

Olsztyn, dnia *11* lutego 2014 r.

PS-II.431.4.5.2014.ET

2014-02-13
L.dz. 2430

Pan
Krzysztof Hećman
Burmistrz Miasta Kętrzyn

Szanowny Panie Burmistrzu

Przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze protokołu z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 29 -31 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Kętrzynie.

Proszę o niezwłoczne zapoznanie się z treścią załączonego protokołu, złożenie podpisu na każdej stronie protokołów oraz podpisanie obu egzemplarzy i odesłanie jednego z nich na adres tut. Wydziału.

S
mu
18-02-2014

2 powiadomien

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie

P. Donta Nowik
Zapoznani się z protokołem
i złożyli ewentualne
uwagi do protokołu

17.02.2014

U

Bez uwag 18.02.2014
P. Nowik

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 29-31 stycznia 2014 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującej się pod adresem: ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Ewelina Tuchalska - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 1/2013, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2014 r., nr FK-VI.0030.70.2014 - kierująca zespołem,
- Edyta Jurgielewicz - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 11/2011, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2014 r., nr FK-VI.0030.70.2014.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Kętrzyna pełnił Pan Krzysztof Hećman. Wyjaśnienia i oświadczenia w związku z prowadzoną kontrolą, zgodnie z pisemnym wskazaniem Sekretarza Miasta – Pana Wojciecha Waszczuka, składały:

- Pełnomocnik ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Pani Dorota Nowik,
- kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie – Pani Teresa Murawska.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Kierownik MOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą, funkcję kierownika jednostki pełniły:

- Pani Bożena Biegańska – do dnia 14 maja 2013 r.,
- Pani Teresa Murawska – od dnia 17 maja 2013 r. - nadal.

[dowód: akta kontroli str. 2]

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 dnia 31 stycznia 2014 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miasta w Kętrzynie – w roku 2014, pod pozycją nr 1,
- Książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie – 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

- **Miasto Kętrzyn** - oznacza Gminę Miejską Kętrzyn,
- **Rada Miejska** - oznacza Radę Miejską w Kętrzynie,
- **MOPS, Ośrodek** - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego MOPS w Kętrzynie,
- **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 Interdyscyplinary, Zespół** – oznacza Zespół Interdyscyplinary w Mieście Kętrzyn,
- **GKRPA** - oznacza Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Kętrzyn.

USTALENIA KONTROLI:

W toku kontroli ustalono, że Miasto Kętrzyn działa w oparciu o Statut, a Urząd Miasta w Kętrzynie w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Miasta Kętrzyn nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr V/50/03 z dnia 23 stycznia 2003 r., ze zm.

Statut zawierał zapisy dotyczące m.in. zakresu działania i zadań Miasta, organów Miasta,

organizacji i trybu pracy Rady Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej, a także zapisy dotyczące organu wykonawczego Miasta i radnych.

W Statucie, w pkt II pn. „Zakres działania i zadania Miasta” w § 7 zawarto zapis *cyt.* „Miasto w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jego mieszkańców realizuje zadania własne (...), wynikające z ustaw (...)”. Ponadto, w pkt VII pn. „Organ wykonawczy Miasta” w § 58 zawarto zapis *cyt.* „Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta oraz zadania Miasta wynikające z obowiązujących przepisów prawa”.

[dowód: akta kontroli str. 3 - 21]

W okresie objętym kontrolą obowiązywały 2 Regulaminy Organizacyjne Urzędu Miasta w Kętrzynie, wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kętrzyn tj.

- Zarządzeniem Nr 15/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r., ze zm.,

- Zarządzeniem Nr 139/2013 z dnia 6 maja 2013 r., ze zm.

W obowiązującym w dacie kontroli Regulaminie w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn Nr 372/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., w rozdziale I pn. „Postanowienia Ogólne” w § 2 zawarto zapis *cyt.* „Urząd Miasta działa na podstawie: (...) 4) innych przepisów prawa”. Ponadto, w rozdziale IV pn. „Zakres działania jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Kętrzyna” w § 21 zawarto zapis *cyt.* „Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, opracowywanie i realizowanie miejskich programów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (...)”.

[dowód: akta kontroli str. 22 - 53]

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

W okresie objętym kontrolą obowiązywały 2 Statuty MOPS nadane Uchwałami Rady Miejskiej w Kętrzynie tj.

- Uchwałą Nr XXXIX/259/04 z dnia 30 grudnia 2004 r., ze zm.,

- Uchwałą Nr LII/312/13 z dnia 4 lipca 2013 r., ze zm.

Zgodnie ze zmianą do Statutu MOPS nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXIX/259/04 z dnia 30 grudnia 2004 r., wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/154/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., do zakresu działania Ośrodka należało prowadzenie spraw wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto do zadań MOPS dodano zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej zespołu interdyscyplinarnego oraz uczestniczenie w pracach zespołu i grup roboczych.

[dowód: akta kontroli str. 54 - 57]

W Statucie obowiązującym w dacie kontroli brak było zapisów dotyczących zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 58 - 61]

W okresie objętym kontrolą obowiązywały Regulaminy Organizacyjne MOPS, wprowadzone Zarządzeniami kierownika Ośrodka tj.

- Zarządzeniem Nr 23/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2013 z dnia 2 września 2013 r.

W Regulaminie obowiązującym w dacie kontroli zawarto zapisy, zgodnie z którymi

do zakresu działania MOPS należało prowadzenie spraw wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto, wśród zadań MOPS, z zakresu zadań własnych gminy, wymieniono m.in. zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej zespołu interdyscyplinarnego oraz uczestniczenie w pracach zespołu i grup roboczych.

[dowód: akta kontroli str. 62 - 84]

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

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą realizowano „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na rok 2013”, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLII/259/13 z dnia 7 lutego 2013 r.

[dowód: akta kontroli str. 85 - 98]

W Programie zawarto m.in.:

- diagnozę problemu przemocy w Kętrzynie,

oraz wskazano:

- podstawę prawną,
- cele: ogólny i pośrednie,
- zadania do realizacji, ze wskazaniem realizatorów i ewaluacji,
- adresatów,
- oczekiwane efekty.

W ww. dokumencie nie wskazano źródeł finansowania.

W Programie, jako cel ogólny wskazano: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc”. Natomiast jako cele pośrednie określono:

- zmianę postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie,
- spadek liczby przypadków przemocy,
- edukację środowiska lokalnego poprzez wydawanie ulotek, broszur.

Program zakładał realizację zadań w zakresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. Ponadto, w Programie założono podjęcie zadań w zakresie:

- pomocy ofiarom przemocy domowej,
- oddziaływań profilaktycznych na sprawców przemocy domowej,
- systematycznej edukacji środowiska lokalnego,
- systematycznej edukacji przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie, mającą na celu podwyższenie umiejętności kadry podmiotów lokalnych zaangażowanych w realizację programu poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach,
- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, artystycznych, plastycznych, językowych, przedmiotowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych

i spędzania wolnego czasu,

- działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie poprzez ogłaszanie konkursów ofert i przetargów dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W oparciu o wyjaśnienie Pani Doroty Nowik ustalono, że w ramach realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na rok 2013” podjęto m.in. następujące działania:

- w ramach pomocy ofiarom przemocy domowej na stronie internetowej Urzędu Miasta umieszczono informacje o instytucjach świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w ramach oddziaływań profilaktycznych skierowanych wobec sprawców przemocy domowej:
 - zapewniono sprawcom przemocy możliwość skorzystania z pomocy terapeuty, w spotkaniach terapeutycznych udział wzięło 14 osób,
 - informowano o możliwości skorzystania z terapii dla osób mających problem z alkoholem, prowadzonej w Poradni Leczenia Uzależnień w Kętrzynie, na oddziale detoksykacyjnym w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie lub w Olsztynie oraz w ośrodkach w Giżycku i w Starych Juchach,
 - kierowano na zajęcia korekcyjno-edukacyjne prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- w ramach systematycznej edukacji środowiska lokalnego:
 - w szkołach udostępniano informacje dotyczące problematyki przemocy w rodzinie, organizowano spotkania z przedstawicielami prawa, podczas których uświadamiano dzieci, gdzie mogą szukać pomocy,
 - we wrześniu 2013 r., we wszystkich szkołach, przypomniano radom pedagogicznym procedurę „Niebieskie Karty”, następnie w klasach I-III i IV-VI pedagog szkolny przeprowadził zajęcia dotyczące przemocy w rodzinie, poinformował gdzie można szukać pomocy w sytuacji zagrożenia,
 - pedagog szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczył w realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie projekcie edukacyjno-profilaktycznym pn. „Uczyć, informować, zapobiegać otwarte szkoły – otwarte jednostki policji”,
 - prowadzono działania profilaktyczne na godzinach wychowawczych w ramach zajęć z pedagogiem oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
 - podejmowano tematykę przemocy na zajęciach w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej działającej w Szkole Podstawowej nr 3,
 - w listopadzie 2013 r. zorganizowano, we współpracy z Gminą Kętrzyn i Urzędem Marszałkowskim, III Wojewódzką Konferencję pt. „Zachowaj szczęśliwe dzieciństwo”. W konferencji udział wzięli: sędziowie, prokuratorzy, dyrektorzy zakładów karnych i szkół, pedagodzy szkolni, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, dzielnicowi, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego,
 - w listopadzie 2013 r. w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie zorganizowano spotkania z sędzią w stanie spoczynku – Panią Anną Maria Wesołowską, sędzia spotkała się z młodzieżą

gimnazjalną oraz z rodzicami,

- w ramach systematycznej edukacji przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie:
 - w kwietniu 2013 r. Przewodnicząca Zespołu i jej zastępca uczestniczyli w szkoleniu nt. „Kontrowersyjne interpretacje zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie utrudniające realizację codziennych obowiązków służbowych – mapa prawna interpretacji”,
 - w maju 2013 r. Przewodnicząca Zespołu przeprowadziła szkolenie dla pracowników socjalnych i dzielnicowych nt. „Funkcjonowanie ofiar i sprawców przemocy domowej”,
 - pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniu nt. „Rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy domowej dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i pracowników socjalnych”.
- w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności dla dzieci i młodzieży:
 - na terenie Miasta działały koła zainteresowań, z oferty których mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 - uczniowie mieli możliwość skorzystania z pomocy Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka, działającego przy Szkole Podstawowej nr 4.

[dowód: akta kontroli str. 99 - 103]

Pozostałe zadania zrealizowane w ramach Programu opisano w następnych punktach protokołu.

W toku kontroli przedłożono „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na rok 2014” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXI/376/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. W programie przypisano zadania do realizacji wyłącznie dwóm realizatorom tj. Zespołowi Interdyscyplinarnemu i Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Uzależnień i Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Nie zaplanowano działań dla innych podmiotów funkcjonujących na terenie Miasta Kętrzyn, nie wskazano również źródeł finansowania.

[dowód: akta kontroli str. 104 -108]

II. Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W oparciu o przedłożoną dokumentację oraz pisemne wyjaśnienie kierownik MOPS zespół kontrolujący ustalił, że w Gminie Miejskiej Kętrzyn, w okresie objętym kontrolą, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczone było poradnictwo:

- prawne - dostępne w MOPS w Kętrzynie, w którym 2 razy w tygodniu, w godz. od 8.00 do 13.00, dyżur pełnił prawnik zatrudniony w Ośrodku na 5/8 etatu. W 2013 r. z ww. poradnictwa skorzystało 21 osób, natomiast w 2014 r. - 4.
- pedagogiczne - świadczone było przez pedagoga szkolnego w Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie, który raz w tygodniu w godz. od 16.00 do 18.00 w ramach dyżuru udzielał porad dla uczniów wszystkich szkół i ich rodziców z terenu Kętrzyna. W 2013 r. z ww. z poradnictwa skorzystało 11 osób, natomiast w 2014 r. - 0.
- psychologiczne - dostępne w MOPS w Kętrzynie, gdzie raz w tygodniu, w godz. od 9.00 do 14.00, pełnił dyżur psycholog zatrudniony w Ośrodku na umowę zlecenie. W 2013 r.

z ww. porad skorzystało 9 osób, natomiast w 2014 r. - 4.

- socjalne - świadczone było przez pracowników socjalnych Ośrodka w ramach obowiązków służbowych. W 2013 r. z ww. poradnictwa skorzystało 198 osób, natomiast w 2014 r. - 65.

Ponadto, zgodnie z ww. wyjaśnieniem kierownik MOPS, poradnictwo socjalne realizowane było dodatkowo w ramach popołudniowych dyżurów, które pracownicy Ośrodka pełnili w każdy wtorek od godz. 15.30 do godz. 17.00. Z powyższego poradnictwa w kontrolowanym okresie skorzystała 1 osoba.

[dowód: akta kontroli str.109]

Kierownik MOPS, udzielająca wyjaśnień w związku z przeprowadzaną kontrolą, przedłożyła do wglądu zeszyt pn. „Konsultacje psychologiczne”.

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

W toku kontroli ustalono, że pracownicy socjalni MOPS, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie 4 interwencje, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta – A”. Wszystkie ww. interwencje przeprowadzone zostały w 2013 r.

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

Kierownik MOPS oświadczyła na piśmie, 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. 110]

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

W oparciu o wyjaśnienie Pani Doroty Nowik ustalono, że działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych umiejętności rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Mieście Kętrzyn realizowane były przede wszystkim przez placówki oświatowe i MOPS w Kętrzynie.

Nauczyciele lokalnych szkół podstawowych oraz gimnazjów, w trakcie spotkań z rodzicami uczniów podejmowali tematykę z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Gimnazjum Nr 2 w 2013 r. prowadzona była „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dotycząca wychowania i porozumienia bez przemocy.

Ponadto w 2013 r., w ramach umowy zawartej Pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji „Abakus”, na terenie Gimnazjum Nr 2 realizowano spotkania edukacyjne z psychologiem służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych umiejętności rodziców, w których wzięło udział 11 osób.

[dowód: akta kontroli str. 99 - 103]

Kierownik MOPS poinformowała na piśmie, że w 2013 r. w okresie od kwietnia do grudnia Ośrodek zatrudniał w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 przy współudziale środków własnych, asystenta rodziny. Wsparciem w tej formie objęto 20 rodzin, wśród których w 4 środowiskach realizowana była procedura „Niebieskie Karty”. Natomiast w 2014 r. do dnia zakończenia kontroli wsparciem asystenta rodziny objętych było 16 rodzin, w tym 4 w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”.

Ponadto, w ww. piśmie kierownik MOPS zawarła informację, zgodnie z którą w 2013 r. Ośrodek realizował projekt pn. „Akademia dla Rodziców”. Projekt skierowany był do rodziców, którzy chcieli nauczyć się skutecznej komunikacji, poprawić więzi oraz relacje rodzic – dziecko. Zajęcia prowadzone były przez psychologa w formie warsztatów motywacyjno-edukacyjnych, w okresie od 17 stycznia do 22 marca. W projekcie udział wzięło 8 rodziców, z których 4 otrzymało zaświadczenie o ukończeniu akademii.

[dowód: akta kontroli str. 111]

W toku kontroli przedstawiono kontrolującą dokumentację potwierdzającą pracę asystenta rodziny oraz sprawozdanie z realizacji ww. projektu.

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

W oparciu o przedłożone do kontroli dokumenty oraz pisemne oświadczenie kierownik MOPS zespół kontrolujący ustalił, że w okresie objętym kontrolą wystąpiły 3 przypadki zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, wszystkie zdarzenia miały miejsce w 2013 r. tj.

- 38- letnia ofiara przemocy w rodzinie wraz z 9 letnim dzieckiem została umieszczona w Punkcie Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy PCPR w Kętrzynie na okres 3 miesięcy,
- 24- letnia ofiara przemocy w rodzinie wraz z 2 dziećmi w wieku 4 lata i 1,5 roku została umieszczona w Punkcie Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy PCPR w Kętrzynie na okres 1 tygodnia,
- 35- letnia ofiara przemocy w rodzinie wraz z 1,5 rocznym dzieckiem została umieszczona w Punkcie Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy PCPR w Kętrzynie na okres 1,5 miesiąca.

W oparciu o przedłożone dokumenty ustalono, że wszystkie ww. osoby zostały umieszczone w Punkcie Interwencji Kryzysowej na mocy decyzji PCPR w Kętrzynie wydanej na wniosek MOPS w Kętrzynie.

[dowód: akta kontroli str.112]

VI. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego.

W oparciu o przedłożone dokumenty ustalono, że Rada Miejska w Kętrzynie Uchwałą Nr IV/26/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego w Gminie Miejskiej Kętrzyn oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

[dowód: akta kontroli str.113 - 114]

Następnie, Uchwałą Nr XLI/254/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Kętrzynie wprowadziła zmiany w § 2 ww. dokumentu dodając ustęp 3 o brzmieniu: *cytat* „W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca” oraz w § 3 ustęp 1 o brzmieniu: *cytat* „W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujących instytucje publiczne, organizacje pozarządowe odpowiedzialne za realizację zadań przeciwdziałania przemocy domowej”.

[dowód: akta kontroli str. 115]

Burmistrz Miasta Kętrzyn, Zarządzeniem Nr 14/11 z dnia 19 stycznia 2011 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny w 9-osobowym składzie.

[dowód: akta kontroli str. 116 - 117]

Następnie Burmistrz Kętrzyna, Zarządzeniami Nr 189/12 z dnia 4 września 2012 r. oraz Nr 29/13 z dnia 21 stycznia 2013 r. dokonał zmian personalnych w składzie Zespołu.

[dowód: akta kontroli str. 118 - 119]

W oparciu o przedłożone dokumenty kontrolujący stwierdzili, że skład Zespołu był zgodny z art.9a ust.3 i 4.

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że Burmistrz Miasta Kętrzyn zawarł porozumienia o współpracy w Zespole ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu, poza organizacją pozarządową.

W dacie kontroli przedłożono kontrolującym porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 29 stycznia 2014 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Kętrzyn a przedstawicielem organizacji Caritas Polska, proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jerzego w Kętrzynie.

[dowód – kserokopia porozumienia: akta kontroli str. 120 - 121]

Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, że wszyscy członkowie Zespołu, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.

Z przedłożonego do kontroli protokołu z pierwszego posiedzenia Zespołu, które odbyło się w dniu 21 lutego 2011 r. wynika, że członkowie Zespołu wybrali spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego Zespołu w osobie kierownika MOPS w Kętrzynie - Pani Teresy Murawskiej oraz Sekretarza w osobie przedstawiciela GKRPA – Pani Heleny Szymkiewicz.

W powyższym dokumencie brak było zapisów dotyczących wyboru Przewodniczącego.

[dowód: akta kontroli str. 122 - 124]

Jednakże w oparciu o przedłożone w dacie kontroli oświadczenie członków Zespołu, ustalono, że członkowie Zespołu w dniu 21 lutego 2011 r. wybrali w głosowaniu jawnym Przewodniczącą w osobie Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Pani Doroty Nowik.

[dowód: akta kontroli str. 125]

W toku kontroli przedłożono dokumenty potwierdzające zgłoszenie przez Urząd Miasta w Kętrzynie w styczniu 2014 r. zbioru danych osobowych pn. „Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

VII. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono, że dokumentacja z działalności Zespołu i grup roboczych przechowywana była w Urzędzie Miasta Kętrzyn, w pomieszczeniu biurowym Przewodniczącej Zespołu, w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieuprawnionym.

Zespół Interdyscyplinarny w Kętrzynie funkcjonuje w oparciu o „Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn”, który został przyjęty przez Zespół na posiedzeniu w dniu 10 października 2011 r. Powyższy Regulamin określał min. szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu, szczegółowe zadania Przewodniczącego oraz tryb i sposób powoływania grup roboczych. Ponadto zawierał zapis, który upoważniał Przewodniczącego do powoływania grup roboczych każdorazowo dla rozpoznania indywidualnego przypadku.

W § 12 powyższego regulaminu, określającego zasady postępowania grup roboczych wobec dzieci, w punktach od 3 do 6 zawarto zapis niezgodny z treścią § 8 ust. 4 rozporządzenia.

[dowód: akta kontroli str. 126 - 132]

W dacie kontroli Przewodnicząca Zespołu złożyła pisemne oświadczenie: *cyt.* „Oświadczam, że na najbliższym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, art. 12 Regulaminu Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn zostanie usunięty.”

[dowód: akta kontroli str. 133]

W oparciu o przedłożony w toku kontroli dokument pn. „Upoważnienie” stwierdzono, że Przewodnicząca Zespołu w dniu 29 stycznia 2014 r. upoważniła Panią Teresę Murawską - Zastępcę Przewodniczącej do podejmowania działań w jej imieniu i podczas jej nieobecności.

[dowód: akta kontroli str.134]

Przedstawione kontrolującym protokoły potwierdzają, że w okresie objętym kontrolą odbyło się 5 posiedzeń Zespołu. Częstotliwość spotkań zgodna była z przepisem wskazanym w art. 9a ust. 7 ustawy.

Kontrolujący w oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 196 formularzy „NK-A”, w tym: 181 wypełnionych przez przedstawicieli Policji, 11 – przez przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 4 przez przedstawicieli pomocy społecznej.

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 14 losowo wybranych spraw, prowadzonych

w ramach procedury „Niebieskie Karty”. W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji dokonano następujących ustaleń:

- W 8 przypadkach procedurę wszczęła Policja, w 3 – przedstawiciele GKRPA, w 3 – przedstawiciel MOPS.
- W przypadku wszystkich spraw, podmioty wszczynające procedury przekazały formularze „NK-A” do Przewodniczącej Zespołu zgodnie z terminem określonym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.
- We wszystkich przypadkach rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie zajmowały się grupy robocze powoływane przez Przewodniczącą Zespołu, na mocy zapisu zawartego w Regulaminie Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.
- W przypadku wszystkich 14 spraw Przewodnicząca Zespołu, przekazała formularze „NK-A” członkom grup roboczych zgodnie z terminem wskazanym w § 8 ust. 1 rozporządzenia.
- W oparciu o przedłożoną dokumentację kontrolujący stwierdzili, że na 14 skontrolowanych spraw, w 5 przypadkach grupy robocze powołane zostały zgodnie z zapisem art. 9a ust. 11 ustawy.
W 9 przypadkach grupy robocze powołane zostały z naruszeniem prawa, tj.:
 - w 1 przypadku w grupie roboczej brak było przedstawiciela oświaty, pomimo, że w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty” było dziecko w wieku szkolnym,
 - w 4 przypadkach w grupach roboczych brak było przedstawicieli GKRPA, pomimo, że w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” występował problem alkoholowy,
 - w 4 przypadkach w grupie roboczej brak było przedstawiciela ochrony zdrowia, pomimo, że w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” występował problem zdrowotny.
- Wszyscy członkowie grup roboczych, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.
- W przypadku 6 z 14 spraw, w trakcie realizacji procedury, nastąpiły kolejne zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie, w związku z którymi przedstawiciel Policji, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia, wypełnili formularze „NK-A”. Formularze przekazano do Przewodniczącej Zespołu w terminie określonym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.
W przypadku wszystkich 6 ww. spraw w przedłożonym materiale brak było udokumentowania przekazania formularzy „NK-A” przez Przewodniczącą do członków grupy roboczej. W każdej z ww. spraw, po kolejnym zdarzeniu nie wypełniono formularza „NK-C”.
- W przypadku 11 z 14 spraw w przedłożonej do kontroli dokumentacji znajdowały się wypełnione formularze „NK-C” zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia,.

W przypadku 4 z 11 ww. spraw w formularzu „NK-C”, w indywidualnym planie pomocy, nie zaplanowano działań dla członka grupy roboczej tj. przedstawiciela pomocy społecznej. Jednakże, pomimo braku zaplanowanych działań, w dokumentacji 2 z 4 ww. spraw, znajdowały się notatki służbowe pracowników socjalnych z prowadzonego monitoringu rodzin.

W przypadku 1 z 11 ww. spraw w formularzu „NK-C”, w indywidualnym planie pomocy, nie zaplanowano działań dla członka grupy roboczej tj. przedstawiciela GKRPA.

- W dokumentacji 9 z 14 przeanalizowanych spraw znajdowały się wypełnione formularze „NK-D” zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.
- W przypadku wszystkich 14 spraw, w przedłożonym materiale znajdowały się m.in.:
 - zaproszenia osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie na spotkania grup roboczych,
 - wezwania osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na spotkania grup roboczych,
 - protokoły ze spotkań grup roboczych,
 - dokumenty potwierdzające realizację, przez członków grup roboczych, zaplanowanych w ramach procedury działań.

W przypadku 4 spraw w przedłożonym materiale brak było dokumentów potwierdzających realizację zaplanowanych w ramach procedury działań członków grup roboczych - przedstawicieli Policji.

W przypadku 3 w przedłożonym materiale brak było dokumentów potwierdzających realizację zaplanowanych w ramach procedury działań członków grup roboczych - przedstawicieli MOPS.

W przypadku 2 spraw, w przedłożonym materiale brak było dokumentów potwierdzających realizację zaplanowanych w ramach procedury działań członków grup roboczych - przedstawicieli GKRPA.

W przypadku 1 sprawy, w przedłożonym materiale brak było dokumentów potwierdzających realizację zaplanowanych w ramach procedury działań członka grupy roboczej - przedstawiciela oświaty.

- W przypadku 7 z 14 spraw procedura „Niebieskie Karty” została zakończona protokołem podpisanym przez Przewodniczącą Zespołu.

W przypadku 2 z 7 ww. spraw procedurę zakończono, pomimo nie wypełnienia formularza „NK-C” i „NK-D”.

W przypadku 3 kolejnych spraw procedurę zakończono pomimo braku udokumentowania realizacji, przez członków grupy roboczej, zaplanowanych w ramach procedury działań.

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień Pełnomocnikowi ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pełniącej równocześnie funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Dorocie Nowik oraz kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie – Pani Teresie Murawskiej, w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z Zastępcą Burmistrza Kętrzyna – Panem

Andrzejem Degórkim, Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz kierownikiem MOPS, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2014 r.

Na tym protokół zakończono.

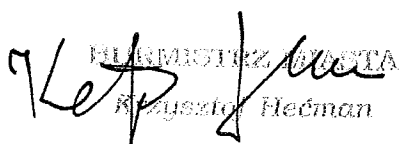
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano

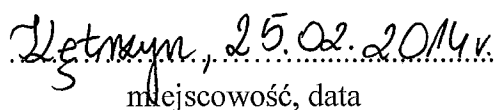
w dniu

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.

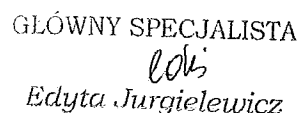
Burmistrz Kętrzyna


BURMISTRZ MIASTA
Kętrzyna Hećman


miejscowość, data

Zespół kontrolujący


GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewelina Tuchalska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Edyta Jurgielewicz