

PS-X.431.1.16.2023.KD

p. Krysowski
27.04.2023m.
p. Falkowski
27.04.2023
INFORMACJA

Wysłano z EZD PUW



0438057
Data: 2023-04-27 12:38
Nr: PP 3831 2023
Przywiał: Alicja Krenska
Referat: Organizacyjny i Promocji
Załączników: ...

Wydział Polityki Społecznej

PS-X.431.1.16.2023

W załączeniu przesyłam protokół z kontroli kompleksowej realizacji zadań własnych Gminy Kurzętnik w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 12-14 kwietnia 2023 r. przez zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Proszę o niezwłoczne zapoznanie się z treścią załączonego protokołu i podpisanie podpisem elektronicznym przez Wójta oraz zwrot na elektroniczną skrynkę podawczą Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP

Z up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Jrzsza Jędrychowska
Zastępca Dyrektora

Załączniki:
1. 2023 Protokół UG Kurzętnik.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-04-27T09:34:42.388Z

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny
zweryfikowany w dniu 2023-04-27
wynik weryfikacji:
(ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji)
czytelny podpis sporządzającego wydruk

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Urzędzie Gminy Kurzętnik

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 12-14 kwietnia 2023 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik oraz w siedzibie Centrum Usług Społecznych znajdującej się pod adresem: ul. Dworcowa 8, 13-306 Kurzętnik. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Tomasz Jadanowski - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 28/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2023 r., nr FK-IV.0030.293.2023,
- Kamilla Duk - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 30/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2023 r., nr FK-IV.0030.293.2023 - kierująca zespołem.

Pan Piotr Piątek - Osoba wykonująca zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku z prowadzoną kontrolą upoważnił:

- Pana Dariusza Falkowskiego, pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku,
- Panią Grażynę Deranek, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Kurzętniku.

[dowód: akta kontroli str. 1]

W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta Gminy Kurzętnik pełnili:

- Pan Wojciech Dereszewski – w okresie od 18.11.2018 r. do 18.02.2022 r.,
- Pan Piotr Piątek – osoba wykonująca zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik w okresie od 12.04.2022 r. - nadal.

[dowód: akta kontroli str. 2]

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora CUS w Kurzętniku pełnili:

- Pan Roman Lewicki w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r.,
- Pan Dariusz Falkowski od 1.01.2023 r. – nadal.

[dowód: akta kontroli str. 3]

Zakres kontroli

Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- I. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
- II. 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.
- III. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
- IV. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w tym realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 14 kwietnia 2023 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Gminy w Kurzętniku – w roku 2023 pod pozycją nr 1,
- Książki kontroli Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku – pod kolejną pozycją nr 36.

Wykaz aktów prawnych wykorzystanych w kontroli

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249).
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

- **CUS, Centrum** - oznacza Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku,
- **pracownik socjalny, przedstawiciel CUS** - oznacza pracownika socjalnego CUS w Kurzętniku,
- **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,

- **Zespół Interdyscyplinarny, Zespół** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Kurzętnik,
- **Przewodnicząca Zespołu, Przewodnicząca** - oznacza Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kurzętnik,
- **GKRPA** – oznacza Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kurzętniku.

USTALENIA KONTROLI:

Gmina Kurzętnik działa w oparciu o Statut, a Urząd Gminy w Kurzętniku w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

[dowód – spis dokumentów organizacyjnych: akta kontroli str. 4]

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 Gmina Kurzętnik miała opracowany „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Kurzętnik na lata 2020-2024”, przyjęty Uchwałą Nr XI/112/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 grudnia 2019 r.

[dowód: akta kontroli str. 5-74]

W oparciu o przedłożone do wglądu w toku kontroli dokumenty oraz pisemne wyjaśnienia Dyrektora CUS ustalono, że w okresie objętym kontrolą realizowano działania wynikające z Programu.

[dowód – wyjaśnienie Dyrektora CUS: akta kontroli str. 75-106]

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 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.

1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

- psychologa w Centrum Usług Społecznych,
- pedagoga w szkołach z terenu gminy,
- psychologa w szkołach z terenu gminy,
- pracowników socjalnych w CUS.

[dowód- wyjaśnienie Dyrektora CUS: akta kontroli str. 107]

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

2. Prowadzenie, przez przedstawicieli CUS, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W oparciu o przedłożoną dokumentację i pisemne wyjaśnienie Dyrektora CUS ustalono, że pracownicy socjalni Centrum, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie 3 interwencje, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta - A”. W 2022 r. pracownicy przeprowadzili 2 interwencje oraz w 2023 r. – 1 interwencję. Wypełnione w trakcie ww. interwencji formularze „Niebieska Karta-A” zostały przekazane do Przewodniczącej Zespołu niezwłocznie, zgodnie z terminem wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

[dowód: akta kontroli str. 108]

Dyrektor CUS oświadczył na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadków odbierania dzieci z rodzin w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 109]

W zakresie prowadzenia, przez przedstawicieli CUS, interwencji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

3. Prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W oparciu o pisemne wyjaśnienie Dyrektora CUS i przedłożoną w toku kontroli dokumentację ustalono, że w okresie objętym kontrolą były realizowane działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 110-111]

W zakresie prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

III. Realizacja zadania w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Dyrektor CUS oświadczył na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki, w których konieczne byłoby zapewnienie schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W sytuacji wystąpienia takiej konieczności Centrum w pierwszej kolejności będzie kierowało osoby do specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Olsztynie lub Elblągu.

[dowód: akta kontroli str. 112]

IV. Realizacja zadania w zakresie utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

1. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

W wyniku badania dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że Rada Gminy Kurzętnik Uchwałą Nr III/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

[dowód: akta kontroli str. 113-116]

W okresie objętym kontrolą, w Gminie Kurzętnik, funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Kurzętnik:

- Nr 42/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
- Nr 14/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.
- Nr 50/2022 z dnia 5 maja 2022 r.
- Nr 10/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r.

[dowód: akta kontroli str. 117-127]

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że Wójt zawarł porozumienia o współpracy w Zespole ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w jego skład, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy.

[dowód- wykaz zawartych porozumień: akta kontroli str. 128]

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że wszyscy członkowie Zespołu, zgodnie

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

[dowód- wykaz złożonych oświadczeń: akta kontroli str. 129-130]

W oparciu o przedłożone protokoły z posiedzeń Zespołu stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą funkcję Przewodniczącej Zespołu pełniła Pani Grażyna Deranek (przedstawiciel CUS).

[dowód – kopie protokołów z posiedzeń ZI: akta kontroli str. 131-143]

W oparciu o przedłożoną do wglądu dokumentację – protokoły z ww. posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, stwierdzono, że członkowie Zespołu pisemnie upoważnili do powoływania grup roboczych Przewodniczącą Zespołu Panią Grażynę Deranek.

Przewodnicząca Zespołu na piśmie upoważniła - Panią Marzenę Szałkowską (przedstawiciela CUS) do działania w jej imieniu w zakresie realizacji zadań Przewodniczącej ZI podczas jej nieobecności.

[dowód: akta kontroli str. 144-147]

Przedstawione kontrolującym protokoły potwierdzają, że w okresie objętym kontrolą odbyło się 6 posiedzeń Zespołu. Częstotliwość posiedzeń była zgodna z art. 9a ust. 7 ustawy.

[dowód- wykaz posiedzeń: akta kontroli str. 148]

Dyrektor CUS oświadczył na piśmie, że dokumentacja zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, w tym procedury „Niebieskie Karty” przechowywane są w szafce zamykanej na klucz w Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku. Dostęp do dokumentów posiadają pracownicy socjalni CUS oraz pozostali członkowie grup roboczych.

[dowód: akta kontroli str. 149]

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

2. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Przewodniczącej Zespołu wpłynęły ogółem 23 formularze wszczynające procedurę „Niebieska Karta - A”:

- 14 w 2022 r.,

- 9 w 2023 r.

Ww. formularze „Niebieska Karta - A” wszczynające procedurę wypełnione zostały przez przedstawicieli:

- Policji (11 w 2022 r. i 8 w 2023 r.),

- Pomocy Społecznej (1 w 2022 r. i 1 w 2023 r.),

- Oświaty (2 w 2022 r.).

[dowód: akta kontroli str. 150]

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 spraw, prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, numery spraw: 4.230, 4.225, 4.223, 4.217, 4.216, 4.233, 4.215, 4.222, 7.191, 4.228.

[dowód-wyniki analizy wybranych procedur: akta kontroli str. 151-152]

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ww. spraw stwierdzono:

- W przypadku 1 sprawy, niewskazanie w indywidualnym planie pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grup roboczych, tj. przedstawiciela oświaty, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny objętej procedurą.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W pozostałym zakresie poddane analizie procedury „Niebieskie Karty” realizowane były zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.

W toku kontroli ustalono, że przyczyną wystąpienia wskazanej w protokole 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 w zakresie wynikającym z kontroli p.o. Dyrektora CUS oraz Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z ww., które odbyło się 14 kwietnia 2023 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w formie elektronicznej i przekazano jednostce podlegającej kontroli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

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 podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

OSOBA WYKONUJĄCA ZADANIA I KOMPETENCJE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

Piotr Piątek

Kurzętnik, dnia *(data zgodnie ze znacznikiem czasu)*

Zespół kontrolujący

GŁÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Jadanowski

GŁÓWNY SPECJALISTA

Kamilla Duk