalifikacji i wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownicy Ośrodka oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmujących m.in. podejmowanie interwencji w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” oraz pracę w zespole interdyscyplinarnym. W toku kontroli przedłożono kontrolującemu zaświadczenia potwierdzające udział w przedmiotowych szkoleniach. Szkolenia, zgodnie z wyjaśnieniem kierownik Ośrodka, były finansowane m.in. ze środków GKRPA.

Kierownik GOPS poinformowała ponadto na piśmie, że dwóch pracowników GOPS w listopadzie 2010 r. uzyskało II stopień specjalizacji w zakresie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy.

[dowód: akta kontroli str. 34-36]

Ustalono ponadto, że w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy, w siedzibach Urzędu Gminy i GOPS znajdowały się plakaty dotyczące problemu przemocy w rodzinie oraz ulotki zawierające dane teleadresowe instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie i informacje dotyczące problemu przemocy, a także praw osób dotkniętych problemem.

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

II. Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie, że poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w okresie objętym kontrolą, świadczone było w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym w Urzędzie Gminy w ramach GKRPA. W ramach ww. Punktu dyżury pełnił specjalista psychoterapii uzależnień raz w tygodniu przez 2 godziny. W ww. wyjaśnieniu kierownik Ośrodka zawarła informację, że zgodnie z rejestrem uczestników z porad specjalisty skorzystało:

- w okresie: 01.08-31.12.2010 r. - 13 osób, w tym 2 ofiary przemocy,
- w 2011 r. - 11 osób, w tym 2 ofiary przemocy,
- w okresie: 01.01-25.10.2012 r. - 13 osób.

Zgodnie z wyjaśnieniem kierownik GOPS, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w okresie objętym kontrolą prowadzili na bieżąco członkowie Zespołu i grup roboczych, pracownicy GOPS oraz pedagog szkolny zatrudniony w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym.

[dowód: akta kontroli str. 37]

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

W toku kontroli, w oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzono, że pracownicy socjalni GOPS, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie 1 interwencję w wyniku której wypełnili „Niebieską Kartę”. Interwencję przeprowadzono w 2010 r.

Dla rodziny dotkniętej przemocą wypełniono kwestionariusz „Niebieska Karta – pomoc społeczna”. W oparciu o przedstawioną dokumentację kontrolujący stwierdzili, że środowisko objęte było monitoringiem pracownika socjalnego. Daty wizyt oraz dokonane ustalenia pracownika socjalnego z rodziną, w której założona była „NK – pomoc społeczna” odnotowane zostały na drukach „Karty”, w części dotyczącej monitoringu.

Dane dotyczące liczby wypełnionych „Niebieskich Kart” pozostają w sprzeczności z danymi wykazanymi w sprawozdaniach z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2010 i 2011 r. przekazanych przez GOPS do Wydziału Polityki Społecznej. W ww. sprawozdaniach wykazano, że w 2010 r. nie wypełniono żadnych „Niebieskich Kart”, natomiast w 2011 r. wypełniono 1 „Niebieską Kartę”. Kontrolujący wystąpili o wyjaśnienie w powyższej sprawie. Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie *cyt.* „rozbieżność wynika z pomyłki w sprawozdaniach z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. „Niebieska Karta” założona w miesiącu listopadzie 2010 r. mylnie została wykazana w roku 2011 zamiast w roku 2010. W roku 2011 była tylko kontynuowana – faktycznie nie założono żadnej „Niebieskiej Karty”.

[dowód: akta kontroli str. 38]

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. 39]

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

Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie, że działania służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Gminy Janowiec Kościelny, w okresie objętym kontrolą, prowadzone były poprzez:

- zorganizowanie w październiku i listopadzie 2010 r. przez Klub Integracji Społecznej działający przy GOPS cyklu zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki kryzysów życiowych. Tematyka spotkań związana była z przemocą domową, radzeniem sobie ze stresem, profilaktyką uzależnień (w tym wśród dzieci). Odbiorcami warsztatów była grupa 11 osób pochodząca ze środowisk, w których występował problem dysfunkcji,

- realizację projektu systemowego pn. „Inicjatywa na rzecz integracji w gminie Janowiec Kościelny”, w ramach którego:
 - w 2010 r. zorganizowano dla grupy 21 osób trening kompetencji i umiejętności społecznych podczas którego przekazano wiedzę m.in. na temat budowania relacji międzyludzkich, bycia asertywnym, radzenia sobie ze stresem, prowadzenia negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
 - w 2011 r. zorganizowano szkolenie „Trening życiowo-edukacyjny” podczas którego przekazano wiedzę na temat tworzenia zdrowych relacji rodzinnych, asertywnej komunikacji, barier i błędów komunikacyjnych oraz porozumienia bez przemocy,
 - w 2012 r. grupę 5-osobową objęto działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprzez wsparcie asystenta rodziny oraz uczestnictwo w warsztatach dla osób zagrożonych przemocą,
- organizację w Szkole Podstawowej w Wiśniewie i w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym spotkań dla dzieci i rodziców z policjantem, których celem było podniesienie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie,
- organizację w 2010 i 2011 r. w Szkole Podstawowej w Wiśniewie i w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym szkoleń dla rodziców dzieci najmłodszych, podczas których uczestnicy zapoznawani byli z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizację w szkołach w latach 2011-2012 programów profilaktycznych, których celem było zapobieganie agresji wśród uczniów oraz powstrzymanie przemocy. W ramach godzin wychowawczych i zajęć pedagogicznych, w których brali udział rodzice poruszano m.in. tematy: „Agresja, złość i sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami”, „Wzmacnianie poczucia własnej wartości”, „Manipulacja czy myślenie samodzielne”, „Kultura języka, stroju i zachowania”, „Stres - jak sobie z nim radzić”, „Tolerancja”, „Komunikacja w grupie”, „Kultura i wrażliwość na potrzeby innych”, „Mówimy pozytywnie słowa do innych i do siebie”, „Co utrudnia zdobycie sympatii innych ludzi”,
- redagowanie i udostępnianie rodzicom w Zespole Szkół w Janowcu Kościelnym pisma „Fredek Gimnazjalista” w którym podejmowane były problemy przemocy w szkole i w rodzinie,
- organizację w 2011 r. przez pedagoga szkolnego w Janowcu Kościelnym spotkania z rodzicami na którym poruszono tematykę problemów wychowawczych w tym problemów związanych z przemocą w rodzinie,
- zorganizowanie w maju 2012 r. konferencji inauguracyjnej „Dni Rodziny 2012” podczas której zaprezentowano uczestnikom prelekcje m.in. na temat przemocy w rodzinie,
- udostępnianie mieszkańcom gminy w siedzibie GOPS materiałów profilaktyczno-edukacyjnych.

[dowód: akta kontroli str. 40-41]

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

Kierownik GOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie było sytuacji w których wystąpiłaby konieczność zapewnienia ofiarom przemocy w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

[dowód: akta kontroli str. 42]

VI. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono, że Rada Gminy Janowiec Kościelny, zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy, Uchwałą Nr VIII/54/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowcu Kościelnym oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

[dowód: akta kontroli str. 43-46]

Zarządzeniem Nr 70/2011 z dnia 12 października 2011 r. Wójt Gminy Janowiec Kościelny powołała Zespół Interdyscyplinarny w 12-osobowym składzie.

[dowód: akta kontroli str. 47-49]

W ww. Zarządzeniu nie wskazano w składzie Zespołu przedstawiciela organizacji pozarządowych. Kontrolujący wystąpili o wyjaśnienie. Przewodnicząca Zespołu oświadczyła na piśmie, że jeden z członów Zespołu, będący przedstawicielem GKRPA, pełni również funkcję członka Stowarzyszenia Ziemi Janowieckiej.

[dowód: akta kontroli str. 50]

W toku kontroli ustalono, że Wójt Gminy Janowiec Kościelny, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy, zawarła porozumienie o współpracy w Zespole ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu.

[dowód: akta kontroli str. 51-55]

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. 56]

W toku kontroli ustalono, że członkowie Zespołu, zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy, na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 28 października 2011 r., wybrali Przewodniczącą w osobie pracownika GOPS – Pani Marzeny Radzymińskiej. Na spotkaniu wybrano ponadto zastępcę Przewodniczącej w osobie pracownika GOPS – Pani Iwony Tańskiej. Posiedzenie udokumentowano w formie protokołu.

[dowód: akta kontroli str. 57-58]

W toku kontroli ustalono, że Przewodnicząca Zespołu upoważniła na piśmie zastępcę do pełnienia obowiązków Przewodniczącego w przypadku jej nieobecności.

[dowód: akta kontroli str. 59]

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 „Rejestr osób dotkniętych przemocą i sprawców przemocy”.

[dowód: akta kontroli str. 60]

VII. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że od dnia powołania Zespół działał w oparciu o 2 regulaminy przyjęte przez członków Zespołu:

- „Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowcu Kościelnym” z dnia 4 listopada 2011r.,
- „Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowcu Kościelnym” z dnia 7 września 2012 r.

[dowód: akta kontroli str. 61-80]

Na podstawie przedłożonych protokołów ze spotkań Zespołu, kontrolujący stwierdzili, że do dnia zakończenia kontroli odbyło się 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Częstotliwość spotkań była zgodna z art. 9a ust. 7 ustawy.

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 15 formularzy „NK – A” wszczynających procedurę „Niebieskie Karty”. We wszystkich przypadkach procedurę wszczęli przedstawiciele Policji.

Kontrolujący przeanalizowali całą dokumentację dotyczącą ww. 15 spraw rozpatrywanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji dokonano następujących ustaleń:

- W 2 przypadkach przekazanie do Przewodniczącej Zespołu formularza „Niebieska Karta – A” odbyło się z uchybieniem terminu wskazanego w § 7 ust. 1 Rozporządzenia (odpowiednio o 1 dzień i o 4 dni).
- We wszystkich przypadkach rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie zajmowały się grupy robocze, powoływane przez Przewodniczącą Zespołu, w oparciu o Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
- We wszystkich przypadkach Przewodnicząca Zespołu, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni po otrzymaniu formularza „NK-A”, powoływała na piśmie grupę roboczą do danej sprawy. Na dokumentach powołujących grupy znajdowały się potwierdzenia odbioru formularza przez jednego z członków – pracownika socjalnego jako

przewodniczącego grupy. We wszystkich przypadkach Przewodnicząca przekazała formularze „NK-A” w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 Rozporządzenia.

- W przypadku 1 sprawy, pomimo, że w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty” były dzieci w wieku szkolnym, w skład grupy roboczej nie powołano przedstawiciela oświaty.
- Wszyscy członkowie grup roboczych złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.
- Grupy robocze dokumentowały swoje działania z wykorzystaniem m.in. druków określonych w Regulaminie Zespołu. Dokumentację stanowiły ponadto notatki służbowe, pisma urzędowe.
W przedłożonej do kontroli dokumentacji poszczególnych spraw brak było dokumentacji potwierdzającej realizację zaplanowanych w ramach procedury zadań przez przedstawiciela oświaty (pedagoga) wchodzącego w skład grup roboczych.
- W przypadku 1 rodziny, w której Policja wszczęła procedurę „Niebieskie Karty”, nastąpiło kolejne zdarzenie związane z przemocą w związku z którym Policja, zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia wypełniła formularz „NK-A” i przekazała Przewodniczącej Zespołu. Formularz przekazano w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 Rozporządzenia.
- We wszystkich, poza 1 przypadkiem, zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia, zostały wypełnione formularze „NK – C”. Nie wypełnienie formularza „NK-C” w 1 przypadku spowodowane było wyjazdem osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie poza granice kraju.
- W 10 przypadkach, zgodnie z § 8 ust. 6 Rozporządzenia, zostały wypełnione formularze „NK – D”. W pozostałych przypadkach nie wypełniono formularzy „NK-D” z uwagi na brak kontaktu z osobami, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
- W przypadku 6 spraw nie zachowano zasady poufności i informację o prowadzonej w rodzinie procedurze przekazano do kierownictwa instytucji oświatowych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, które nie uczestniczyło w pracach Zespołu ani grup roboczych. Powyższe stanowi naruszenie przepisu wskazanego w art. 9c ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, mogą członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
- W przypadku 9 spraw procedura „Niebieskie Karty” została zakończona. Zakończenie procedury odbyło się zgodnie z przepisem zawartym w § 18 Rozporządzenia.
W przypadku 2 z ww. spraw, w związku z ponownym podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie, procedura została wszczęta na nowo. Sprawy pozostają w trakcie

realizacji.

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień kierownik GOPS oraz Przewodniczącej Zespołu w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z Sekretarz Gminy - Panią Zofią Wielgus, kierownik GOPS i Przewodniczącą Zespołu, które odbyło się w dniu 29 października 2012 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano
w dniu

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 Janowiec Kościelny

WÓJT
Grochala
mgr *Bożena Grochala*

Zespół kontrolujący

GŁÓWNY SPECJALISTA
Edyta
Edyta Jurgielewicz

Janowiec Kościelny, 06.11.2012r.
.....
miejsowość, data

GŁÓWNY SPECJALISTA
Tomasz
Tomasz Jadanowski