

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
w Urzędzie Miasta w Nowym Mieście Lubawskim

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 16 – 18 października 2013 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie oraz w siedzibie podmiotu realizującego zadania objęte kontrolą tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej znajdującym się pod tym samym adresem. 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 10 października 2013 r., nr FK-VI.0030.982.2013,
- Tomasz Jadanowski - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 1/2012, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2013 r., nr FK-VI.0030.982.2013 - kierujący zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Miasta pełnił Pan Józef Blank.

Zadania własne gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z pisemną informacją Zastępcy Burmistrza, realizował w okresie objętym kontrolą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Funkcję kierownika Ośrodka w okresie objętym kontrolą pełniła Pani Elżbieta Rogowska, która udzielała wyjaśnień w związku z przeprowadzaną kontrolą.

Zakres kontroli

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

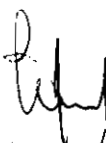
1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych 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 2012 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 18 października 2013 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – w roku 2013, pod pozycją nr 5,
- Książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim – w roku 2013, pod pozycją nr 1.


edki .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 Miejską Miasto Nowe Miasto Lubawskie,
- **MOPS, Ośrodek** - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego MOPS w Nowym Mieście Lubawskim,
- **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,
- **MKRPA** – oznacza Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim,
- **MIPS** – oznacza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- **PCPR** – oznacza Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.

USTALENIA KONTROLI:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut MOPS nadany Uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2011 r.

W Statucie nie zawarto zapisów na temat realizacji przez Ośrodek zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 2-5]

edn
[signature]

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny MOPS wprowadzony Zarządzeniem kierownika Ośrodka Nr MOPS.0050.20.2011 z dnia 1 lipca 2011 r., ze zm. W zmianie Regulaminu wprowadzonej Zarządzeniem kierownika MOPS Nr MOPS.29.2012 r. z dnia 3 października 2012 r. znalazł się zapis, że Ośrodek realizuje zadania własne gminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 6-23]

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

W toku kontroli stwierdzono, że Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XIX/132/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., przyjęła „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2012-2015”. Program stanowił załącznik do ww. Uchwały.

[dowód: akta kontroli str. 24-42]

W Programie zawarto m.in.:

- podstawę prawną,
- analizę problemów społecznych na terenie Gminy z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie,
- analizę SWOT,

oraz wskazano:

- cel główny,
- cele szczegółowe ze wskazaniem: działań do realizacji, wskaźników, realizatorów, terminu i źródeł finansowania,
- przewidywane efekty i rezultaty,
- monitoring,
- ewaluację Programu,
- autorów Programu.

W Programie, jako cel główny, wskazano przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez spójne działanie wszystkich służb, ochronę ofiar przemocy w rodzinie oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy w rodzinie poprzez podniesienie świadomości społecznej.

Założono, że ww. cel będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności do poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, terapeutycznego, socjalnego) dla ofiar przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców przemocy.
3. Uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie oraz edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie.
4. Skoordynowanie działań i przepływu informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie.

W Programie, jako jego koordynatora, wskazano MOPS w Nowym Mieście Lubawskim.

W toku kontroli przedłożono dokument pn. „Monitoring za 2012 rok Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (...)”, zawierający informacje nt. realizacji Programu w 2012 r. Dokument opracowany został przez specjalistę pracy socjalnej MOPS w kwietniu 2013 r.



[dowód: akta kontroli str. 43-51]

W oparciu o zapisy zawarte w ww. dokumencie oraz wyjaśnienie kierownik MOPS ustalono, że w ramach Programu zrealizowano m.in. następujące działania:

- w celu zwiększenia skuteczności i dostępności do poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy w rodzinie kierowano osoby wymagające pomocy do podmiotów świadczących na terenie Miasta poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, psychiatryczne i pedagogiczne),
- w celu zwiększenia skuteczności działań wobec sprawców przemocy:
 - uświadamiano o skutkach i konsekwencjach stosowania przemocy w trakcie rozmów interwencyjno-motywujących prowadzonych przez MKRPA z osobami uzależnionymi, jak również udzielano informacji o konsekwencjach stosowania przemocy i ewentualnych sankcjach karnych przez Policję oraz pracowników MOPS i członków Zespołu,
 - kierowano sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym prowadzonym przez PCPR w Nowym Mieście Lubawskim oraz do prac społecznie-żytecznych,
- w celu uwrażliwienia społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy w rodzinie:

w 2012 r.

- w szkołach:

- ✓ prowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki wychowawczej dotyczącej przemocy, odbywały się projekcje filmów edukacyjnych z zakresu przemocy, na spotkaniach z rodzicami rozpowszechniano informacje dotyczące zjawiska przemocy,
- ✓ organizowano dla dzieci i młodzieży zajęcia pozalekcyjne oraz prowadzono koła zainteresowań jako alternatywy zachowań destrukcyjnych,

- PCPR i Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowały konferencję powiatową pt. „Interdyscyplinarność w działaniu wobec przemocy w rodzinie” podczas której rozpowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące problemu tj. ulotki, broszury i plakaty,

- dla mieszkańców gminy zorganizowano Wielopokoleniowy Piknik Rodzinny „Od maluszka do staruszka”,


w 2013 r.

- podmioty tj. MOPS, Gimnazjum, Zespół Interdyscyplinarny oraz MKRPA zorganizowały dla społeczności lokalnej spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Reaguj na przemoc!”. Spotkanie odbyło się w październiku w siedzibie Klubów działających przy MOPS i uczestniczyło w nim ponad 60 osób. Podczas spotkania m.in. młodzież gimnazjalna przedstawiła opartą na motywie programu profilaktycznego mini-dramę pn. „Cztery Kartki z Pamiętnika Nie jest za późno!”. Ponadto na spotkaniu Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego zaprezentowała członków Zespołu, przedstawiono prezentację nt. działalności Zespołu oraz informacje dotyczące zjawiska przemocy. Uczestnicy spotkania, w tym przedstawiciele Zespołu i instytucji otrzymali pakiet broszur i plakatów celem rozpowszechnienia,

- podczas spotkań wspierających rodzinę organizowanych przez MOPS w ramach zawartych z rodzinami kontraktów socjalnych rozpowszechniano informacje nt. przemocy m.in. w formie prezentacji i ulotek,

- w lokalnej prasie rozpowszechniano informacje dotyczące dyżurów członków Zespołu.

Zarówno w roku 2012 jak i 2013 osoby zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie podnosiły kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,



- w celu skoordynowania działań i przepływu informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie cyklicznie organizowano spotkania Zespołu i grup roboczych oraz zorganizowano ww. konferencję powiatową i spotkanie informacyjno-edukacyjne w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Reaguj na przemoc! Natomiast w 2012 r. dla kadry kierowniczej Szpitala Powiatowego oraz oświaty zorganizowano spotkanie dotyczące procedury „Niebieskiej Karty”.

[dowód: akta kontroli str. 52-61]

W toku kontroli przedłożono:

- dokumentację potwierdzającą:
 - odbycie się we wrześniu 2012 r. konferencji powiatowej pt. „Interdyscyplinarność w działaniu wobec przemocy w rodzinie”,
 - odbycie się w grudniu 2012 r. spotkania zorganizowanego dla kadry kierowniczej Szpitala Powiatowego oraz oświaty, podczas którego omówiono procedurę „Niebieskie Karty”,
- kserokopię artykułu pt. „Zespoły interdyscyplinarne omawiają problem. Zapraszają sąsiadów do rozmów”, zamieszczonego w „Gazecie Nowomiejskiej” w grudniu 2012 r. Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. artykule Zespół zorganizował spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli Zespołów funkcjonujących na terenie powiatu nowomiejskiego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wypracowanie standardów działania grup roboczych. W artykule zawarto ponadto informacje dotyczące Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim,
- kserokopię artykułu pt. „Akcja MOPS przeciw przemocy” zamieszczonego w „Gazecie Nowomiejskiej” w październiku 2013 r. Artykuł dotyczył m.in. spotkania edukacyjno-informacyjnego zorganizowanego 2 października dla społeczności lokalnej w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Reaguj na przemoc!”,
- zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W toku kontroli stwierdzono, że w siedzibie MOPS, w miejscach ogólnodostępnych, znajdowały się materiały informacyjne tj. ulotki i broszury dotyczące problemu przemocy w rodzinie.

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

II. Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

- przez pedagogów szkolnych zatrudnionych w każdej ze szkół działających na terenie Nowego Miasta Lubawskiego w godzinach wykonywania obowiązków służbowych,
- przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku w 2012 r. i 2013 r., w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Postaw na siebie – wybierz aktywność”, z poradnictwa skorzystały 33 osoby w 2012 r., 28 osób w 2013 r.,
- przez pedagoga, psychologa i socjoterapeutę zatrudnionych w Ośrodku w 2012 r., w ramach realizacji projektu konkursowego pn. „MKIS – inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej”, z poradnictwa skorzystało 26 osób.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku w 2013 r., w ramach realizacji projektu konkursowego pn. „Aktywni Młodzi z Perspektywami na Przyszłość”, z poradnictwa skorzystało 17 osób.

[dowód: akta kontroli str. 52-61]

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

W oparciu o przedłożone do kontroli dokumenty kontrolujący stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni MOPS przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie 2 interwencje tj. 1 w 2012 r. i 1 w 2013 r. W każdym z ww. przypadków pracownik socjalny wypełnił formularz „Niebieska Karta – A” oraz przekazał go do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie zgodnym ze wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

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

[dowód: akta kontroli str. 52-61]

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

W toku kontroli, w oparciu o zapisy zawarte w przedłożonym dokumencie pn. „Monitoring za 2012 rok Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (...)” oraz wyjaśnienie kierownik MOPS ustalono, że działania służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, w okresie objętym kontrolą, prowadzone były m.in. poprzez:

- w 2012 r.

- realizację przez MOPS 6-miesięcznego programu wspierania rodziny, mającego na celu m.in. kompleksową pracę z rodziną, w tym wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, w ramach programu odbyło się 36 spotkań,
- przeprowadzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim prelekcji dla rodziców „Uczeń bezpieczny przy komputerze i w Internecie”,
- realizowanie przez placówki oświatowe programów profilaktycznych z zakresu dysfunkcji rodzin,
- pracę asystenta rodziny, zatrudnionego w ramach projektu konkursowego finansowanego z MPiPS. Wsparciem asystenta objęto 20 rodzin, w tym 10 rodzin dotkniętych problemem przemocy,
- organizację imprez w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,

- w 2013 r.

- pracę 3 asystentów rodzin, w tym:
 - ✓ 2 zatrudnionych w ramach projektu konkursowego finansowanego z MPiPS; wsparciem asystentów objęto 30 rodzin, w tym 5 rodzin dotkniętych problemem przemocy,
 - ✓ 1 zatrudnionego w ramach projektu systemowego „Postaw na siebie – wybierz aktywność”; wsparciem asystenta objęto 9 rodzin, w tym 1 rodzinę dotkniętą

problemem przemocy,
- organizację imprez w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
[dowód: akta kontroli str. 52-61]

W toku kontroli przedłożono dokumentację potwierdzającą pracę asystentów rodzin.

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

Kierownik MOPS oświadczyła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpiła potrzeba zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. W ww. piśmie kierownik MOPS zawarła ponadto informację zgodnie z którą, w sytuacji gdyby wystąpiła konieczność zapewnienia schronienia ww. osoby skierowano by do hostelu prowadzonego przy Domu Dziecka w Pacóftowie lub do specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub do hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim.
[dowód: akta kontroli str. 52-61]

VI. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono, że Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XV/100/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r., określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
[dowód: akta kontroli str. 62-64]

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, Zarządzeniem Nr 86/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny w 14-osobowym składzie. Kontrolujący stwierdzili, że Zespół funkcjonował w składzie zgodnym z art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.
[dowód: akta kontroli str. 65-66]

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, zawarł 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. 67-68]

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. 69]

W toku kontroli ustalono, że członkowie Zespołu, na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2012 r., wybrali Przewodniczącego w osobie kierownika MOPS – Pani Elżbiety Rogowskiej, zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy. Posiedzenie udokumentowano w formie protokołu.
[dowód: akta kontroli str. 70-72]

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 „ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

[dowód: akta kontroli str. 73]

VII. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

W toku kontroli ustalono, że Zespół działał w oparciu o Regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego nr 86/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim.

[dowód: akta kontroli str. 74-83]

Na podstawie przedłożonych protokołów ze spotkań Zespołu, kontrolujący stwierdzili, że od dnia powołania odbyło się 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Częstotliwość spotkań w 1 przypadku nie była zgodna z przepisem wskazanym w art. 9a ust. 7 ustawy.


W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w ramach procedury do Przewodniczącej Zespołu wpłynęły 144 formularze „NK-A”. W 141 przypadkach formularz „NK-A” został wypełniony przez przedstawiciela Policji, w 2 – przez przedstawiciela ośrodka pomocy społecznej, w 1 – przez przedstawiciela oświaty.

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 12 losowo wybranych spraw prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”. W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji dokonano następujących ustaleń:

- W 9 przypadkach procedurę wszczęli przedstawiciele Policji, w 1 przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej, w 1 przedstawiciel oświaty, 1 przypadku przedstawiciel Policji i przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej wypełnili niezależnie formularze „NK-A” w tym samym dniu.
- W przypadku 10 spraw przekazanie do Przewodniczącej Zespołu formularzy „NK-A” odbyło się zgodnie z terminem wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia. W przypadku 2 spraw ustalono, że formularze „NK-A” wypełniono przed powołaniem Zespołu w związku z czym zostały one przekazane do Przewodniczącej Zespołu niezwłocznie tj. w dniu jej wyboru. Kierownik MOPS wyjaśniła na piśmie *cyt.* „Zespół Interdyscyplinarny w Nowym Mieście Lubawskim został powołany 18.06.2012 r. i w tym dniu Komendant Policji przekazał na ręce nowo powołanego Przewodniczącego Zespołu wszystkie „Niebieskie Karty – A” założone przez Policję w okresie od X.2011-18.06.2012 r. W tym miejscu chcę zaznaczyć że sprawy dotyczące przemocy w rodzinie były zgłaszane na bieżąco przez Policję do tut. Ośrodka i na bieżąco pracownicy OPS wspólnie z dzielnicowymi lub przedstawicielami instytucji (pedagog, pielęgniarka, kurator sądowy i etc.) zajmowali się rodzinami dotkniętymi tym zjawiskiem. Prowadzono stały monitoring dla każdej z tych rodzin”.


[dowód: akta kontroli str. 84]

- We wszystkich sprawach rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie zajmowały się grupy robocze powoływane przez Przewodniczącą Zespołu, która została do tego upoważniona przez członków Zespołu na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
- Przewodnicząca Zespołu przekazała wszystkie formularze „NK-A” członkom grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

edm


- W przypadku 3 spraw, pomimo, że w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” były dzieci w wieku szkolnym, w skład grup roboczych nie powołano przedstawiciela oświaty.
- W 5 przypadkach, pomimo, że w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” występował problem uzależnienia od alkoholu, w skład grup roboczych nie powołano przedstawiciela MKRPA.
- W 3 przypadkach pomimo, że w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” występował problem zdrowotny, w skład grup roboczych nie powołano przedstawiciela ochrony zdrowia.
- Wszyscy członkowie grup roboczych, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.
- W dokumentacji poszczególnych spraw znajdowały się m. in.:
 - wniosek o zwołanie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej,
 - protokół z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej wraz z listą obecności.
- We wszystkich poza jedną sprawą w przedłożonym materiale znajdowały wyłącznie się dokumenty potwierdzające realizację zaplanowanych działań przez przedstawicieli MOPS.
- We wszystkich przeanalizowanych przypadkach brak było udokumentowania zaplanowanych w ramach procedury działań członków grup roboczych tj. przedstawicieli Policji, oświaty, MKRPA i kuratora.
- W przypadku 2 spraw, w których procedurę wszczęto w styczniu 2013 r., w oparciu o przedłożone dokumenty stwierdzono, że grupy robocze powołane do rozpatrzenia spraw spotkały się raz w styczniu 2013 r. W dokumentacji brak było potwierdzenia odbycia się kolejnych spotkań grup roboczych do dnia zakończenia kontroli tj. 18 października 2013 r.,
- W dokumentacji 2 spraw, znajdowały się wypełnione formularze „NK-C” zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia
- W przypadku 10 spraw brak było wypełnionych formularzy „NK-C” oraz zaproszeń osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie na spotkanie grupy roboczej. W dokumentacji powyższych spraw poza lakonicznymi zapisami w protokołach z posiedzeń z grup roboczych, brak było opracowanych indywidualnych planów pomocy dla osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.
- W przypadku 4 spraw w trakcie realizacji procedury doszło do kolejnej sytuacji stosowania przemocy w rodzinie, co udokumentowano przez przedstawicieli Policji zgodnie z 9 ust. 1 rozporządzenia w formie wypełnionych formularzy „NK-A”. Formularze zostały przekazane do Przewodniczącej zgodnie z terminem wskazanym

edi;



w § 7 ust. 1 rozporządzenia. Przewodnicząca przekazała formularze do grup roboczych zgodnie z terminem § 8 ust. 1 rozporządzenia. W przypadku 3 spraw nie wypełniono kolejnego formularza „NK-C”. W przypadku 1 sprawy w dokumentacji znajdował się wypełniony kolejny formularz .NK-C zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia.

- W dokumentacji 3 spraw, znajdowały się wypełnione formularze „NK-D” zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.
- W przypadku 8 spraw brak było wypełnionych formularzy „NK-D” oraz brak było wezwań osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosowali przemoc w rodzinie na spotkania grup roboczych. W przypadku 1 sprawy nie wypełnienie formularza NK-D spowodowane było śmiercią osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
- W przypadku 3 z 12 spraw procedura „Niebieskie Karty” została zakończona w formie protokołów podpisanych przez Przewodniczącą Zespołu. W przypadku 1 sprawy procedurę zakończono w uwagi na śmierć osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. W oparciu o protokół z posiedzenia grupy roboczej ustalono, że osoba co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie oraz jej dzieci zostały objęte pomocą i wsparciem. Jednocześnie ustalono, że nie wypełniono „NK-C” i procedurę zakończono po 6 dniach od jej wszczęcia.

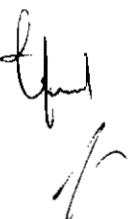
W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień kierownik MOPS, będącej jednocześnie Przewodniczącą Zespołu w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z Zastępcą Burmistrza – Panem Damianem Artuszewskim i kierownikiem MOPS, które odbyło się w dniu 18 października 2013 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.

edzi


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.

**Burmistrz
Nowego Miasta Lubawskiego**

BURMISTRZ

[Handwritten signature]

.....
miejsowość, data

Zespół kontrolujący

GLÓWNY SPECJALISTA

[Handwritten signature]
Tomasz Jadanowski

GLÓWNY SPECJALISTA

[Handwritten signature]
Edyta Jurgielewicz