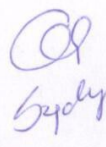



**POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU  
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ  
NR PS-II.431.3.3.2015**

**Przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Dębnicy Kaszubskiej**

Gdańsk 23 czerwca 2015 r.



## **I. Warunki organizacji kontroli**

### **Jednostka kontrolowana;**

Kontrolę przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) w Dębnicy Kaszubskie siedzibą przy ul. Zjednoczenia 26.

**Kierownik GOPS: Krystyna Szustak**

**Obecny Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Jolanta Rekowska**

### **Jednostka kontrolująca;**

Kontrolę prowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie:

1. Ewa Szczypior – starszy inspektor wojewódzki - kierująca pracami Zespołu, - upoważnienie PS-II.0030.156.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
2. Małgorzata Szady – starszy inspektor wojewódzki – upoważnienie PS-II.0030.155.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.

**Termin kontroli:** 23 czerwca 2015 r.

**Okres podlegający kontroli:** rok 2014.

### **Podstawy prawne przeprowadzonej kontroli:**

- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz.1493, z późn. zm.)
- 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)
- 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).

### **Zakres kontroli problemowej:**

Ocena realizacji zadań własnych gminy, wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W szczególności:

1. Opracowanie i realizacja kierunków działań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2. Powołanie zespołu interdyscyplinarnego oraz realizacja zadań merytorycznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Prowadzenie poradnictwa i interwencji kryzysowej w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

### **Osoby udzielające wyjaśnień;**

1. Sekretarz Gminy Dębica Kaszubska- Pan Radosław Krawczyk
2. Kierownik GOPS w Dębicy Kaszubskie – Pani Krystyna Szustak.
3. Obecnie pełniąca funkcję przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI), w ubiegłym roku sekretarza ZI – Pani Jolanta Rekowska.





Przed przystąpieniem do działań kontrolnych dokonano wpisu do książki kontroli oraz poinformowano kierownika GOPS o:

- prawie odmowy podpisania protokołu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy,
- prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku umotywowanych zastrzeżeń, dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń,
- odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Podstawa prawna: § 18 Rozporządzenia Ministra 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).

## II. Podstawa do ustaleń kontroli:

Ustaleń do protokołu dokonano na podstawie:

- wglądu i analizy informacji zawartych w dokumentach formalnych i merytorycznych, stanowiących podstawę do wdrożenia i realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- informacji i wyjaśnień udzielanych przez osoby reprezentujące organ Jednostki Samorządu Terytorialnego, kierownictwo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- oględzin placówki jako miejsca realizacji zadania (bazy technicznej, lokalowej i kadrowej).

## III. Ustalenia kontrolne:

### *Zadania własne gminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*

Statut GOPS przyjęty Uchwałą Nr XLVI/342/2014 Rady Gminy Dębica Kaszubska z 29 października 2014 r. zawiera w podstawach prawnych zapis o działalności ośrodka na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.) i stanowi załącznik nr 1.

W Gminie Dębica Kaszubska, zgodnie z nowelizacją obowiązujących przepisów prawa, Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady z dnia 30 marca 2011 r. przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego funkcjonowania (załącznik nr 2). Uchwałą Nr XLII/317/2014 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 czerwca 2014 r. przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016 (załącznik nr 3).

Wykonanie obu uchwał powierzono Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska. W programie obecnie obowiązującym uznano za cele główne: zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe:

1. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy,
2. Diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy,
3. Podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie,
4. Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
5. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.



W programie określone zostały także źródła jego finansowania pochodzące ze środków budżetu Gminy Dębica Kaszubska, dotacji oraz ze środków pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

W rozmowie z Sekretarzem Gminy – Panem Radosławem Krawczykiem ustalono, że w budżecie gminy w 2014 r. nie wydzielono środków finansowych w rozdziale 85205, ale zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane były w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 6 740 zł na działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (załącznik nr 4) oraz w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w kwocie 4 060 zł, czyli łącznie 10 800 zł. ( załącznik nr 5). Środki te zostały wydatkowane na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób doznających przemocy, zakup „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, realizacje programu „Co zrobić żeby nie bolało” w trzech świetlicach wiejskich oraz na udzielenie schronienia w Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku.

Nie dokonano diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy. Dokonano zaś krótkiej analizy problemów społecznych, w tym problemów dotyczących zjawiska bezrobocia, spożywania alkoholu, korzystania z pomocy OPS, interwencji Policji i zjawiska przemocy w szkołach. W trakcie rozmowy podkreślono trudności wynikające z problemów po byłych PGR-ach, zjawiskiem bezrobocia długotrwałego. Ocenę skali problemu opiera się na podstawie wszczętych procedur Niebieskiej Karty. Zdaniem inspektorów nie odzwierciedla to rzeczywistej skali problemu, szczególnie w planowaniu działań prewencyjnych, kierowanych do środowisk rodzinnych zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Z informacji przekazanych wynika, że w sytuacjach kryzysowych instytucje uprawnione do podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, reagują bez zbędnej zwłoki, niosąc pomoc i odpowiednie wsparcie rodzinom. Poza działaniami podejmowanymi w ramach gminnego zespołu interdyscyplinarnego, gmina zapewnia wsparcie psychologiczne i prawne osobom doznającym przemocy w rodzinie.

W Gminie Dębica Kaszubska zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są w oparciu o działalność utworzonego, zgodnie z art.6 znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. zespołu interdyscyplinarnego, a w obszarze pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawą jego działalności jest statut, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLVI/342/2014 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej (załącznik nr 1). Analizując obowiązujący statut MOPS w okresie objętym działaniami kontrolnymi, inspektorzy stwierdzili odpowiednie zapisy wskazujące na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Gmina Dębica Kaszubska, poza ośrodkiem pomocy społecznej, posiada ofertę pomocową skierowaną do środowisk rodzinnych dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Osoby doznające przemocy mogą korzystać z Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie przy Urzędzie Gminy raz w tygodniu przez 2 godziny, gdzie mają zapewniony dostęp pomocy psychologicznej terapeuty uzależnień. Pomoc prawną można uzyskać raz w miesiącu w trakcie dyżuru radców prawnych z Fundacji Parasol, która realizuje projekt „Blżej prawa.” Osoby doznające przemocy mogły korzystać z oferty wsparcia Stowarzyszenia „Tama” w Słupsku, a GOPS pokrywał koszty dojazdów do miasta.

Osoby stosujące przemoc nie były kierowane do programów korekcyjno-edukacyjnych tylko do programów leczenia uzależnień.

GOPS realizując zadania z zakresu pomocy społecznej prowadzi pracę socjalną, świadczoną na rzecz klientów pomocy społecznej, będących czasami uwikłanych w przemoc rodzinną. Pracownicy socjalni w ramach swoich obowiązków służbowych udzielają kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy oraz wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.



W Gminie Dębica Kaszubska podejmowane są działania profilaktyczne na terenie szkół w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, skierowane do wszystkich uczniów, oraz w świetlicach socjoterapeutycznych do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Policjanci z posterunku w Dębicy Kaszubskiej informują w szkołach i świetlicach o skutkach stosowania przemocy, a także o możliwościach pomocy osobom jej doznającym. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie gminy pomagają ofiarom przemocy oraz chętnie współpracują z instytucjami pomocowymi i Zespołem Interdyscyplinarnym.

#### ***Funkcjonowanie gminnego zespołu interdyscyplinarnego.***

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Dębica Kaszubska posiada wszystkie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, podstawy formalne, umożliwiające podjęcie działalności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy.

Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 marca 2011 r. przyjęto oprócz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie tryb, sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (ZI) oraz określono szczegółowe warunki jego funkcjonowania (załącznik nr 2), który zmieniono Uchwałą Nr XLIV/324/2014 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ( załącznik nr 6). Zarządzeniem Nr OG/30/2011 Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 11 maja 2011 r. powołany został zespół interdyscyplinarny (załącznik nr 7), którego załącznik stanowi Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego określający cele, zadania Zespołu (ZI) i Grup Roboczych (GR).

Dokumentację formalną, niezbędną do rozpoczęcia działalności zespołu, stanowią również aktualne porozumienia Wójta Gminy Dębicy Kaszubskiej z podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z art. 9a ust.8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W dokumentacji znajdowały się także oświadczenia tych osób o zachowaniu poufności przetwarzanych danych w procedurze Niebieskiej Karty, co jest zgodne z art. 9c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W latach ubiegłych umożliwiono szkolenia członkom ZI i GR, zaś w 2014 roku nie miały one miejsca.

Wybór przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego nastąpił na pierwszym posiedzeniu w dniu 19 maja 2011 r. Fakt ten potwierdzony został w Protokole nr 1/2011 z posiedzenia (załącznik nr 8). Przewodniczącym zespołu została pani Emilia Kogut – pracownik socjalny GOPS i pełniła tę funkcję do końca 2014 r, zaś zastępcą został Pan Ireneusz Ziółkowski –działnicowy miejscowego Posterunku Policji, a sekretarzem Pani Jolanta Rekowska- pracownik socjalny GOPS, która obecnie jest przewodniczącą ZI.

Miejscem spotkań zespołu interdyscyplinarnego był gabinet Kierownika GOPS w Dębicy Kaszubskiej przy ulicy Zjednoczenia 26 . Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w roku 2014 odbyły się tylko trzy razy, a powinno ich być co najmniej cztery, co jest niezgodne z art. 9a, ust 3, pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W analizowanych przypadkach zachowano terminy o których mowa w § 7 i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Każde posiedzenie dokumentowane było protokołem, który zawierał informacje: kto uczestniczył w spotkaniu ZI i czego ono dotyczyło. Powołano 27 GR, które spotkały się 47 razy. Dochowano zasady osobnych spotkań ZI i GR z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc gdyż odbywają się one w innych dniach.

W roku 2014 zespół interdyscyplinarny analizował dwadzieścia siedem procedur Niebieskiej Karty, zawarte są one w Rejestrze NK kierowanych do ZI. Wszystkie Karty A sporządził przedstawiciel policji – w trakcie kontroli wskazano na obawę wszczynania procedury przez inne służby, w tym również przez pracowników socjalnych. W ubiegłym roku zakończono dwadzieścia jeden procedur NK, z powodu ustania przemocy w rodzinie. Analiza dokumentacji potwierdziła



zastosowanie zakończenia procedur NK zgodnie z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", czyli zakończenie procedury zostało udokumentowane w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Protokół ten zawierał:

- dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;
- datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;
- opis podjętych działań w ramach procedury.

Dokumentacja poszczególnych Niebieskich Kart zawierała zaproszenia i wezwania z potwierzzeniami odbioru, karty C i D, (szczegółowo wypełnione, zawierały ustalony plan pomocy konkretnej rodzinie), dołączone były notatki służbowe pracowników socjalnych, zestawienia działań podjętych przez policję, diagnozę uzależnienia, notatki z uczestnictwa w procesie terapeutycznym dla danej rodziny. Od września 2013 roku ZI i GR korzystają z wzorów dokumentów zgodnie z Teczka Procedur Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (załącznik nr 9).

W Dębicy Kaszubskiej w kontrolowanym okresie tylko raz zaistniała konieczność odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego zgodnie z art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dokumentacja prac zespołu interdyscyplinarnego była gromadzona w odrębnych teczkach. Zawierały one: rejestr NK, rejestr pism wychodzących z podziałem na lata, rejestr oświadczeń członków ZI i GR, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach od 2011r., protokoły z posiedzeń ZI, listy obecności dokumenty związane z formalnymi pracami.

Zaplanowane działania dla poszczególnych członków grupy roboczej, reprezentujących odpowiednią instytucję, wpisywane były do protokołu ze spotkania Grupy Roboczej. W trakcie analizy tych dokumentów stwierdzono, że zawierają wiele informacji dotyczących poziomu realizacji zadań przewidzianych zarówno dla członków ZI/GR, a także osób uwikłanych w przemoc domową. W ocenie zespołu inspektorów taka forma indywidualnego planu pomocy dla rodziny umożliwia ocenę stopnia realizacji założonych planów i umożliwia wprowadzanie zmian w związku ze zmieniającą się sytuacją rodziny.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja gromadzona jest w sposób uporządkowany, kompletny oraz odzwierciedlający w całości przebieg realizowanych zadań wobec poszczególnej rodziny. W ocenie zespołu inspektorów sposób gromadzenia dokumentacji związanej z realizacją procedury Niebieskiej Karty wobec każdej rodziny w odrębnych teczkach umożliwia całościowy wgląd w sytuację danej rodziny i ocenę skuteczności podejmowanych działań na każdym posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego.

W trakcie kontroli analizie poddane zostały wszystkie dokumenty formalne dotyczące procedur Niebieskiej Karty, prowadzonych w roku 2014. W jej efekcie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury Niebieskiej Karty, dokonał zgłoszenia bazy danych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (załącznik nr 10). Całość dokumentacji przechowywana jest w zamkniętej szafie umiejscowionej w pokoju Przewodniczącej ZI w GOPS, zapewniając bezpieczne przechowywanie gromadzonych danych.

## Wnioski z kontroli

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości tylko nieznaczne uchybienia w realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w roku 2014, w tym w realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. Reasumując Ośrodek w kontrolowanym okresie prowadził swoją działalność na oczekiwanym poziomie, uzyskując ocenę pozytywną.

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Zjednoczenia 26  
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA  
Ident. 006328946, NIP 839-21-67-165

**STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

*Ewa Szczyplior*  
**Ewa Szczyplior**

Ewa Szczyplior

**STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

*Małgorzata Szady*  
**Małgorzata Szady**

Gdańsk, 20 lipca 2015 r.

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Krystyna Szustak*  
**Krystyna Szustak**  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik GOPS  
Krystyna Szustak

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego  
Jolanta Rekowski

*Jolanta Rekowski*

Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dołączony zostanie do akt kontroli WPS PUW.