

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Urzędzie Miasta w Kętrzynie

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 18-20 stycznia 2017 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:

- Edyta Jurgielewicz - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 1/2016, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2017 r., nr FK-VI.0030.17.2017,
- Agnieszka Bucała - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 24/2015, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2017 r., nr FK-VI.0030.17.2017 - kierująca zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Kętrzyna pełnił Pan Krzysztof Hećman. Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyna do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku z prowadzoną kontrolą upoważnił:

- Panią Teresę Murawską - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
- Panią Małgorzatę Białą - Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Zakres kontroli

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

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
4. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w tym realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 20 stycznia 2017 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miasta w Kętrzynie – w roku 2017, pod pozycją nr 2,
- Książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie – w roku 2017, 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 2015 r. poz. 1390).
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. 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. 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 Interdyscyplinarny, Zespół, ZI** – oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Mieście Kętrzyn,
- **KRPA** - oznacza Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Kętrzyn.

USTALENIA KONTROLI:

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.

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

- Zarządzeniem Nr 107/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., ze zm.,

- Zarządzeniem Nr 67/2016 z dnia 22 marca 2016 r., ze zm.

[dowód: akta kontroli str. 2]

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

Organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut MOPS, nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LII/312/13 z dnia 4 lipca 2013 r., ze zm.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny MOPS, wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Nr 19/2013 z dnia 2 września 2013 r., ze zm.

[dowód: akta kontroli str. 2]

I. Realizacja zadania w zakresie opracowania i realizacji 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 2016”, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVIII/124/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na lata 2017-2020”, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXXII/194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

[dowód: akta kontroli str. 3-51]

W Programie obowiązującym w 2016 r. zawarto m.in.:

- charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie,
- diagnozę, analizę problemu przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Kętrzyn, oraz wskazano:
 - podstawę prawną,
 - adresatów Programu,
 - zasoby w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Kętrzyn,
 - ogólne założenia Programu w tym:
 - cele: główny i szczegółowe,
 - zasady jego funkcjonowania,
 - realizatorów oraz przewidziane efekty,
 - ewaluację.

Jako cel główny w ww. Programie wskazano: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, skuteczna ochrona oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej.

Jako cele szczegółowe wskazano:

- rzetelne diagnozowanie zjawiska przemocy,
- rozwijanie współpracy z instytucjami bezpośrednio związanymi z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej,
- opracowanie efektywnych działań na rzecz osób doznających i stosujących przemoc zaburzonych bądź chorych psychicznie,
- wzbogacenie oferty pomocowej dla rodzin dotkniętych przemocą,
- oddziaływanie na osoby stosujące przemoc,
- zwiększenie świadomości i wrażliwości społeczności lokalnej wobec zjawiska przemocy,
- promowanie wśród społeczności postaw i rozwiązań bez stosowania przemocy,

- podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających na rzecz osób uwięzionych w przemoc.

Ww. cele realizowano w trzech obszarach: profilaktyki, wsparcia i interwencji w stosunku do osób doznających przemocy oraz ją stosujących.

W Programie obowiązującym na lata 2017-2020, wskazano:

- diagnozę przemocy w rodzinie, w tym analizę SWOT Gminy Miejskiej Kętrzyn,
- cele,
- założenia,
- adresatów,
- realizatorów,
- podstawę prawną,
- kierunki i działania Programu,
- ewaluację i sprawozdawczość.

W Programie, jako cel ogólny wskazano: skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększanie dostępności i jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w celu zmniejszenia skali zjawiska przemocy domowej. Natomiast jako cele szczegółowe wskazano:

- poszerzanie wiedzy mieszkańców Kętrzyna, w tym zainteresowania służb na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie,
- wzmocnienie działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- podniesienie jakości i skuteczności i zwiększenie dostępności wsparcia oraz ochrony osób uwięzionych w przemoc domową,
- poszerzenie oferty pomocowej oraz różnych form wsparcia skierowanych do rodzin zagrożonych przemocą lub doświadczających przemocy,
- rozwinięcie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie.

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownik MOPS, w kontrolowanym okresie, w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie podjęto następujące działania:

• *Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:*

- przekazał działającym na terenie miasta szkołom ulotki i plakaty informacyjno-profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy, przemocy seksualnej - działanie zrealizowano w I i IV kwartale 2016 r.,
- członkowie Zespołu uczestniczyli w dyżurach zorganizowanych w Komendzie Powiatowej Policji w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przepiępstwem - działanie zrealizowano w I kwartale 2016 r.,
- został utworzony adres poczty elektronicznej: reagujenaprzemoc@gmail.com, przeznaczony dla mieszkańców miasta w celu powiadamiania Zespołu Interdyscyplinarnego o przemocy w rodzinie - działanie zrealizowano w II kwartale 2016 r.,

- opracował informator dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla lekarzy pierwszego kontaktu z terenu Miasta. Przewodnicząca Zespołu przeprowadziła bezpośrednie rozmowy z 8 lekarzami pierwszego kontaktu z czterech ośrodków zdrowia z terenu Miasta Kętrzyn. Spotkania dotyczyły aktywnego współdziałania na rzecz osób doświadczających przemocy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci - działanie zrealizowano w IV kwartale 2016 r.,
- w III i IV kwartale 2016 r. zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami socjalnymi, mające na celu skuteczniejsze diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podniesienie jakości działań pomocowych oraz podejmowanie efektywnych działań interwencyjnych. Spotkanie umożliwiło ustalenie ograniczeń i barier związanych z diagnozowaniem przemocy w rodzinie,
- członkowie Zespołu aktywnie włączyli się w przygotowania Marszu Przeciwko Przemocy, zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w dniu 2 grudnia 2016 r. pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij...”, którego celem było wyrażenie sprzeciwu wobec stosowania przemocy. W powyższe przedsięwzięcie zaangażowały się stowarzyszenia, placówki publiczne, służby mundurowe oraz lokalne media. W inicjatywie wzięło udział ok. 500 osób,
- członkowie ZI pełnili dyżury w ramach Ogólnoswiatowej Kampanii Biała Wstążka, tzw. „Otwarte drzwi”,
- członkowie ZI przeprowadzili w szkołach gimnazjalnych pogadanki informacyjno – edukacyjne z zakresu przemocy w rodzinie. W spotkaniach uczestniczyło ok. 120 uczniów. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji ww. działania przeprowadzili w szkołach ponadgimnazjalnych,
- członkowie Zespołu udzielali wywiadów i przeprowadzali rozmowy w lokalnych mediach nt. zjawiska przemocy w rodzinie,
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego prowadziła grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy pn. „Krok po pomoc” w MOPS w Kętrzynie. We wskazanej grupie wsparcia systematycznie uczestniczyły 3 kobiety. Działanie rozpoczęto w III kwartale 2016 r. do nadal, w każdy wtorek w godzinach od 16:30 do 18:30. Obecnie Przewodnicząca ZI podejmuje działania mające na celu upowszechnienie i promowanie grupy (przekazano ulotki do ośrodków zdrowia, lokalne media ogłaszają informację o naborze do grupy).
- *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie:*
 - zapewnia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie dostęp do poradnictwa: prawnego, wsparcia psychologicznego i terapeutycznego między innymi w ramach działającego w MOPS Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin w Kryzysie oraz do konsultacji indywidualnych prowadzonych przez specjalistę ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 16:30,
 - od marca 2016 r., w każdy poniedziałek do nadal w MOPS były prowadzone oddziaływania wobec osób stosującym przemoc w rodzinie oraz osób doświadczających przemocy, finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - realizował w okresie od listopada 2016 r. do nadal projekt pn. „Bezpieczny senior”,
 - w I, III i IV kwartale 2016 r. Klub Integracji Społecznej działający w MOPS realizował

- projekt pt. „Akademia Uśmiechu”, w ramach którego organizowano grupy zabawowe dla rodzin z dziećmi do lat 5, dysfunkcyjnych, w tym zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zorganizował korepetycje dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym zagrożonych lub uwikłanych w problem uzależnień i przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Korepetycje były udzielane przez wolontariuszy (uczniów lokalnych szkół), 2-3 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb,
 - realizował projekt pn. „Animatoryzy dobrego życia”, w ramach którego specjalista działający w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i leczenia uzależnień z Punktu Konsultacyjnego, działającego w MOPS, przygotowywał młodzież do udzielania wsparcia i podstawowego poradnictwa rówieśnikom mającym problem z używaniem substancji psychoaktywnych. W ww. projekcie wzięło udział 8 uczniów lokalnych szkół,
 - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownik MOPS, uzyskała w kwietniu 2016 r., certyfikat specjalisty pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Ogólnopolskim Pogotowiu Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia,
 - przy współpracy Komendy Powiatowej Policji po raz trzeci realizował projekt socjalny „Mój bezpieczny świat” w ramach Ogólnopowiatowej Kampanii „Biała Wstążka”. Podjęte działania profilaktyczne obejmowały konkurs plastyczny wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wpłynęły 132 prace konkursowe. Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II (11 osób) w ramach ww. kampanii przygotowali spektakl profilaktyczny „Klaunada” obejmujący problem przemocy, uzależnienia i zaniedbań rodziców względem dzieci. Spektakl obejrzało ok. 150 osób.
 - *Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:*
 - dofinansowała koszty uzyskania przez Przewodniczącą ZI certyfikatu specjalisty pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 - sfinansowała przeprowadzenie zajęć warsztatowych z młodzieżą szkolną, poruszających zagadnienia z zakresu uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji ich stosowania z uwzględnieniem zachowań przemocowych. Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek w 2016 r.,
 - sfinansowała dyżury specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - zorganizowała i sfinansowała szkolenie pn. „Budowanie skutecznej strategii pracy z rodziną, w której jest realizowana procedura Niebieskie Karty”. W szkoleniu wzięło udział 14 członków grup roboczych (pracownicy socjalni, dzielnicowi i pedagodzy szkolni),
 - zorganizowała i sfinansowała szkolenie dla 13 funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, przeprowadzone przez członka Zespołu, które obejmowało tematykę dotyczącą prowadzenia rozmowy z osobą doświadczającą przemocy oraz stosującą przemoc (łącznie 12 godzin szkolenia),
 - zorganizowała i sfinansowała półkolonie i półzimowska, dla dzieci ze szkół podstawowych, podczas których realizowano zajęcia profilaktyczne o tematyce uzależnień i przemocy,
 - sfinansowała zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla osób stosujących jak i doświadczających przemocy oraz prenumeratę czasopisma wydawanego przez

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia, filmy instruktażowe dla osób pomagających, obejmujące rozmowę z ofiarą i sprawcą przemocy, książki z zakresu przemocy w rodzinie oraz aktualny zbiór przepisów prawa wraz z komentarzem.

- *Poradnia Leczenia Uzależnień:*

- prowadzenie działań terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych stosujących przemoc oraz doświadczających przemocy w rodzinie, a także działań psychoedukacyjnych w tym zakresie.

W 2017 r. w ramach realizacji programu są kontynuowane następujące działania: korepetycje dla młodzieży, projekt „Bezpieczny Senior”, warsztaty i pogadanka z zakresu przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzależnień prowadzi spotkania z młodzieżą w szkołach (3 godziny tygodniowo, w których wzięło udział ok. 50 uczniów).

[dowód: akta kontroli str. 3-51]

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

W zakresie opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

II. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

- psychologa, który udzielał poradnictwa w siedzibie MOPS raz w tygodniu, przez 4 godziny. W 2016 r. psycholog udzielił porad 15 osobom, w 2017 r. – 2 osobom,
- prawnika, który udzielał poradnictwa w siedzibie MOPS raz w tygodniu, przez 2 godziny. W 2016 r. prawnik udzielił porad 34 osobom, w 2017 r. - 3 osobom,
- terapeutę leczenia uzależnień, specjalistę pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, który udzielał poradnictwa w siedzibie MOPS raz w tygodniu przez 4 godziny. W 2016 r. terapeuta udzielił porad 23 osobom, w 2017 r. – 3 osobom,
- specjalistę pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, który udzielał poradnictwa w siedzibie MOPS raz w tygodniu przez 1,5 godziny,
- pracowników socjalnych Ośrodka, udzielających poradnictwa w ramach wykonywanych obowiązków służbowych,
- pedagogów zatrudnionych w szkołach w Kętrzynie oraz w Powiatowym Centrum Edukacyjnym, udzielających poradnictwa w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

[dowód: akta kontroli str. 52]

W zakresie prowadzenia poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

III. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia 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 2 interwencje, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta – A”. Wszystkie ww. interwencje przeprowadzone zostały w 2016 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. 53-54]

W zakresie prowadzenia przez pracowników socjalnych MOPS, interwencji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

IV. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Zgodnie z pisemną informacją przedłożoną przez Kierownik MOPS, działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców były realizowane przez pracowników socjalnych w ramach kontraktu socjalnego oraz asystentów rodzin. MOPS zatrudniał dwóch asystentów rodziny, którzy są finansowani z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz środków własnych gminy (asystent zatrudniony na pełen etat od dnia 01.04.16 r., wcześniej w oparciu o umowę zlecenie oraz asystent zatrudniony na umowę zlecenie przez cały okres objęty kontrolą).

W okresie objętym kontrolą 24 rodziny zostały objęte wsparciem asystentów, spośród których 9 rodzin objętych było procedurą „Niebieskie Karty”.

Ponadto w okresie objętym kontrolą Klub Integracji Społecznej realizował zadanie pn. „Akademia Uśmiechu”, gdzie w ramach tzw. grup zabawowych rodziny mogły aktywnie współpracować na rzecz wzmocnienia i podniesienia umiejętności i zdolności rodzicielskich, ukierunkowanych na prawidłowe zaspakajanie potrzeb dzieci oraz dbałości o ich rozwój.

Dyrektor oraz pedagog Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie prowadzi stałe konsultacje dla rodziców. Ponadto pogadanki i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej są prowadzone przez wychowawców klas na spotkaniach z rodzicami.

W październiku 2016 r. odbyło się spotkanie rodziców prowadzone przez psychologa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie i dotyczyło edukacji w zakresie metod wychowawczych pozbawionych zachowań agresywnych i przemocowych. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

W 2016 r. zorganizowano „Dzień dziecka” i „Mikołajki”. Organizowane imprezy miały na celu promowanie aktywnych i rozwijających form spędzania czasu wolnego, kształtowanie postaw współpracy i koleżeństwa oraz wskazywanie właściwych wzorców współżycia rodzinnego i społecznego.

[dowód: akta kontroli str. 55]

W zakresie prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

V. Realizacja zadania w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Kierownik MOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą wystąpiły 2 przypadki zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W obu przypadkach osoby dotknięte przemocą w rodzinie umieszczono w hostelu Punktu Interwencji Kryzysowej, funkcjonującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, w tym:

- w okresie: 5 stycznia – 21 marca 2016 r. zapewniono schronienie jednej osobie,
- w okresie: 28 lipca – 16 września 2016 r. zapewniono schronienie 4 osobom, w tym 3 małoletnim dzieciom.

[dowód: akta kontroli str. 56]

W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

VI. Realizacja zadania w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

W Mieście Kętrzyn, w okresie objętym kontrolą, funkcjonowały 2 Zespoły Interdyscyplinarne powołane Zarządzeniami Burmistrza Kętrzyna, tj.:

- Zarządzeniem Nr 66/15 z dnia 6 marca 2015 r. w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr IV/26/10 z dnia 30 grudnia 2010 r., ze zm.,
- Zarządzeniem Nr 75/2016 z dnia 30 marca 2016 r., ze zm., w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XIX/130/16 z dnia 11 lutego 2016 r.

[dowód: akta kontroli str. 57-61]

W oparciu o ww. Zarządzenia stwierdzono, że Zespoły funkcjonowały w składach zgodnych z art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.

Burmistrz Kętrzyna, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy, zawarł porozumienia o współpracy ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołów.

Członkowie ww. Zespołów, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.

Członkowie obu Zespołów, zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy, na pierwszych posiedzeniach wybrali Przewodniczącą w osobie Pani Małgorzaty Białej - przedstawiciela MOPS, tj.:

- w przypadku Zespołu powołanego w dniu 6 marca 2015 r. na posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r.,
- w przypadku Zespołu powołanego w dniu 30 marca 2016 r. na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2016 r.

Na ww. posiedzeniach wybrano ponadto:

- Zastępcę Przewodniczącej w osobie Pani Marzeny Utko - przedstawiciela KRPA,
- Sekretarza w osobie Pani Magdaleny Straszewskiej - przedstawiciela PCPR w Kętrzynie.

Posiedzenia zostały udokumentowane w formie protokołów.

[dowód: akta kontroli str. 62-65]

Przewodnicząca, w przypadku obu Zespołów, upoważniła na piśmie Zastępcę do wykonywania czynności określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz „Regulaminie Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn” w czasie jej nieobecności.

[dowód: akta kontroli str. 66-67]

Członkowie ww. Zespołów upoważnili na piśmie Przewodniczącą Zespołu do powoływania grup roboczych w indywidualnych przypadkach.

[dowód: akta kontroli str. 68-69]

W oparciu o przedłożone protokoły z posiedzeń ww. Zespołów stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odbyło się:

- 1 posiedzenie Zespołu powołanego w dniu 6 marca 2015 r.,
- 4 posiedzenia Zespołu powołanego w dniu 30 marca 2016 r.

Częstotliwość spotkań była zgodna z art. 9a ust. 7 ustawy.

[dowód – wykaz posiedzeń ZI: akta kontroli str. 70]

Działalność Zespołu powołanego w dniu 30 marca 2016 r. określał „Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn”, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/130/16 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Członkowie Zespołu zapoznali się z ww. dokumentem na posiedzeniu Zespołu w dniu 7 kwietnia 2016 r.

Kierownik MOPS poinformowała na piśmie, że cyt. „Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wszelkie dokumenty zgromadzone w ramach procedury „Niebieskie Karty” są przechowywane u Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (...). Dokumenty znajdują się w zamykanej na klucz szafie. Dostęp do klucza ma Przewodnicząca Zespołu oraz Zastępca. Dokumenty tworzone na komputerze są również zabezpieczone. (...)”.

[dowód: akta kontroli str. 71-80]

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że w kontrolowanym okresie do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło łącznie 129 formularzy „Niebieskie Karty- A”, z czego 99 formularzy wszczynających procedurę, tj.:

- w 2016 r. do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło łącznie 95 formularzy „Niebieska Karta – A”, wszczynających procedurę, w tym: 89 założonych przez Policję, 2 przez pracowników socjalnych, 1 przez przedstawiciela oświaty i 3 przez przedstawicieli Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w 2017 r. do dnia zakończenia kontroli wpłynęły łącznie 4 formularze „Niebieska Karta – A” wszczynające procedurę, tj. 4 założone przez Policję.

30 formularzy „NK-A”, które wpłynęły do Przewodniczącej Zespołu w okresie objętym

kontrolą, stanowiły udokumentowanie kolejnego zdarzenia przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia.

[dowód: akta kontroli str. 81]

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 losowo wybranych spraw, prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” (nr spraw: 97/16, 89/16, 60/16, 27/16, 111/16, 66/16, 57/16, 40/16, 22/16, 20/16).

[dowód: akta kontroli str. 82-87]

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji dokonano następujących ustaleń:

- Z 10 przeanalizowanych spraw - 4 procedury, poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, wyszli przedstawiciele Policji, 2 przedstawiciele MOPS, 1 przedstawiciel oświaty, 3 przedstawiciele KRPA.

- W przypadku 1 sprawy nr 111/16 brak było udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „NK-A”, w której osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie było dziecko, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza nastąpiło zgodnie z § 5 ust. 1 lub 2 rozporządzenia, za co był odpowiedzialny przedstawiciel podmiotu wszczynającego procedurę: przedstawiciel oświaty.

- W 2 przypadkach (sprawy nr: 27/16, 20/16), w trakcie realizacji procedury, nastąpiły kolejne zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie (ewidencjonowane pod nr: 59/16 i 23/16), w związku z którymi wypełniono kolejne formularze „NK-A”, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia oraz wypełniono formularze „NK-C”, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia.

W przypadku kolejnego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie w sprawie nr 27/16, skład grupy roboczej nie został uzupełniony przez Przewodniczącą Zespołu o przedstawiciela KRPA, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy.

Ww. nieprawidłowość skutkowała brakiem interdyscyplinarności w podejmowanych działaniach na rzecz rodziny objętej procedurą, za co była odpowiedzialna Przewodnicząca Zespołu.

- W 10 przypadkach formularze „NK-A” zostały przekazane do Przewodniczącej Zespołu zgodnie z terminem wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

- Wszystkimi 10 sprawami zajmowały się grupy robocze powoływane przez Przewodniczącą Zespołu.

- W 9 przypadkach formularze „NK-A” przekazane zostały przez Przewodniczącą Zespołu członkom grup roboczych zgodnie z terminem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

W 1 przypadku (sprawa nr: 40/16) formularz „NK-A” został przekazany przez Przewodniczącą Zespołu członkom grupy roboczej niezgodnie z terminem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia, tj. z uchybieniem terminu o 1 dzień.

Ww. nieprawidłowość skutkowała nie podjęciem niezwłocznych działań wobec rodziny objętej procedurą, za co odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu.

- W 9 przypadkach skład grup roboczych był adekwatny do indywidualnych potrzeb i problemów rodzin objętych procedurami.

W 1 przypadku Przewodnicząca Zespołu powołała grupę roboczą w składzie niezgodnym z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy (sprawa nr: 66/16), tj.: nie powołała przedstawiciela oświaty,

pomimo że w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty” było dziecko w wieku szkolnym, Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem interdyscyplinarności w podejmowanych działaniach na rzecz rodziny objętej procedurą, za co była odpowiedzialna Przewodnicząca Zespołu.

- W dokumentacji 8 spraw znajdowały się formularze „NK-C” wypełnione przez członków grup roboczych, zgodnie z § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 5 rozporządzenia.

W 2 przypadkach (sprawy nr: 97/16, 60/16) formularze „NK-C”, zostały wypełnione jednoosobowo, tj. poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedur, w tym brakiem interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodzin działaniach, za co były odpowiedzialne osoby wypełniające formularze oraz Przewodnicząca Zespołu.

- W 6 przypadkach grupy robocze opracowały indywidualne plany pomocy rodzinom, w których zaplanowano działania dla wszystkich członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

W 4 przypadkach (nr spraw: 97/16, 111/16, 66/16, 57/16) indywidualne plany pomocy rodzinom nie obejmowały działań dla wszystkich członków grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia, tj.:

- przedstawiciela KRPA (sprawy nr: 97/16, 66/16, 57/16),
- przedstawiciela Policji (sprawy nr: 111/16, 57/16),
- przedstawiciela oświaty (sprawy nr: 111/16).

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych, realizowanych wobec rodzin w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu.

- W dokumentacji 7 spraw znajdowały się formularze „NK-D” wypełnione zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.

W 3 przypadkach (nr spraw: 57/16, 111/16, 60/16) brak było wypełnionego formularza „NK-D”. W przypadku sprawy nr 57/16 osoba nie stawiała się z uwagi na pobyt w szpitalu.

W sprawie nr 111/16 w dokumentacji brak było wezwania dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co było niezgodne z § 17 ust. 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą nie podjęciem działań wobec osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, za co odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu.

W sprawie nr 60/16 pomimo udokumentowanego spotkania z osobą, nie wypełniono formularza „NK-D”, co było niezgodne z § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą nieprawidłową realizacją procedury, za co odpowiedzialni byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

- W 8 przypadkach udokumentowano realizację działań podejmowanych przez członków grup roboczych, określonych w indywidualnych planach pomocy zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 9b. ust. 3 pkt 3 ustawy.

W 2 przypadkach brak było udokumentowania przez członków grup roboczych realizacji indywidualnego planu pomocy w rodzinach objętych procedurą (sprawy nr: 40/16, 20/16), tj.:

- w sprawie nr 40/16 brak było udokumentowania działań prowadzonych przez przedstawiciela oświaty,
- w sprawie nr 20/16 brak było udokumentowania działań prowadzonych przez

przedstawiciela KRPA.

Nieudokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez osoby zajmujące się poszczególnymi sprawami, stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy i § 10 ust. 1 rozporządzenia i skutkowało brakiem możliwości stwierdzenia czy działania zostały zrealizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych, realizujący procedurę.

• W 4 przypadkach procedura „Niebieskie Karty” pozostawała w trakcie realizacji (sprawy nr: 97/16, 60/16, 27/16, 111/16).

W 6 przypadkach zakończono procedurę zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia (sprawy nr: 89/16, 66/16, 57/16, 40/16, 22/16, 20/16).

Ustalono, że przyczyną wystąpienia ww. nieprawidłowości, było niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań obowiązujących przepisów prawa.

Kierownik MOPS wyjaśniła na piśmie, że pracownicy socjalni monitorują sytuację rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w których realizowana była procedura „Niebieskie Karty”. Dodatkowo w ramach pracy socjalnej osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie są aktywizowani zawodowo, kierowani na leczenie odwykowe i terapię. Osoby doświadczające przemocy po zakończeniu procedury są każdorazowo informowane o możliwości ponownego zawiadomienia o doświadczaniu przemocy.

[dowód: akta kontroli str. 88]

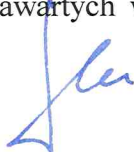
W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Małgorzacie Białej oraz Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie – Pani Teresie Murawskiej, w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolująca omówiła ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z Zastępcą Burmistrza Kętrzyna – Panem Damianem Nietrzebą, Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Kierownik MOPS, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2017 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano

w dniu 21-02-2017 

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
Grzegorz Hećman
.....
miejscowość, data

Zespół kontrolujący

GLÓWNY SPECJALISTA
Edyta Jurgielewicz

GLÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Bucała