

**Protokół**  
**kontroli sprawdzającej przeprowadzonej**  
**w Urzędzie Gminy w Oksie**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli**

Urząd Gminy w Oksie; ul. Włoszczowska 22 28-363 Oksa; NIP: 656-17-69-847; Regon: 290503845; fax: 41 380 81 48; tel.: 41 380 80 48; 380 80 47. Wójtem Gminy Oksa jest Pan Tadeusz Soboń.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli**

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie: Anna Korcipa – inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (koordynator kontroli).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 169/2017 i 170/2017 z dnia 6 marca 2017 r.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 10 marca 2017 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 1.

**IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:**

Realizacja przez Gminę Oksa zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną w dniu 8 kwietnia 2016r. kontrolą kompleksową z zakresu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). Zakresem kontroli objęto:

1. Sposób opracowania, i realizacji przez Gminę Oksa zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego na prowadzeniu oddziaływań edukacyjnych wobec rodzin zagrożonych przemocą, ukierunkowanych na wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców względem dzieci;
2. Sposób funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym: sposób realizacji procedury Niebieskie Karty, akty prawa miejscowego regulujące pracę zespołu interdyscyplinarnego, obowiązujące w okresie kontroli, liczbę i częstotliwość oraz przebieg posiedzeń Zespołu, frekwencję uczestników posiedzeń.

*G. Korcipa*

*(Soboń)*

*(Trapcia)*

Okres objęty kontrolą: od 15 lipca 2016 roku<sup>1</sup> do dnia kontroli.

**V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:**

W dniu 8 kwietnia 2016 roku zespół inspektorów Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych przeprowadził w Gminie Oksa kontrolę kompleksową w zakresie realizacji przez w/w jednostkę zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obejmującą:

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2. 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. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W dniu 21 czerwca 2016r. Wojewoda wydał zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie przez jednostkę stwierdzonych nieprawidłowości. Zalecenia dotyczyły:

1. Zaplanowania i realizacji w stosunku do rodzin zagrożonych przemocą działań edukacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
2. Niezwłocznego powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3. Zobowiązania wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego do regularnego uczestnictwa w posiedzeniach zespołu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
4. Prowadzenia procedury Niebieskie Karty z zachowaniem standardów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

W dniu 15 lipca 2016r. Wójt Gminy Oksa zapewnił Wojewodę Świętokrzyskiego o realizacji zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy oraz o realizacji pozostałych zaleceń dotyczących działalności zespołu interdyscyplinarnego, co z kolei opisano w ad. 2 niniejszego protokołu.

---

<sup>1</sup> Data otrzymania przez Wojewodę Świętokrzyskiego informacji na temat wykonania zaleceń pokontrolnych przez jednostkę kontrolowaną

***Ad 1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.***

Kontrola sprawdzająca wykazała, że pomimo deklarowania realizacji w/w zadania, w roku 2016 nie było ono podejmowane. Działania edukacyjne realizowane wobec rodzin zagrożonych przemocą Gmina wdrożyła dopiero w roku 2017 – w dniach 25 i 26 stycznia 2017 r. we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy zorganizowano spotkanie z udziałem rodziców uczniów, poświęcone m. in. omówieniu relacji rodzic – nastolatek oraz propagowaniu właściwych metod wychowawczych. W trakcie spotkania dystrybuowano informatory opracowane przez Zespół Placówek Oświatowych w Oksie pn. *Stop cyberprzemocy* oraz *Przemoc wobec dzieci w rodzinie*, zawierające informacje nt. definicji zjawiska przemocy, symptomów przemocy i cyberprzemocy, wskazówki dot. zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w Internecie, rekomendacje dot. stosowania metod wychowawczych bez użycia przemocy oraz skutki doświadczania przemocy w życiu dorosłym [zał. nr 1 i 2].

Ponadto, poradnictwo w zakresie pedagogizacji rodziców z grup podwyższonego ryzyka świadczy asystent rodziny Pani Marzena Włodarczyk. Na dzień kontroli w grupie rodzin objętych oddziaływaniami edukacyjnymi ze względu na trudności opiekuńczo-wychowawcze znalazło się 12 rodzin [zał. nr 3].

***Ad 2. Sposób funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego***

W dniu 15 lipca 2016r. Wójt Gminy przekazał dokument potwierdzający uzupełnienie składu zespołu interdyscyplinarnego o przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (zarządzenie nr 19/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.). W piśmie Wójt Gminy poinformował również o zapewnieniu wywiązywania się członków Zespołu Interdyscyplinarnego z regularnego uczestnictwa w posiedzeniach zespołu, jak również prowadzeniu procedury Niebieskie Karty zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

W treści Zarządzenia Nr 19/2016, w składzie zespołu wskazano tzw. Koordynatora Zespołu, podczas gdy zgodnie z art. 9a ust. 6 przedmiotowej ustawy, pracami zespołu kieruje jego Przewodniczący, wybierany w głosowaniu spośród członków Zespołu. W dniu 19.07.2016r. wystąpiono do Wójta Gminy o wyjaśnienie powyższych zagadnień oraz wskazanie terminu, w którym zawarto porozumienie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W piśmie zawarto również zapytanie dotyczące planowanego terminu zwołania posiedzenia Zespołu – w związku z wydaniem nowego zarządzenia powołującego zespół w trakcie, którego miałyby nastąpić wybór Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Obowiązek ten wynika z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto, zgodnie z treścią § 4.2 uchwały Nr XXXIX/234/2010 Rady Gminy w Oksie z dnia 9 listopada 2010 roku wybór ten powinien nastąpić w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały.

Odpowiedź na w/w pismo wpłynęła w dniu 5 sierpnia 2016r. W piśmie Wójt Gminy poinformował o zmianie treści Zarządzenia polegającej na wykreśleniu z zapisów funkcji

Koordynatora Zespołu, jak również wskazał przewidziany termin posiedzenia zespołu, w trakcie którego nastąpi wybór Przewodniczącego (do końca sierpnia 2016 r.).

O wyborze Przewodniczącego, jak również Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zespołu poinformowano odrębnym pismem, które wpłynęło do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW 8 września 2016r. Wyboru dokonano w trakcie posiedzenia zespołu w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Kontrola sprawdzająca, prowadzona w dniu 10 marca 2017r. wykazała, że Zespół Interdyscyplinarny w okresie od 15 lipca 2016r. do dnia kontroli uczestniczył w czterech posiedzeniach, wszystkie odbyły się jeszcze w roku 2016 roku. Siedmiu z dziesięciu członków Zespołu Interdyscyplinarnego wzięło udział we wszystkich posiedzeniach. Asystent rodziny i Przewodnicząca GKRPAiPN brali udział w dwóch posiedzeniach, a Pani Jolanta Duda - starszy kurator zawodowy rodzinny i nieletnich nie wzięła udziału w ani jednym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na posiedzeniach Zespołu poruszano, oprócz omawiania indywidualnych spraw dot. występowania przemocy w rodzinie, kwestie dotyczące podsumowania pracy zespołu w roku 2015 oraz omówiono wyniki kontroli przeprowadzonej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolny wybrał 4 prowadzone przez Zespół Interdyscyplinarny procedury „Niebieskie Karty”: syg. KPM402 z 18.07.2016r. wszczęta przez KP w Małogoszczu (zakończona), NK syg. KPP 54/17 z 21.01.2017r. przez KP Małogoszcz (w toku), NK z 13.09.2016r. wszczęta przez GOPS w Oksie (w toku) oraz NK z 15.09.2014r. wszczęta przez GOPS w Oksie (w toku), w oparciu o które ustalił co następuje:

- Sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadziły grupy robocze;
- Z reguły grupy robocze składały się z 3-4 osób – przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, GKRPAiPN oraz Policji;
- Osoba doznająca i stosująca przemoc w rodzinie wzywane były na posiedzenie grupy roboczej w odrębnych terminach, co stanowi realizację standardu wynikającego z §17 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
- Członkowie grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmowali działania polegające na:
  - informowaniu osób doznających przemocy nt. obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisów prawa, możliwości skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, pracy socjalnej, możliwości złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego w trybie art. 207 §1 kodeksu karnego;
  - składaniu wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą – za monitoring odpowiadali pracownik socjalny oraz funkcjonariusze Policji;

Jolanta

Jolanta

Jolanta

- pouczeniu osób stosujących przemoc nt. konsekwencji karnych stosowania przemocy – informacje te przekazywane były zarówno w trakcie wizyt monitorujących, jak również w formie pouczenia zawartego w wezwaniach na posiedzenie grupy roboczej;
- w sytuacji niestawiennictwa osoby stosującej przemoc na posiedzenie grupy roboczej, członkowie grupy roboczej udawali się do miejsca zamieszkania celem przeprowadzenia rozmowy ze sprawcą oraz wypełnienia NK D;

### Nieprawidłowości:

- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego nie dokumentowała przekazania formularza Niebieskiej Karty „A” członkom grupy roboczej, co stanowi zaniechanie realizacji obowiązku wynikającego z §8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Co prawda w aktach sprawy KPP 54/17 znajduje się informacja z 24.01.2017r., świadcząca o poinformowaniu członków grupy roboczej o wszczętej procedurze, ale nie określono personalnego składu grupy roboczej [zał. nr 4];
- W sprawie sygn. KPP 54/17 skład grupy roboczej nie uwzględnił przedstawiciela oświaty, mimo obecności w rodzinie osoby małoletniej;
- W aktach spraw brak jest informacji zwrotnych ze strony GKRPAiPN w przedmiocie rozpatrzenia wniosków składanych przez ZI o przebadanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy pod kątem uzależnienia od alkoholu;
- W skład grupy roboczej powołanej do prowadzenia procedury uruchomionej w oparciu o NK z 15.09.2014r. nie włączono przedstawiciela GKRPAiPN, pomimo iż jak wynika z kolejnych NK A założonych dla tej rodziny oraz monitoringu prowadzonego przez grupę roboczą, występowanie przemocy w rodzinie wiąże się ściśle z uzależnieniem od alkoholu osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie;
- W sprawie sygn. KPM402 z 18.07.2016r. protokół zakończenia procedury NK zawiera wadę w postaci błędnie przytoczonej podstawy prawnej zakończenia procedury. W podstawie przywoływany jest nieistniejący §3 ust 2 lub 3 [zał. nr 5];
- Teczka w/w sprawy jest niekompletna, gdyż zawiera dokumenty wytworzone od 18.07.2016r. do 31.01.2017r., w protokole natomiast widnieje informacja, że procedura wszczęta została 9 marca 2016 r. **Dokumentacja prowadzona w ramach jednej procedury powinna być zgromadzona w jednej teczce z uwagą na obowiązek dokonywania okresowej weryfikacji skuteczności planu pomocy, jak również ochronę danych osobowych;**
- W jednym przypadku zaproszenie na posiedzenie grupy roboczej wysłano w dniu, w którym zaplanowano posiedzenie grupy roboczej (sprawa sygn. KPM402 z 18.07.2016r.) [zał. nr 6];

## VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. W okresie kontroli jednostka zrealizowała zalecenie dotyczące wdrożenia wobec rodzin zagrożonych przemocą oddziaływań edukacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2

*Korupje*

*[Signature]*

*[Signature]*

- ustawy, ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców w tych rodzinach;
2. W zakresie wykonania zalecenia pokontrolnego dotyczącego standaryzacji prowadzenia procedury Niebieskie Karty stwierdzono, że zostało ono wykonane częściowo. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołano przedstawiciela GKRPAiPN. Niemal wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego (z wyjątkiem kuratora zawodowego) biorą regularny udział w jego posiedzeniach;
  3. Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” częściowo nie spełnia standardów określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Jednostka poddana kontroli zrealizowała niemal w całości wszystkie zalecenia pokontrolne, zwiększając tym samym jakość świadczonej pomocy na rzecz rodzin zagrożonych i doświadczających przemocy. Kontrola wykazała nieprawidłowości związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”, które jednak nie wpływają w sposób znaczący na całokształt pracy Zespołu.

#### **Podstawa ustaleń kontroli**

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Mirosławę Kwaterską – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono j.w.

#### **VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu**

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Kielce, dn. 15.04.2017r.

Data podpisania protokołu

..... 15.04.2017.....

Ze strony kontrolującej:

*Korupc Anna*  
.....  
*Grzegorz Trzpieta*  
.....  
.....

Ze strony kontrolowanej:

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Oksie

*Mirosława Kwaterska*

*Zopali*

Z op. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Mariusz Pasek*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

**G M I N N Y**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Oksie  
28-363 Oksa, ul. ... 22a  
tel. (041) ...  
NIP 656-185-76-2

**WÓJT GMINY**  
*Tadeusz Sobon*  
mgr Tadeusz Sobon

**URZĄD GMINY**  
w OKSIE  
28-363 OKSA

