

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w dniu 22 września i 9 października 2014 r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Mickiewicza 1 w Dobiegniewie

Działając 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 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).

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Wiesława Mikołajczyk** – Inspektor Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 303-2/2014 z dnia 16 września 2014 r. – *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
2. **Anna Obiegło** – Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 303-2/2014 z dnia 16 września 2014 r. – *członek zespołu kontrolnego;*

[Dowód: akta kontroli str.1-4]

przeprowadził w dniach 22 września oraz 9 października 2014 r. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, zgodnie z *Programem kontroli* zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW, kontrolę kompleksową wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

[Dowód: akta kontroli str.5-16]

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-I.431.4.13.2014.WMik z dnia 11 września 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str.17-24]

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

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Treler, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie oraz Pani Anna Margiel, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobiegniewie.

Szczegółowej ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
3. Zespół interdyscyplinarny,
4. Realizowanie procedury „Niebieskie Karty”.

USTALENIA Z KONTROLI:

1. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Do marca 2014 r. Gmina nie posiadała i nie realizowała gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu. Kontrolującemu przedłożono dokument przyjęty uchwałą Nr XXXIII/196/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2013. Uchwałą nr XLVI/279/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 13 marca 2014 r. zatwierdzono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2016. Program zawiera diagnozę problemu przemocy w rodzinie w Gminie Dobiegniew, zgodnie z którą problem ten w ostatnich latach narastał. Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Dobiegniew, natomiast 4 cele szczegółowe koncentrują się na: koordynacji i integracji działań lokalnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszeniu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie; działaniach propagujących pozytywne postawy w stosunkach międzyludzkich, podnoszeniu kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udzielaniu kompleksowej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.

Realizacji ww. celów mają służyć zadania (5 zadań, zawierających się w ustawowych zadaniach gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), do których przyporządkowano działania (łącznie 19 działań). Do każdego głównego zadania wskazano termin realizacji, jego realizatorów/partnerów oraz wskaźniki.

Z analizowanej dokumentacji wynika, że zadanie pn. „Zespół Interdyscyplinarny” zostało zrealizowane – pod koniec 2010 r. powołano Zespół, który wg stanu na dzień kontroli składa się z członków reprezentujących wszystkie podmioty zobowiązane do udziału w jego pracach z mocy prawa. Zadanie pn. „Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, jest realizowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowiskach zagrożonych przemocą, czy monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodziło do przemocy. Ponadto jest rozpowszechniana informacja o instytucjach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, w formie ulotek informacyjnych, informacji w miejscach użyteczności publicznej, czy na portalu internetowym „Lubuska Niebieska Tarcza”. W ramach realizacji zadania pn. „Zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie” zaplanowano m.in. dostarczanie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dot. zjawiska przemocy – działania w realizacji, jak również edukację dzieci i młodzieży (warsztaty), umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Dobiegniew oraz utworzenie gabloty informacyjnej na materiały edukacyjne – działania jeszcze nie realizowane. W ramach zadania pn. „Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie” zaplanowano systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli odpowiednich służb oraz udział w konferencjach i szkoleniach. Z dokumentacji wynika, że dotychczas przeszkolony został przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – zadanie w realizacji. Piąte zadanie pn. „Ochrona ofiar przemocy w rodzinie” zakłada utworzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczną i inną dla ofiar przemocy oraz kierowanie ich na terapię do ośrodków specjalistycznych. Osoby potrzebujące mogą korzystać z Punktu Konsultacyjno – Mediacyjnego przy OPS oferującego pomoc indywidualną, porady i wsparcie m.in. w sprawach, takich jak rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, ustalanie warunków rozvodu, separacji, opieki nad dziećmi i innych spraw spornych. Jest ponadto zapewniona możliwość korzystania z porad, terapii oraz psychoedukacji świadczonej przez psychologa oraz z usług terapeuty w zakresie poradnictwa, psychoedukacji, terapii uzależnień, łagodzenia

konfliktów rodzinnych czy grup rozwoju osobistego dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, problemowych.

Z analizowanej dokumentacji wynika, że są realizowane działania w ramach wszystkich zadań zaplanowanych w Gminnym Programie. Z uwagi na krótki czas obowiązywania Programu część działań (sześć) nie zostało jeszcze podjętych.

[Dowód: akta kontroli str.29- 50]

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.

2. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W analizowanym okresie pomoc dla osób zagrożonych lub dotkniętych problemem przemocy (ofiary i sprawców) była realizowana przez dyplomowanego mediatora w ramach punktu konsultacyjno – mediacyjnego działającego przy OPS raz w tygodniu po 3 godz. oferującego pomoc indywidualną (rozmowy, porady, wsparcie, motywowanie) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych w drodze mediacji. Ponadto w Budyńku Wielofunkcyjnym w Dobiegniewie osoby, których problemy życiowe wiążą się z problemem alkoholowym, w tym stosujące przemoc wobec członków rodziny są kierowane przez OPS do terapeuty przyjmującego 2 dni w tygodniu po 3 godziny oraz psychologa przyjmującego 2 dni w tygodniu po 5 godzin. Praktyką Ośrodka jest jednocześnie kierowanie wszystkich osób, które mają problem alkoholowy i stosują przemoc w rodzinie na spotkania z psychologiem specjalistą od uzależnień. Zaś rodziny, w których istnieje przemoc domowa korzystają z indywidualnej i grupowej psychoedukacji, specjaliści prowadzą grupy rozwoju osobistego oraz grupy samopomocowe, które w efekcie wpływają na wyrównywanie deficytów, łagodzenie konfliktów rodzinnych, co w ostatecznym rezultacie wpływa na ustępowanie problemu przemocy w rodzinie (w dokumentacji brak adnotacji z analizy i efektów pracy na rzecz klientów). Udział w zajęciach jest monitorowany przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, stosowany jest formularz: „Karta aktywności w zajęciach terapeutycznych”, na którym odnotowywana jest tematyka zajęć terapeutycznych, data zajęć oraz podpis terapeuty. Klient zobowiązany jest do przedstawiania tego formularza wykazując się w taki sposób aktywną współpracą. Z analizy „Kart aktywności”, notatek służbowych wynika, że częstotliwość spotkań jest różnorodna, klientom proponuje się spotkania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W 2013r. z w/w form pomocy skorzystało 55 osób, w tym z pomocy psychologicznej 37 osób a w mediacjach wzięło udział 18 osób. W 2014r. do dnia kontroli skorzystało łącznie 80 osób, w tym z pomocy psychologa 20 osób, terapeuty 15 osób, mediacji 10 osób.

W 2013 r. i 2014 r. nie kierowano nikogo do ośrodka wsparcia osób wymagających pomocy w zakresie całodobowego pobytu (zgodnie z informacją złożoną przez Kierownika OPS). Informacja o możliwości skorzystania z placówek świadczących noclegi znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPS (m.in. adres i telefon Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie). Z przedstawionej do analizy dokumentacji brak jest możliwości ustalenia takiej potrzeby klientów.

[Dowód: akta kontroli str.51-64]

Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie dokumentacji klientów. Brak możliwości oceny działań na rzecz klienta.

3. Zespół interdyscyplinarny.

30 grudnia 2010 r. przyjęto Uchwałę Nr V/16/10 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 31/2011 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 31 marca 2011 r. W zarządzeniu podano 14 – osobowy imienny skład zespołu. Zarządzenie było dwukrotnie zmieniane: zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28 marca 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 93/2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12 września 2014 r., w związku ze zmianami w składzie Zespołu. Według stanu na dzień kontroli Zespół liczy 16 członków reprezentujących wszystkie podmioty do tego uprawnione, w myśl art. 9 a pkt. 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Nie zostały zawarte formalne porozumienia, w myśl art. 9a ust. 8 cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pomiędzy Burmistrzem Dobiegniewa a wszystkimi uprawnionymi podmiotami, którzy w odpowiedzi na listowną prośbę OPS w Dobiegniewie, wytypowali kandydatów na członków Zespołu. W dokumentacji znajduje się korespondencja w sprawie.

Wszyscy członkowie Zespołu podpisali Oświadczenia zobowiązujące ich do zachowania poufności danych dot. spraw osób, rodzin poruszanych podczas posiedzeń. Cele, zadania członków zespołu i grup roboczych, jak również organizacja pracy Zespołu i grup roboczych została sformułowana w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobiegniewie.

W 2013 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu interdyscyplinarnego: 6 lutego, 3 kwietnia 15 maja i 26 października, natomiast w 2014 r. – 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego:

2 kwietnia, 13 sierpnia i 15 września. Średnia liczba spotkań wynosi zatem 1 spotkanie na kwartał w skali roku. Częstotliwość posiedzeń nie zawsze była zgodna z wymogami art. 9a pkt. 7 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; okres pomiędzy niektórymi posiedzeniami Zespołu wynosił 4, 5 i 6 miesięcy.

Z posiedzeń Zespołu były sporządzane protokoły, do których dołączono listy obecności uczestników spotkania. Z ich analizy wynika, że we wszystkich posiedzeniach w 2013 r. wzięło udział odpowiednio 8, 8, 9 i 7 członków Zespołu, czyli średnio ok. 60% składu: przedstawiciel pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator sądowy, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, pedagog szkolny, przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel z przedszkola oraz pielęgniarka, oraz pielęgniarka dyplomowana. W 2014 r. w 2 posiedzeniach wzięło udział 12 i 11 członków (70% i 75% składu); w posiedzeniu w dniu 13.08. uczestniczyły 4 osoby (przedstawiciel pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia oraz kurator sądowy), czyli 25% składu.

Z analizy protokołów posiedzeń wynika, że działalność Zespołu skupia się przede wszystkim na realizacji procedury „Niebieskie Karty”, natomiast zgodnie z art. 9 b cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny realizuje również działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz m.in. ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy czy rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Wskazane jest zatem podjęcie działań zmierzających do zwiększenia frekwencji członków Zespołu na jego posiedzeniach oraz intensyfikacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobiegniewie, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami i rozpoznanymi potrzebami.

Rozwiązywaniem indywidualnych problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie zajmują się grupy robocze (dane są nie zgodne ze sprawozdaniem „Infor_Przemoc2014” przekazanym w CAS). Z przeanalizowanych protokołów posiedzeń tych grup wynika, że w ich skład przeważnie wchodziło od 4 do 6 przedstawicieli służb i instytucji, jak pracownicy socjalni, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjant, pedagog szkolny, psycholog, asystent rodziny i kurator sądowy (skład w zależności od potrzeb).

[Dowód: akta kontroli str.65-115]

Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie zawierania porozumień pomiędzy Burmistrzem Dobiegniewa a wszystkimi uprawnionymi podmiotami oraz częstotliwości posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Realizowanie procedury „Niebieskie Karty”.

Gmina realizuje procedurę „Niebieskie Karty”. W 2013r. sporządzono według wykazu 22 karty, (dane nie są zgodne ze sprawozdaniem „Infor_Przemoc2014” przekazanym w CAS), natomiast w 2014r. do dnia kontroli zarejestrowano 33 formularze przy czym, w niektórych rodzinach założono kilka formularzy (liczba faktycznie sporządzonych formularzy różni się od prowadzonego wykazu). Przeanalizowano 20% dokumentacji dot. problemu przemocy w rodzinie w w/w zakresie. Podejmowanie procedury nie we wszystkich przypadkach odbywało się z zachowaniem terminowości zgodnie z §7 ust.1 oraz § 8 ust.1 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. W analizowanych formularzach brak daty wpływu i potwierdzenia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w wyznaczonym na formularzu „Niebieskiej Karty – A” miejscu. Brak udokumentowania przekazania przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego formularzy „Niebieska Karta - A” członkom grup roboczych.

Zgodnie z procedurą „Niebieskie Karty” na posiedzeniach Zespół wypełnia także formularze „NK – C” i „NK- D”. Na posiedzenia zapraszane są osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Każdorazowo spotkania z tymi osobami organizowane były w innym czasie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie dla każdej rodziny utworzono grupę roboczą, przy czym fakt powoływania tych grup nie jest dokumentowany (taki formularz stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobiegniewie). Badana dokumentacja – akta rodziny, nie zawierała planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, o którym mowa w art.9b. ust. 3 pkt. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz §16 ust.1 pkt.4 cyt. rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta”.

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że wszystkim rodzinom, u których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” udzielano pomocy. Pomoc polegała między innymi na: zgłoszeniu do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, doprowadzeniu do przystąpienia do terapii, odwykowej, podjęciu leczenia psychiatrycznego, przygotowywaniu wniosków do sądu, cyklicznych rozmowach wspierających pracownika socjalnego, cyklicznych spotkaniach z psychologiem, terapeutą, monitorowaniu środowiska rodzinnego, przyznaniu asystenta rodziny, współpracy pedagoga z rodziną. W wyniku podjętych działań przez grupy robocze na rzecz osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”

następuje rozpoznawanie indywidualnych uwarunkowań rodzin, wzrasta poziom ich stabilizacji, (w dokumentacji notatki z wizyt w środowisku pracownika socjalnego, protokoły). Członkowie grup roboczych nie zakończyli pracy w tym zakresie, trwa kontynuacja działań.

W toku kontroli przeanalizowano dokumentację 5 rodzin, w odniesieniu do których zakończono realizację procedury „Niebieskie Karty.” W każdym badanym przypadku zamknięcie procedury nastąpiło podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 15 września 2014 r. W protokole z posiedzenia Zespołu znajduje się wykaz procedur rekomendowanych do zamknięcia przez przedstawiciela Policji, z podaniem powodu zamknięcia procedury. Decyzją wszystkich 11 obecnych na posiedzeniu członków Zespołu (podpisy), wszystkie procedury zamknięto w wyniku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie: trwałego oddzielenia sprawców od ofiar: w 3 przypadkach sprawcy opuścili dotychczasowe miejsce zamieszkania (2 wyjechało za granicę), w 1 przypadku nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania przez ofiarę i sprawcę, zaś w 1 przypadku ofiara przemocy, osoba starsza, została umieszczona w domu pomocy społecznej. Mimo decyzji o zamknięciu procedur, Zespół podjął także decyzję o kontynuowaniu monitoringu w tych rodzinach przez okres 2 miesięcy (w badanej dokumentacji nie stwierdzono adnotacji z działań monitorujących sytuację tych rodziny po zamknięciu procedury).

W teczkach wskazanych jako zawierające zakończone procedury nie stwierdzono dokumentów, na podstawie których została podjęta decyzja o ich zamknięciu, w szczególności formularzy pn. „Informacja grupy roboczej o zakończeniu działań” (taki formularz stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobiegniewie). Stwierdzono zatem, że sposób zamykania procedur „Niebieskie Karty” nie jest zgodny z §18.2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularza „Niebieska Karta”.

[Dowód: akta kontroli str.116-230-]

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem zachowania terminowości przekazywania formularzy „Niebieskie Karty” – A, potwierdzania wpływu „Niebieskiej Karty” – A” przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, dokumentowania i przekazywania formularza członkom grupy roboczej oraz powoływania grupy roboczej, jak również planowania pomocy osobom objętym procedurą „Niebieskie Karty” i zamykania procedury „Niebieskie Karty”.

5. Warunki realizacji zadania przez OPS

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano akta dotyczące szkoleń kadry. Kontrolującym przedstawiono zaświadczenia ukończonych szkoleń z zakresu. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jednego pracownika Ośrodka - Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, która uczestniczyła w dwóch szkoleniach o tematyce dot. procedury realizacji „Niebieskie Karty”; Interwencyjny odbiór dziecka; separacja sprawcy. Wskazane by było przeszkolenie wszystkich pracowników socjalnych realizujących działania na rzecz rodzin w środowisku lokalnym, gdyż każdy z nich może mieć styczność z problemem przemocy domowej.

Ośrodek spełnia wymogi zatrudnienia pracowników socjalnych, określonych w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi:, że „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców nie mniej jednak niż 3 pracowników (na podstawie analizy sprawozdania MPiPS – 03P 2014r.). W dniu kontroli Ośrodek pomocy społecznej zatrudniał 4 pracowników socjalnych co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w gminie daje średnio 1718 osób. Kontrolującym przedstawiono także dokumentację poświadczającą zatrudnienie 1 aspiranta pracy socjalnej pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego (dane nie są zgodne ze sprawozdaniem przekazanym w CAS MPiPS – 03R za 2013r. i MPiPS – 03 P za 2014r. – nie wykazano stanowiska aspiranta pracy socjalnej). Na podstawie analizy zakresu obowiązków aspiranta pracy socjalnej wynika, że pracownikowi od 01.02.2013r. dotatkowo powierzono obowiązki asystenta rodziny. Zgodnie z art.17ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zmianami), praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego (a do takiego zawodu pracownik zatrudniony na stanowisku aspiranta pracy socjalnej aspiruje) na terenie gminy. Wskazane byłoby uregulowanie zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na jednego pracownika socjalnego przypada średnio 70 środowisk, przy czym mowa tu o wszystkich środowiskach korzystających z jakiegokolwiek formy pomocy społecznej. Natomiast wg stanu na koniec 2013 r., na terenie gminy udzielano pomocy 15 środowiskom, w których ujawniono problem przemocy domowej.

Do uporządkowania stanowisko i zakres czynności osoby zatrudnionej na stanowisku aspiranta pracy socjalnej.

[Dowód: akta kontroli str.231-261]

WNIOSKI:

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono uchybień pod względem:

1. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
2. Składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

1. Braku zawarcia porozumień pomiędzy Burmistrzem Dobiegniewa a wszystkimi uprawnionymi podmiotami,
2. Terminowości przekazywania formularzy „Niebieskie Karty” – A, potwierdzania wpływu „Niebieskiej Karty” – A” przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego,
3. Dokumentowania przekazywania formularza członkom grupy roboczej,
4. Dokumentowania powoływania grupy roboczej,
5. Częstotliwości posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego,
6. Planowania pomocy osobom objętym procedurą „Niebieskie Karty”,
7. Sposobu zamykania procedury „Niebieskie Karty”;
8. Sposobu zatrudnienia pracownika.
9. Dokumentowania działań na rzecz klienta.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość w zakresie nie dopełnienia formalności zawarcia przez wójta/burmistrza/prezydenta porozumień między o współpracy z podmiotami typującymi członków Zespołu Interdyscyplinarnego – ponosi organ prowadzący. Za pozostałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Pouczenie

Na podstawie § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718) kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej 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.

Kontrolujący:

Inspektor
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Mikołajczyk

Starszy Inspektor
w Wydziale Polityki Społecznej
Anna Obiegło

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie
Anna Treler

Gorzów Wlkp. dnia 12.12.2014 r.

Dobiegniew, dnia 22.12.2014r.