

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli kompleksowej**  
**z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie**

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 1, 3 i 6 marca 2017 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszczącej się pod adresem: ul. Polna 1, 12-220 Ruciane-Nida. 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 20 lutego 2017 r., nr FK-VI.0030.107.2017,
- Tomasz Jadanowski – główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 34/2016, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2017 r., nr FK-VI.0030.107.2017 – kierujący zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Gminy Ruciane-Nida pełnił Pan Piotr Ryszard Feliński.

*[dowód: akta kontroli str. 1]*

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku prowadzoną kontrolą, upoważnił pisemnie:

- Panią Monikę Cwalińską, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję Dyrektora Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie,
- Panią Grażynę Grzesikiewicz, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

*[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. 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 6 marca 2017 r.

### **Wpis do rejestru kontroli**

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida – pod pozycją nr 1 w 2017 r.,
- Książki kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie – pod pozycją nr 5.

## 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 Miejsko-Wiejską Ruciane-Nida,
- **UMiG** - Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
- **M-GOPS, Ośrodek** - oznacza Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego M-GOPS w Rucianem-Nidzie,
- **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** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Ruciane-Nida,
- **Przewodnicząca, Przewodnicząca Zespołu** - oznacza Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ruciane-Nida,
- **MKRPA** - oznacza Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rucianem-Nidzie,
- **NZOZ** - niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

## USTALENIA KONTROLI:

Miasto i Gmina Ruciane-Nida działa w oparciu o Statut, a Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Miasta i Gminy Ruciane-Nida uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie Nr X/46/03 z dnia 17 czerwca 2003 r.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Nr 40/15 z dnia 12 maja 2015 r., ze zm.

[dowód: akta kontroli str. ]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruciane-Nida funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały 4 Statuty M-GOPS uchwalone Uchwałami Rady





Miejskiej w Rucianem-Nidzie, tj.:

- Uchwałą Nr XIV/64/2011 z dnia 28 października 2011 r.,
- Uchwałą Nr XXII/169/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/193/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/261/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

W okresie objętym kontrolą obowiązywały 2 Regulaminy Organizacyjne M-GOPS zatwierdzone Zarządzeniami Kierownika M-GOPS, tj.:

- Zarządzeniem Nr 6/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

[dowód: akta kontroli str. 3]

## **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 Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2020, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr XIX/147/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

[dowód: akta kontroli str. 4]

W ww. Programie zawarto m.in.:

- adresatów programu,
- założenia programu,
- cele ogólny i cele szczegółowe,
- przewidywane efekty,
- strategię i metody działania,
- zadania do realizacji,
- realizatorów,
- sposób monitoringu.

W Programie, jako cel ogólny określono „Stworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Natomiast jako cele szczegółowe wskazano:

- zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie – corocznie w stosunku do roku ubiegłego,
- zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy – corocznie w stosunku do ubiegłego roku,
- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc – corocznie w stosunku do ubiegłego roku,
- zmianę postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno- edukacyjne – corocznie w stosunku do ubiegłego roku,
- zaktywizowanie służby zdrowia poprzez przeprowadzanie rocznie min. 1 szkolenia z procedury Niebieskie Karty na terenie NZOZ.

[dowód: akta kontroli str. 5-9]

W oparciu o przedłożoną przez Dyrektora M-GOPS informację ustalono, że w okresie objętym kontrolą w ramach realizacji ww. programu podjęto następujące działania:

- kadra pomocy społecznej oraz policja uczestniczyła w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Feminoteka”. Warsztaty zwiększyły wiedzę na temat sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a przez to zwiększyły skuteczność ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- zorganizowano szkolenia skierowane do mieszkańców Gminy Ruciane – Nida „Przemoc w rodzinie” , „Oszustwo na wnuczka/policjanta”, „Krajowa mapa zagrożeń”. W szkoleniach brali udział policjanci i pracownicy M-GOPS. Uczestniczyło w nich ok.

30 osób,

- Kierownik M-GOPS uczestniczyła w roli prelegenta w konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie. Konferencja dotyczyła uzależnień i problemów przemocowych wynikających z uzależnień,
- M-GOPS prowadził stronę internetową [www.mgops.ruciane-nida.pl](http://www.mgops.ruciane-nida.pl), na której upowszechniał informacje nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Gmina Ruciane – Nida i uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kampanii Przeciwko Przemocy „Biała wstążka”. W roku 2016 r. dyżur pełniła Pani Grażyna Grzesikiewicz – Przewodnicząca Zespołu,
- Stowarzyszenie „Kobieta na Plus” organizowała dwukrotnie w 2016 r. warsztaty „WenDo” - metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Ośrodek „Działaj Lokalnie” utworzyło Klub dla dzieci i młodzieży dotkniętej przemocą. W ramach tej działalności organizowane były pogadanki dla rodziców i dzieci dotkniętych przemocą. Najmłodsi mieszkańcy Gminy mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, wspólnie rozwijać swoje pomysły, realizować swoje pasje oraz angażować się w pomaganie innym.

[dowód: akta kontroli str. 10-12]

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.**

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

- psychologa – pełniącego dyżur raz w tygodniu przez 5 godzin w Punkcie Konsultacyjnym, prowadzonym przez UMiG, a zlokalizowanym w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 11. Z poradnictwa świadczonego przez ww. skorzystało: w 2016 r. - 20 osób, w 2017 r. - 5 osób,
- prawnika – pełniącego dyżur raz w tygodniu przez 2 godziny w UMiG w Rucianem-Nida. Z poradnictwa świadczonego przez ww. skorzystało: w 2016 r. - 8 osób, w 2017 r. - 1 osoba,
- pedagogów zatrudnionych w każdej ze szkół na terenie Gminy w ramach obowiązków służbowych. Dyrektor M-GOPS nie dysponowała danymi nt. liczby osób, które skorzystały z poradnictwa świadczonego przez pedagogów w ww. zakresie,
- pracowników socjalnych M-GOPS w ramach obowiązków służbowych. Z poradnictwa świadczonego przez ww. skorzystało: w 2016 r. - 50 osób, w 2017 r. - 6 osób.

W ww. wyjaśnieniu Dyrektor M-GOPS zawarła ponadto informację, że mieszkańcy Gminy mogą również korzystać z bezpłatnych porad świadczonych przez Mazurskie Centrum Praw Kobiet, zlokalizowane w Rucianem-Nidzie, na ul. Polnej 1, tj. w tym samym budynku co M-GOPS. Mazurskie Centrum Praw Kobiet oferuje nieodpłatne specjalistyczne usługi w zakresie: wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego, usług mediacyjnych, usług pracownika socjalnego i doradcy zawodowego.

[dowód: akta kontroli str. 13-14]



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

W oparciu o przedłożoną dokumentację, zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora M-GOPS ustalono, że pracownicy socjalni Ośrodka, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili jedną interwencję w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie, w wyniku której wypełnili formularz „Niebieska Karta – A”. Interwencja została przeprowadzona w 2016 r. Formularz „NK-A” przekazano do Przewodniczącej Zespołu niezwłocznie tj. w dniu jego wypełnienia, zgodnie z terminem wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

[dowód: akta kontroli str. 15]

Dyrektor M-GOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadku odebrania dzieci z rodzin w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 16]

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

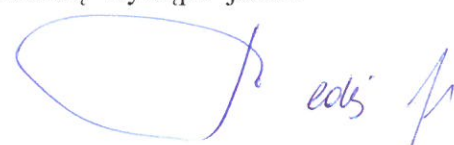
Dyrektor M-GOPS wyjaśniła na piśmie, że działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, w okresie objętym kontrolą, prowadzono m.in. poprzez:

- pracę 2 asystentów rodziny, zatrudnionych w M-GOPS w ramach rządowego programu „Asystent rodziny”, finansowanych w części z ww. programu, w części ze środków własnych gminy. Asystenci obejmowali wsparciem: w 2016 r. – 10 rodzin, w tym rodzinę, w której prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”, w 2017 r. – 11 rodzin, w tym rodzinę, w której prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”,
- działania pracowników socjalnych M-GOPS w ramach prowadzonej pracy socjalnej,
- organizowanie pogadanek dla rodziców i dzieci dotkniętych przemocą w ramach działalności Klubu dla dzieci i młodzieży dotkniętej przemocą, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Ośrodek „Działaj Lokalnie”,
- działania podejmowane w szkołach, w tym:
  - w Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie zorganizowano spotkanie rodziców i uczniów z przedstawicielami Policji pod hasłem „Spędzaj bezpiecznie ferie zimowe”,
  - w Szkole Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VI i zaproszonych rodziców, obejmujące problematykę zażywania dopalaczy,
  - w Gminnym Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie raz w roku organizowano pogadanki z psychologiem i pedagogiem, skierowane do rodziców uczniów,
  - w Szkole Podstawowej w Ukie zorganizowano piknik rodzinny z udziałem rodziców oraz dzieci, ponadto ww. szkoła przez cały rok współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszcu i Szczytnie, w ramach której organizowane są spotkania z rodzicami, prowadzona jest praca z rodziną.

[dowód: akta kontroli str. 17]

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

Dyrektor M-GOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą wystąpił jeden



przypadek zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Matce z dzieckiem zapewniono schronienie w Domu Samotnej Matki w Elku, prowadzonym przez Caritas Diecezji Elckiej. Ww. przebywali w Domu w okresie: 1 kwietnia – 30 czerwca 2016 r. W ww. wyjaśnieniu Dyrektor M-GOPS zawarła ponadto informację, że w zakresie zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Gmina współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz, przy którym prowadzony jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

*[dowód: akta kontroli str. 18]*

## **VI. Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w tym prowadzenia procedur „Niebieskie Karty”.**

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, w Gminie Ruciane-Nida, funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida Nr 67/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr LVII/81/2010 z dnia 28 października 2010 r. określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rucianem-Nidzie.

*[dowód: akta kontroli str. 19-23]*

Kontrolujący stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą Zespół funkcjonował w 22 osobowym składzie, zgodnym z zapisem art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdziła regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Ruciane-Nida.

*[dowód: akta kontroli str. 24-27]*

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawarł porozumienia o współpracy w Zespole ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu.

W oparciu o przedłożoną do kontroli dokumentację ustalono, że 2 członków Zespołu pomimo, że miało dostęp do informacji i danych dotyczących osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie nie złożyło, w myśl przepisu art. 9c ust. 3 ustawy, oświadczeń o zachowaniu poufności. W dacie kontroli wszyscy członkowie Zespołu, którzy wcześniej tego nie zrobili, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.

*[dowód: akta kontroli str. 41-42]*

W toku kontroli ustalono, że członkowie Zespołu, na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2015 r., wybrali Przewodniczącą w osobie Pani Grażyny Grzesikiewicz – pracownika M-GOPS w Rucianem-Nidzie. Posiedzenie udokumentowano w formie protokołu.

*[dowód: akta kontroli str. 28-29]*

Członkowie Zespołu upoważnili na piśmie w dniu 27 sierpnia 2015 r. Przewodniczącą Zespołu do tworzenia grup roboczych.

*[dowód: akta kontroli str. 30]*

Przewodnicząca Zespołu, w dniu 3 marca 2017 r. upoważniła na piśmie Zastępcę – Panią Barbarę Klimaszewską-Rodzim – przedstawiciela MKRPA do realizacji zadań w jej imieniu podczas jej nieobecności.

*[dowód: akta kontroli str. 31]*



Dyrektor M-GOPS oświadczyła na piśmie, że dokumentacja związana z funkcjonowaniem Zespołu oraz procedurą „Niebieskie Karty” przechowywana jest w pomieszczeniu M-GOPS w szafie zamykanej na klucz, do której ma dostęp tylko Przewodnicząca Zespołu.  
[dowód: akta kontroli str. 32]

Przedstawione kontrolującym protokoły potwierdzają, że w okresie objętym kontrolą odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. W 1 przypadku częstotliwość spotkań Zespołu była dłuższa niż określona w art. 9a ust. 7 ustawy.

Ww. nieprawidłowość mogła skutkować niezapewnieniem ciągłości działań podejmowanych w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

[dowód: akta kontroli str. 33]

#### Realizacja zadania w zakresie procedury „Niebieskie Karty”

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, rozpatrywano 34 procedury „Niebieskie Karty”. W przypadku 33 z ww. spraw procedurę, poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, wszczęli przedstawiciele Policji, w 1 przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej.

Przedstawiciele Policji wypełnili 7 formularzy „Niebieska Karta – A” dokumentujących kolejne zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 34]

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 losowo wybranych spraw, prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” (nr spraw: 669/16, 1043/16, 1457/16, 2521/16, 2722/16, 3593/16, 4031/16, 4334/16, 353/17, 407/17).

[dowód: akta kontroli str. 35-40]

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji dokonano następujących ustaleń:

- W przypadku 9 z ww. spraw procedurę, poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”, wszczęli przedstawiciele Policji, w 1 przypadku przedstawiciele M-GOPS.  
W sprawie nr 4334/16 przedstawiciel Policji wypełnił formularz „Niebieska Karta – A” dokumentujący kolejne zdarzenie stosowania przemocy w rodzinie zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 rozporządzenia.
- We wszystkich skontrolowanych przypadkach wgląd do dokumentacji prowadzonej w ramach procedur mieli przedstawiciele Policji, którzy nie złożyli oświadczeń o zachowaniu poufności, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 3 ww. ustawy.  
Ww. nieprawidłowość mogła skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.  
Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
- W przypadku 2 spraw nr 4031/16 i 353/17 przedstawiciele Policji przekazali formularze „NK-A” do Przewodniczącej Zespołu z uchybieniem terminu wskazanego w § 7 ust. 1 rozporządzenia odpowiednio o 2 dni i o 11 dni.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała niepodjęciem niezwłocznych działań wobec rodzin objętych procedurą.

- Wszystkimi sprawami zajmowały się grupy robocze utworzone przez Przewodniczącą Zespołu. W przypadku 1 sprawy nr 1043/16 brak było udokumentowania faktu powoływania grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie przepisu § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
Ww. nieprawidłowość skutkowała brakiem formalnego umocowania do podejmowania działań w ramach grupy roboczej, co mogło skutkować brakiem formalnej odpowiedzialności za realizację zaplanowanych w ramach procedury działań.  
Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
- W przypadku 9 spraw, formularze „NK-A” wszczynające procedurę oraz formularz dokumentujący kolejne zdarzenie stosowania przemocy w rodzinie przekazane zostały przez Przewodniczącą Zespołu członkom grup roboczych zgodnie z terminem określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia.  
W przypadku jednej sprawy nr 1457/2016 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekroczyła ww. termin wskazany w § 8 ust. 1 rozporządzenia o 1 dzień, co stanowiło nieprawidłowość.  
Powyższa nieprawidłowość skutkowała niepodjęciem niezwłocznych działań wobec rodzin objętych procedurą.
- W oparciu o przedłożoną dokumentację kontrolujący stwierdzili, że w przypadku 5 spraw grupy robocze zostały powołane w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, tj. w grupach roboczych brak było przedstawicieli:
  - oświaty, pomimo że w rodzinach były dzieci w wieku szkolnym (sprawy nr: 669/16, 407/17),
  - MKRPA, pomimo że w rodzinach był problem z nadużywaniem alkoholu (sprawy nr: 1457/16, 4334/16),
  - Policji (sprawy nr 1457/16, 4031/16, 4334/16).Powyższe było niezgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy.  
Ww. nieprawidłowość skutkuje ograniczeniem możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.  
Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
- W dokumentacji 6 spraw, znajdowały się formularze „NK-C”, wypełnione zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 rozporządzenia.  
W pozostałych 4 procedurach nr: 1457/16, 2722/16, 3593/16, 4334/16 brak było wypełnionego formularza „NK-C” co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia. W skontrolowanej dokumentacji znajdowały się indywidualne plany pomocy dla rodziny objętej procedurą.  
Ww. nieprawidłowość skutkowała niedopełnieniem obowiązków określonych rozporządzeniem.  
Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
- W przypadku 3 spraw w indywidualnych planach pomocy nie wskazano działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedur - członków grup roboczych, tj. nie wskazano działania dla:



- przedstawiciela M-GOPS (sprawy nr 1043/16, 353/17, 407/17),
  - przedstawiciela MKRPA (sprawy nr 1043/16, 353/17, 407/17),
  - przedstawiciela oświaty (sprawa nr 1043/16),
  - przedstawiciela ochrony zdrowia (sprawa nr 1043/16),
- co było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

- W dokumentacji 4 zbadanych spraw znajdowały się formularze „NK-D”, wypełnione zgodnie z zapisem § 8 ust. 6 rozporządzenia.

W przypadku 2 spraw nr 1043/16 i 2722/16 nie podjęto działań wobec osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, co było niezgodne z § 17 ust. 1 rozporządzenia, w tym nie wypełniono formularzy „NK-D”, co było niezgodne § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Powyższa nieprawidłowość, za którą odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, skutkowałą niepodjęciem działań, w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co mogło skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia osób, co do których istniało podejrzenie, że doświadczały przemocy w rodzinie.

W pozostałych 4 przypadkach nie wypełniono formularzy „NK-D” z uwagi na niestawienie się wezwanych osób na posiedzenia grup roboczych.

- W przypadku 2 spraw w przedłożonym do kontroli materiale brak było dokumentów potwierdzających realizację zaplanowanych w ramach procedury działań członków grupy roboczej, tj.:

- przedstawicieli MKRPA, (sprawa nr 4031/16),
- przedstawicieli M-GOPS (sprawa nr 4334/16).

Brak udokumentowania realizacji indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą przez członków grup roboczych realizujących działania, stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy i w § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane w ramach procedur działania zostały zrealizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli: członkowie grupy roboczej realizujący procedurę – przedstawiciel M-GOPS i MKRPA.

W 1 sprawie procedura była w na początkowym etapie realizacji indywidualnego planu pomocy rodzinie.

- W przypadku 6 spraw (nr 669/16, 1043/16, 1457/16, 2521/16, 3593/16, 4031/16) procedury zostały zakończone. W protokołach kończących sprawy brak było opisu zrealizowanych działań, co było niezgodne z zapisem § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą niedopełnieniem obowiązku wynikającego z rozporządzenia.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 1 przypadku ( nr 4031/16) Przewodnicząca Zespołu zakończyła procedurę „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członka grupy roboczej wobec rodziny objętej procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

*eds* *A*

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnym planie pomocy wobec rodziny objętej procedurą.

Dyrektor M-GOPS wyjaśnił na piśmie, że monitoring sytuacji rodzin, o którym mowa w art. 9b ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie prowadzony był przez pracowników socjalnych M-GOPS i asystentów rodziny.

[dowód: akta kontroli str. 43]

Kontrolujący stwierdzili wyżej wskazane nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Zespołu i w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

W toku kontroli ustalono, że przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było niestosowanie przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań obowiązujących przepisów prawa.

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Dyrektor M-GOPS. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z Burmistrzem Miasta i Gminy Ruciane-Nida – Panem Piotrem Ryszardem Felińskim Dyrektor M-GOPS – Panią Moniką Cwalińską oraz Przewodniczącą ZI – Panią Grażyną Grzesikiewicz, które odbyło się w dniu 6 marca 2017 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu podpisano

w dniu .....07.04.2017r.....

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. 2011 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 Miasta i Gminy  
Ruciane-Nida**

BURMISTRZ

Piotr Ryszard Feliński

.....  
miejscowość, data

**Zespół kontrolujący**

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Jadanowski

GLÓWNY SPECJALISTA

Edyta Jurgielewicz