

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli kompleksowej**  
**z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**w Urzędzie Miejskim w Nidzicy**

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 25-27 lipca 2018 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znajdującego się pod adresem: ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica. 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 17 lipca 2018 r., nr FK-IV.0030.575.2018,
- Agnieszka Bucala - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 24/2015, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lipca 2018 r., nr FK-IV.0030.575.2018 - kierująca zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Nidzicy pełnił Pan Jacek Kosmala.

Burmistrz Nidzicy do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku z prowadzoną kontrolą upoważnił Panią Danutę Kamińską, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy oraz funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Nidzicy.

*[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 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 27 lipca 2018 r.

#### **Wpis do rejestru kontroli**

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miejskiego w Nidzicy - w roku 2018, pod pozycją nr 5,
- Książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy – pod pozycją nr 20.

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

- **Gmina** - oznacza Gminę Miejską Nidzica,
- **MOPS, Ośrodek** - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego MOPS w Nidzicy,
- **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 Nidzicy,
- **GKRPA** - oznacza Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nidzicy.

### USTALENIA KONTROLI:

Gmina Nidzica funkcjonuje w oparciu o Statut, a Urząd Miejski w Nidzicy w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Gminy Nidzica, uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr VIII/136/2011 z dnia 26 maja 2011 r., ze zmianami. Rada Miejska w Nidzicy Uchwałą Nr XL/571/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. ogłosiła tekst jednolity Statutu, do którego wprowadziła zmianę.

W okresie objętym kontrolą Urząd Miejski w Nidzicy funkcjonował w oparciu o 2 Regulaminy Organizacyjne, wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Nidzicy, tj.:

- Zarządzeniem Nr 407/2016 z dnia 1 lutego 2016 r., ze zmianami,
- Zarządzeniem Nr 1149/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r., ze zmianą.

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

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut MOPS, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XLIII/602/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., ze zmianą.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny MOPS, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Nr 8/2016 z dnia 4 marca 2016 r., ze zmianami.

[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 w Gminie Nidzica obowiązywał „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nidzica na lata 2016-2020”, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/247/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

W ww. Programie zawarto m.in.:

- informacje teoretyczne na temat przemocy w rodzinie,
- dane statystyczne na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nidzica,
- diagnozę problemu przemocy w rodzinie,
- cel główny i cele szczegółowe,

- zadania Programu,
  - realizatorów Programu ze wskazaniem MOPS w Nidzicy, jako zarządzającego Programem.
- W Programie nie zawarto sposobu prowadzenia monitoringu Programu oraz jego ewaluacji.

W Programie jako cel główny wskazano: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nidzica.

Jako cele szczegółowe wskazano:

- skuteczne i efektywne ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinie i przeciwdziałanie temu zjawisku,
- ochronę ofiar przemocy w rodzinie,
- zapewnienie wieloaspektowego wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,
- budowanie systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- podwyższanie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie poprzez edukowanie mieszkańców i prowadzenie działań profilaktycznych,
- profesjonalizację kadr pracujących nad ograniczaniem zjawiska przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 3-27]

Dyrektor MOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie m.in.:

- w 2018 r. zorganizowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, w którym udział wzięło 20 osób, szkolenie dla pracowników socjalnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w którym wzięło udział 15 osób, sfinansowano szkolenia dla asystenta rodziny, oraz szkolenie zewnętrzne dla dwóch członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
- pracownicy Ośrodka, oraz członkowie ZI rozpowszechniali gadżety i materiały informacyjne (broszury, ulotki), ponadto zwiększano dostępność do informacji w zakresie możliwości i form pomocy psychologicznej, medycznej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej, poprzez wymianę informacji między instytucjami, ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej Ośrodka oraz Policji,
- w prowadzonych przez Ośrodek 12 świetlicach środowiskowych i 3 świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, były podejmowane działania profilaktyczne, socjoterapeutyczne, specjalistyczne oraz zajęcia sportowe, muzyczne, a także warsztaty kulinarne. W 2017 r. przeprowadzono indywidualne diagnozy psychologiczne dla 46 dzieci z terenu Gminy Nidzica uczestniczących w zajęciach ww. świetlic socjoterapeutycznych,
- przeprowadzono zajęcia interwencyjno-wychowawcze z klasą gimnazjalną ZS Nr 2 w Nidzicy, w której wystąpiły konflikty rówieśnicze i problemy z komunikacją interpersonalną. W zajęciach udział wzięło 10 dzieci,
- w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy przeprowadzono spotkanie autorskie dla 45 uczniów o tematyce związanej z problemami okresu dojrzewania, pokonywania własnych słabości, przemocy psychicznej, kalectwa, ponoszenia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, relacji rodzinnych i rówieśniczych, radzenia sobie z emocjami i uczuciami,
- w 2018 r. Ośrodek realizuje dwa projekty z zakresu zjawiska przemocy: "Można żyć inaczej" oraz „Świadome dziecko-bezpieczniejsze dziecko”, w ramach których udzielane jest między innymi wsparcie specjalistyczne, prowadzony jest konkurs muzyczny „Muzyka przeciw przemocy”,
- w 2017 r. przeprowadzono następujące warsztaty: dla wychowawców pracujących na świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych z zakresu „Umiejętności prowadzenia rozmów z dziećmi i nastolatkami”, dla wychowawców świetlic „Gry i zabawy w pracy z dzieckiem i rodziną”, w których wzięło udział 15 wychowawców, oraz pn. „Praca z dzieckiem i rodziną w asystenturze rodziny”, warsztaty dla asystenta rodziny, które się odbywały raz w miesiącu od kwietnia do grudnia 2017r.

[dowód: akta kontroli str. 28-36]

Realizacja innych zadań wskazanych w ww. Programie została opisana w dalszej części 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.**

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

- pedagogów - zatrudnionych w 3 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy. Poradnictwo ww. specjalistów było realizowane na bieżąco. Z pomocy ww. specjalistów skorzystało: w 2017 r. - 10 osób, w 2018 r. - 8 osób,
- pracowników socjalnych – poradnictwo dostępne było w godzinach pracy w siedzibie Ośrodka oraz podczas pracy realizowanej w środowiskach. Z pomocy ww. specjalistów skorzystało: w 2017 r. - 101 osób, w 2018 r. - 52 osoby,
- prawnika – poradnictwo dostępne było w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanym w siedzibie Ośrodka w dni robocze przez 4 godziny. Z pomocy ww. specjalisty skorzystało: w 2017 r. - 10 osób, w 2018 r. - 6 osób,
- terapeutę – dostępnego w siedzibie Ośrodka raz w tygodniu przez 5 godzin. Z pomocy ww. specjalisty skorzystało: w 2017 r. - 8 osób, w 2018 r. - 10 osób,
- psychiatrę – dostępnego w siedzibie Ośrodka od lipca 2018 r. raz w miesiącu przez 4 godziny,
- psychologa – dostępnego w siedzibie Ośrodka od lipca 2018 r. 4 razy w miesiącu po 5 godzin. Z pomocy ww. specjalisty skorzystało 5 osób.

Poradnictwo świadczone przez terapeutę do czerwca 2018 r. było finansowane ze środków własnych, natomiast od lipca 2018 r., identycznie jak poradnictwo realizowane przez psychiatrę i psychologa zostało uruchomione w ramach projektu pt. „Można żyć inaczej”, realizowanego przez MOPS w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

[dowód: akta kontroli str. 37-38]

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

## **III. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia interwencji w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez pracowników socjalnych MOPS.**

W oparciu o przedstawione dokumenty stwierdzono, że przedstawiciele MOPS, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili 6 interwencji w związku z przemocą w rodzinie, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta - A”, w tym:

- 1 w 2017 r.,
- 5 w 2018 r.

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

[dowód – wykaz wypełnionych formularzy „NK-A”: akta kontroli str. 39]

Dyrektor MOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadku odebrania dziecka z rodziny w trybie art. 12a ustawy.

[dowód: akta kontroli str. 40]



W zakresie prowadzenia, przez pracowników socjalnych MOPS, interwencji w zakresie 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.**

Dyrektor MOPS wyjaśniła na piśmie że działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, w okresie objętym kontrolą, prowadzono m.in. poprzez:

- pracę terapeuty, zatrudnionego w Ośrodku, finansowanego ze środków własnych do czerwca 2018 r., następnie ze środków w ramach projektu pt. „Można żyć inaczej”. Ww. specjalista powyższe działania realizował podczas spotkań konsultacyjno-edukacyjnych odbywanych w ramach ustalonych dyżurów. W 2017 r. terapeuta pracował łącznie z 72 rodzinami, w 2018 r. z 30 rodzinami,
- pracę pracowników socjalnych, realizowaną na bieżąco,
- pracę asystenta rodziny, zatrudnionego w Ośrodku na pełen etat, finansowanego ze środków własnych, który w okresie objętym obejmował wsparciem 20 rodzin, w tym jedną w której prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”. Ponadto, w okresie: czerwiec – grudzień 2017 r. w Ośrodku był zatrudniony asystent rodziny na umowę zlecenie, finansowany ze środków programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”, który w ww. okresie obejmował wsparciem 5 rodzin,
- realizację w okresie: marzec - czerwiec 2017 r. projektu socjalnego pn. „Nowe środki - nowe horyzonty”, w ramach którego prowadzono pracę wzmacniającą kompetencje opiekuńczo-wychowawcze z 13-osobową grupą rodziców. Projekt realizowany był przez 2 pracowników socjalnych,
- współorganizację przez Ośrodek w 2017 r. i 2018 r. lokalnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, w ramach których m.in. odbyły się festyny rodzinne, konkursy plastyczne i literackie, rodzinna wycieczka rowerowa, Przegląd Małych Form Teatralnych,
- realizację przez Szkołę Podstawową w Napiwodzie programu profilaktyczno-wychowawczego pn. „Mniej złości, więcej miłości”, skierowanego do grupy 81 dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. W ramach ww. programu m.in. zrealizowano warsztaty dla rodziców z psychologiem, w których uczestniczyło 40 osób, zorganizowano piknik integracyjny, w którym udział wzięło 70 dzieci z rodzicami, odbył się festyn „Zdrowa rodzina zdrowo się trzyma, w którym uczestniczyło 80 osób,
- realizację przez Ośrodek od lipca 2018 r. projektu pt. „Można żyć inaczej” w ramach Programu Osłonowego. W ramach ww. projektu zrekrutowano grupę 8 rodzin, które zostaną objęte działaniami służącymi wzmocnieniu kompetencji społecznych, w tym wychowawczych,
- organizację wspólnie z sołectwami festynów rodzinnych w 4 miejscowościach.

[dowód: akta kontroli str. 41-43]

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.**

Dyrektor MOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadków

zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Natomiast, w sytuacji gdyby wystąpiła taka potrzeba skorzystano by z mieszkań chronionych, będących w dyspozycji Ośrodka lub z miejsc dostępnych w ośrodkach wsparcia funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

[dowód: akta kontroli str. 44]

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

W Gminie Nidzica, w okresie objętym kontrolą, funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny powołany w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Nidzicy Nr 1282/2014 z dnia 27 października 2014 r. ze zmianami oraz w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/631/2010 z dnia 2 września 2010 r. Rady Miejskiej w Nidzicy oraz Uchwałę Nr XLIII/597/2017 z dnia 26 października 2017 r. Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nidzicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonował ponadto w oparciu o Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przyjęty Zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora MOPS z dnia 1.02.2012 r.

[dowód: akta kontroli str. 45-52]

W oparciu o ww. Zarządzenie stwierdzono, że Zespół funkcjonował w składzie zgodnym z art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.

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

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

W okresie objętym kontrolą, funkcję Przewodniczącej Zespołu, pełniła Pani Danuta Kamińska – Dyrektor MOPS w Nidzicy wybrana podczas posiedzenia Zespołu w dniu 19.07.2016 r. Funkcję Zastępcy Przewodniczącej powierzono Pani Magdalenie Bruździak – pracownikowi MOPS w Nidzicy. Członkowie Zespołu upoważnili jednocześnie podczas posiedzenia Zespołu Przewodniczącą Zespołu do powoływania grup roboczych.

Ww. dokumentuje protokół z posiedzenia Zespołu.

[dowód: akta kontroli str. 53-55]

Przewodnicząca Zespołu upoważniła Panią Magdalенę Bruździak – pracownika MOPS w Nidzicy, członka ZI do zastępowania jej podczas nieobecności, w tym powoływania grup roboczych.

[dowód: akta kontroli str. 56]

Z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy spowodowaną problemami zdrowotnymi z dniem 8.01.2018 r. Pani Magdalena Bruździak zrezygnowała z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącej Zespołu. Od dnia 8.01.2018 r. Przewodnicząca Zespołu upoważniła Panią Agnieszkę Szemplińską, która weszła w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w miejsce Pani Magdaleny Bruździak do zastępowania jej podczas nieobecności i powoływania grup roboczych.

[dowód: akta kontroli str. 57-58]

W oparciu o przedłożone protokoły z posiedzeń Zespołu stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odbyło się 7 posiedzeń Zespołu. Częstotliwość spotkań była zgodna z art. 9a ust. 7 ustawy.

[dowód – wykaz posiedzeń ZI: akta kontroli str. 59]

Dyrektor MOPS oświadczyła na piśmie, że dokumentacja dotycząca Zespołu oraz grup roboczych, w tym procedury „Niebieskie Karty” przechowywana jest w siedzibie Ośrodka w oznakowanym pokoju, w metalowych szafach pancernych, zamykanych na klucze.

[dowód: akta kontroli str. 60]

W zakresie dotyczącym sposobu i trybu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz składu i częstotliwości spotkań nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

### **Realizacja procedury „Niebieskie Karty”**

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że w kontrolowanym okresie do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło łącznie 78 formularzy „Niebieskie Karty – A” (70 założonych przez przedstawicieli Policji, 6 przez przedstawicieli MOPS, 2 przez przedstawicieli GKRPA).

W okresie objętym kontrolą 70 formularzy wszczynano procedurę (62 zostało wypełnionych przez przedstawicieli Policji, 6 przez przedstawicieli MOPS, 2 przez przedstawicieli GKRPA), tj. 43 w 2017 r. i 27 w 2018 r. W 2017 r. 40 formularzy wszczynających procedurę zostało założonych przez Policję, 1 przez przedstawiciela MOPS, 2 przez członków GKRPA, natomiast w 2018 r. 22 formularze wszczynające zostały założone przez Policję i 5 przez przedstawicieli MOPS.

[dowód: akta kontroli str. 61-62]

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 losowo wybranych spraw, prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” (nr spraw: 14/2017, 8/2018, 21/2018, 1/2017, 6/2017, 34/2017, 15/2018, 15/2017, 33/2017, 3/2018).

[dowód: akta kontroli str. 63-66]

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji dokonano następujących ustaleń:

- z 10 przeanalizowanych spraw - 4 procedury, poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, wszczęli przedstawiciele Policji, 4 przedstawiciele MOPS i 2 przedstawiciele GKRPA.
- w 2 przypadkach, w trakcie realizacji procedur, nastąpiły kolejne zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie, w związku z którymi wypełniono kolejne formularze „NK-A”, zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.
- 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 10 przypadkach formularze „NK-A” przekazane zostały przez Przewodniczącą Zespołu członkom grup roboczych zgodnie z terminem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia.
- W 5 przypadkach skład grup roboczych był adekwatny do indywidualnych potrzeb i problemów rodzin objętych procedurami.
  - ✓ w 5 przypadkach Przewodnicząca Zespołu powołała grupy robocze w składzie niezgodnym z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy, tj., w ww. sprawach nie powołała w skład grup roboczych: przedstawicieli ochrony zdrowia oraz kuratora.
  - Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem interdyscyplinarności w podejmowanych działaniach na rzecz rodzin objętych 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 nie wypełniono formularza „NK-C” w dacie zaproszenia osoby na spotkanie grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia, za co byli odpowiedzialni członkowie grup roboczych powołani do realizacji procedur.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem pełnej diagnozy sytuacji rodzin, która warunkowała stworzenie adekwatnego planu pomocy rodzinom.

- W 9 przypadkach grupy robocze opracowały indywidualne plany pomocy rodzinom, w których zaplanowano działania dla wszystkich powołanych członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

- ✓ W 1 przypadku indywidualny plan pomocy rodzinie nie obejmował działań dla wszystkich członków grupy roboczej, tj. przedstawiciela GKRPA, co było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

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

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu.

- W dokumentacji 5 spraw znajdowały się formularze „NK-D” wypełnione zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.

- ✓ W 1 przypadku nieudokumentowano okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia i skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Za ww. wymienioną nieprawidłowość byli odpowiedzialni członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

- ✓ W 4 przypadkach brak było wypełnionego formularza „NK-D” z uwagi na niestawienie się osób.

- W 4 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 6 przypadkach brak było udokumentowania przez członków grup roboczych realizacji indywidualnego planu pomocy w rodzinach objętych procedurą, tj.: działań prowadzonych przez przedstawicieli: oświaty, Policji, ośrodka pomocy społecznej, GKRPA, ochrony zdrowia oraz kuratora.

Nieudokumentowanie realizacji indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez członków grup roboczych realizujących działania stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy i § 10 ust. 1 rozporządzenia i skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy zaplanowane działania zostały zrealizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli wskazani członkowie grup roboczych oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

- W 2 przypadkach procedura „Niebieskie Karty” pozostawała w trakcie realizacji.

- ✓ w 6 przypadkach zakończono procedurę pomimo braku udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członków grup roboczych, wobec



rodzin objętych procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnym planie pomocy wobec rodzin objętych procedurą, za co odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu.

- ✓ w 2 przypadkach w protokole z zakończenia procedury nie wskazano przesłanki do jej zakończenia, co było niezgodne z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Ww. uchybienie skutkowałą brakiem formalnego uzasadnienia dającego podstawę do zakończenia procedury, za co odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Dyrektor MOPS oświadczyła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą na bieżąco monitorowano sytuację rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskie Karty” oraz rodzin zagrożonych przemocą. Z rodzinami prowadzono pracę socjalną, a w sytuacjach tego wymagających rodziny obejmowano pracą asystenta rodziny. W sytuacjach, gdy pracownicy MOPS uzyskują informacje nt. niepokojących sygnałów dotyczących rodzin, podejmują działania interwencyjne oraz informują o sytuacji Policję, sąd czy prokuraturę - w zależności od sytuacji.

[dowód: akta kontroli str. 67]

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień Pani Danucie Kamińskiej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będącej jednocześnie Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Pani Agnieszce Szemplińskiej pracownikowi MOPS, pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącej Zespołu, w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z Burmistrzem Gminy Nidzica – Panem Jackiem Kosmałą oraz Panią Danutą Kamińską - Dyrektor MOPS, Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbyło się w dniu 27 lipca 2018 r.

Na tym protokół zakończono.

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 Nidzicy**

*Jack*  
**Jack Kosmała**

.....  
miejsowość, data

**Zespół kontrolujący**

**GLÓWNY SPECJALISTA**

*Ag*  
**Agnieszka Bucala**

**GLÓWNY SPECJALISTA**

*Edy*  
**Edyta Jurgielewicz**

