

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI DORAŻNEJ**

przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2012 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy  
Społecznej w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51A, 69-210 Lubniewice

na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) w związku z art.22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z 2009r. ze zm.) oraz §13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718).

**Zespół kontrolny w składzie:**

1. **Anna Obiegło** – Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 410-1/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. – *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
2. **Wiesława Mikołajczyk** Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 410-2/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. – *członek zespołu kontrolnego;*

*[Dowód: akta kontroli str. 1-4]*

przeprowadził w dniu 5 listopada 2012 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach kontrolę doraźną w zakresie funkcjonowania gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono na skutek powziętych przez Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji, że gmina Lubniewice niewłaściwie realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności nie realizuje procedury „Niebieskie Karty” w ramach działalności zespołu interdyscyplinarnego

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług.

Okres objęty kontrolą: 30 marca 2012 r. do dnia kontroli.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

*[Dowód: akta kontroli str.5-8]*

W dniu kontroli w jednostce kontrolowanej funkcji kierownika nie pełniła żadna osoba. Kierownik zostanie wyłoniony podczas konkursu na powyższe stanowisko. Nie było również osoby oficjalnie wyznaczonej do udzielania wyjaśnień w imieniu kierownika jednostki. W związku z czym, wyjaśnień udzielały: Pani Iwona Kmita – inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, Pani Anna Kuzajewska – starszy specjalista pracy socjalnej i Justyna Janus-Kusz specjalista pracy socjalnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach.

#### **Ocenie poddano zagadnienia:**

- 1. Powołanie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego;**
- 2. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.**

#### **Ad 1. Powołanie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.**

W toku analizy przedłożonych dokumentów ustalono, że Rada Miejska w Lubniewicach przyjęła Uchwałę Nr VI/38/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W Uchwale nie przewidziano powoływania do składu Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawicieli organizacji pozarządowych (zgodnie z Art. 9a ust. 3, pkt. 6 cyt. Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Ponadto w dokumentacji znajdowały się pisma sygnowane przez Burmistrza Lubniewic datowane na 9 września 2011r. zawierające prośbę o wytypowanie przedstawicieli do zespołu interdyscyplinarnego skierowane do następujących podmiotów: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach, Policji, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zespołu Szkół w Lubniewicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie oraz Sądu Rejonowego w Sulęcinie, jak również odpowiedzi na te pisma, w których wyrażono zgodę na udział i wytypowano przedstawicieli do pracy w zespole interdyscyplinarnym. Ustalono także, że do tych podmiotów zostało przekazanych 8 Porozumień o Współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Z przeanalizowanej dokumentacji wynika, że tylko 2 Porozumienia zostały zawarte (przez pracowników MGOPS w Lubniewicach). Pozostałe Porozumienia mimo, że upłynął ponad rok od ich wysłania, nie zostały zawarte i nie podjęto żadnych działań mających na celu mobilizację osób wytypowanych na członków Zespołu do dopełnienia tej formalności. Przeanalizowany

materiał nie zawierał dokumentacji poświadczającej pracę zespołu interdyscyplinarnego. Do dnia kontroli Zespół się nie spotkał.

*[Dowód: akta kontroli str.9-24]*

Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania w zakresie: powołania oraz składu Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z wymogami ustawowymi. Stwierdzono brak działalności Zespołu.

## **Ad. 2 Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.**

W okresie objętym kontrolą pracownik socjalny MGOPS w Lubniewicach założył jedną „Niebieską Kartę” (5 czerwca 2012 r.), o czym informacja została przekazana Policji. Analiza sprawy wykazała, że problem przemocy wobec klientki został skutecznie rozwiązany, w czym pomógł pracownik socjalny z rejonu zamieszkania ofiary przemocy (monitorowanie sytuacji, udzielanie wsparcia, poradnictwa). Klientka wniosła sprawę do sądu, przemoc została powstrzymana.

Zgodnie z obowiązującym prawem ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz formularzy „ Niebieska Karta”) wypełnienie formularza „Niebieskie Karty- A” wszczyna procedurę, a następnie jest przekazywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Następnie w ramach tej procedury członkowie zespołu interdyscyplinarnego podejmują szereg działań mających na celu między innymi udzielanie pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Brak funkcjonowania Zespołu powoduje nie realizowanie procedury „Niebieskie Karty”

Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania w zakresie: prowadzenia wszczętej procedury w ramach gminnego zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## **WNIOSKI:**

1.Gmina nie powołała zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co jest w sprzeczności z informacją zawartą w sprawozdaniu jednorazowym (infor\_przemoc z terminem 2012-05-25) przekazanym do Wydziału Polityki Społecznej w Systemie Aplikacji Centralnej 22 maja 2012 r., że zespół interdyscyplinarny został

powołany dnia 30 marca 2012 r., Ustalenia z kontroli świadczą braku realizacji ustawowego zadania, co stanowi nieprawidłowość;

2. W związku z brakiem zespołu interdyscyplinarnego nie jest realizowana procedura „Niebieskie Karty” w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie.

Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości ponosi organ prowadzący.

### **Pouczenie**

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005 r.) kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje:

1. Jednostka kontrolowana, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach;
2. Burmistrz Lubniewic.
3. WPS LUW a/a.

**Kontrolujący:**

**Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Lubniewicach**

z up. Burmistrza Lubniewic  
Katarzyna Szczepańska  
Zastępca Burmistrza Lubniewic

**Anna Obiegło**

Starszy Inspektor

Lubniewice, dnia 7.12.2012 r.

**Wiesława Mikołajczyk**  
Inspektor

Gorzów Wlkp. 30.11. 2012 r.