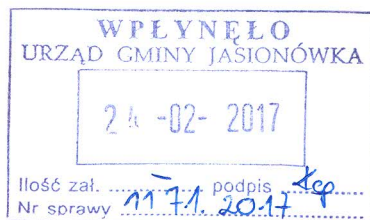


Białystok, 21 lutego 2017 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-I.431.1.3.2017.DM



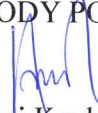
**Pan  
Leszek Zawadzki  
Wójt Gminy Jasionówka  
ul. Rynek 19  
19-122 Jasionówka**

W załączeniu przedkładam dwa egzemplarze protokołu z kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Kontrolę przeprowadzono w dniach 9-10.02.2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasionówce z uwagi na fakt, iż pismem z dnia 02.02.2017 r. znak Or. 1710.1.2017 wskazał Pan GOPS jako jednostkę realizującą zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jednocześnie informuję, że może Pan odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Ponadto przysługuje Panu prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku braku umotywowanych zastrzeżeń, dotyczących ustaleń zawartych w protokole proszę o ich podpisanie, zaparafowanie każdej strony, wpisanie miejsca i daty podpisania protokołu potwierdzenie jego otrzymania oraz odesłanie jednego egzemplarza, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania na adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Polityki Społecznej, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

  
Andrzej Kozłowski  
Dyrektor Wydziału  
Polityki Społecznej

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

**w BIAŁYMSTOKU**

**15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

**PS-I.431.1.3.2017.DM**

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

kompleksowej w zakresie oceny realizacji przez Gminę Jasionówka zadań z przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pismem z dnia 02.02.2017 r. znak Or. 1710.1.2017 Wójt Gminy Jasionówka wskazał jako jednostkę realizującą zadania w ww. zakresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka (zwany w dalszej części protokołu „Ośrodkiem”, „GOPS”) i upoważnił Panią Izabelę Małgorzatę Wałuszko Kierownika GOPS, oraz innego wskazanego przez Kierownika pracownika do udzielania informacji i wyjaśnień w związku z przeprowadzoną kontrolą.

Kontrolę w dniach 09-10 lutego 2017 r. przeprowadziły:

1. Dorota Moroz – główny specjalista – kierująca zespołem inspektorów,
2. Anna Kopczewska – główny specjalista,

na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. znak: PS-I.431.1.3.2017.DM wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, p. Andrzeja Kozłowskiego.

(strona 3 akt kontroli)

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jasionówce jest p. Marzena Bieniarz – pracownik socjalny Ośrodka.

Wyjaśnień udzielała Kierownik GOPS w Jasionówce i Przewodnicząca ZI.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą.

Prawidłowość realizacji przez gminę zadań określonych w:

- ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), zwanej dalej „ustawą”,
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), zwanym dalej „rozporządzeniem”,
- Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445), zwanym dalej „KPPPwR”,

od dnia 01.01.2016 r. do dnia kontroli.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie były kontrolowane w GOPS w Jasionówce w dniu 28.02.2014 r. Protokół kontroli został podpisany przez Kierownika Ośrodka w dniu 25.03.2014 r. Do treści protokołu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. Pismem z dnia 03.04.2014 r. przekazano jednostce wystąpienie pokontrolne. Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Pismami z dnia 11.04.2014 r. i 24.04.2014 r. Kierownik GOPS poinformował o sposobie i terminie realizacji zaleceń pokontrolnych. Ww. informacje zaakceptowano w dniach: 14.04.2014 r. i 25.04.2014 r.

W toku postępowania kontrolnego ustalono:

GOPS w Jasionówce realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie:



- § 1 pkt 4 i § 5 pkt 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVI/100/16 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 sierpnia 2016 r. *sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce.*

(strony 27-30 akt kontroli)

- § 2 pkt 1 ppkt 8 oraz 19 pkt 4 ppkt j Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce z dnia 12 grudnia 2012 r. *w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce.*

(strony 31-37 akt kontroli)

Realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uregulowano w zakresach czynności Kierownika i dwóch pracowników socjalnych. W zakresach czynności ww. osób wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostało nieprawidłowo zakwalifikowane jako realizowanie programu rządowego.

#### Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, dz. 1.5.1. KPPPwR)

W gminie Jasionówka opracowano *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018*, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 grudnia 2015 r. *w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018* (treść Programu pokrywa się z poprzednio obowiązującym Programem na lata 2014-2015 z wyłączeniem treści dotyczącej zrealizowanego zalecenia pokontrolnego).

(strony 38-48 akt kontroli)

Program składa się z 2 rozdziałów. Pierwszy „Przemoc w rodzinie” został poświęcony zagadnieniom dotyczącym zjawiska przemocy w rodzinie, opisano w nim m.in. definicję i rodzaje przemocy, a także problem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Jasionówka (wskazano tu tylko liczbę osób objętych w 2014 r. i do czerwca 2015 r. pomocą GOPS w Jasionówce tj. pracą socjalną, interwencją kryzysową i poradnictwem; a także liczbę prowadzonych w 2015 r. procedur „Niebieskie Karty”).

W rozdziale drugim „System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jasionówka” wskazano m.in. zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, cele programu przeciwdziałania przemocy oraz zadania programu (w formie tabeli zawierającej opis zadania, termin realizacji oraz realizatora lub koordynatora), finansowanie programu i ewaluacja.

Celem głównym programu jest podejmowanie wszelkich działań wśród społeczności lokalnej na terenie Gminy Jasionówka na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do celów szczegółowych należy: 1) dostarczenie rzetelnej informacji o zjawisku przemocy (jakie zachowania są przemocą, kto uczestniczy w przemocy), 2) dostarczenie rzetelnej informacji o konsekwencjach stosowania przemocy przez sprawców, 3) poinformowanie zarówno osoby doznającej przemocy jak i osoby stosującej przemoc o możliwościach szukania pomocy, 4) zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej pod względem bezpieczeństwa i potrzeb rodziny, 5) zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodziny gdzie występuje przemoc, 6) uruchomienie wszelkich procedur na rzecz dobra dziecka w tej rodzinie, 7) kompleksowa pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc domową.

W Programie wskazano cztery zadania do zrealizowania, tj.: zmiana składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja programów ochrony osób doznających przemocy w rodzinie oraz dostarczanie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie mieszkańcom Gminy Jasionówka.

Zapisy Programu stanowią, że program podlega ewaluacji, a formą ewaluacji są protokoły z zebrań Zespołu Interdyscyplinarnego. Z treści protokołów z posiedzeń ZI wynika, że Zespół zajmował się jedynie indywidualnymi przypadkami rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Brak w Programie zapisów dotyczących sprawozdawczości.

Kontrolującym okazano „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2015 rok” (przedstawione na XIII Sesji Rady Gminy Jasionówka w dniu 15 marca 2016 r.), w którym w punkcie 5 zawarto informacje dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży oraz



zapobiegania uzależnieniom i zjawiskom przemocy, jednak sprawozdanie nie zawierało informacji na temat zrealizowanych w 2015 r. zadań wynikających z Programu.

(strona 49-55 akt kontroli)

Z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień i przedłożonej dokumentacji wynika, że w kontrolowanym okresie na terenie gminy realizowane były zadania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. m.in.:

- 1) diagnozowano i monitorowano problem przemocy w rodzinie, poprzez realizację procedury NK w poszczególnych rodzinach,
- 2) podnoszono świadomość i wrażliwość społeczną na problemy związane z przemocą w rodzinie, poprzez rozpowszechnianie w Urzędzie Gminy Jasionówka i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce materiałów informacyjnych, plakatów, ulotek („Przemoc w rodzinie. Jak pomóc sobie i innym. Jestem świadkiem!”, „Przemoc rodzi przemoc”, „Reaguj na przemoc”, „Chroń swoje dzieci przed przemocą”, „Przemoc fizyczna wobec dzieci” i inne); ponadto Ośrodek opracował również własne ulotki zawierające dane dotyczące instytucji świadczących pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie gminy Jasionówka oraz Powiatu Monieckiego: „Przełam niemoc” oraz „Stop przemocy”,
- 3) realizowano procedury „Niebieskie Karty”, w ramach których przeprowadzano rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, proponowano korzystanie z usług Punktu Konsultacyjnego, przeprowadzano rozmowy wspierające rodzinę, motywowano osoby nadużywające alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, informowano sprawców o możliwości udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych organizowanych przez powiat moniecki.

(strony 14-15, 58-64 akt kontroli)

Prowadzenie poradnictwa (dz. 2.3.1. KPPPwR) 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 (art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, dz. 1.4.3. KPPPwR)

Poradnictwo socjalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone jest w GOPS w ramach pracy socjalnej, codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

W Ośrodku od 2016 r. prowadzony jest rejestr pt. „Poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne i rodzinne”. Na podstawie wyżej wymienionego rejestru można ustalić liczbę osób objętych poradnictwem socjalnym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz liczbę udzielonych porad. Z ww. rejestru wynika, że w 2016 r. 8 osób skorzystało z ww. poradnictwa (udzielono 30 porad). Dane są zgodne ze „Sprawozdaniem z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2016 r.”, zwanym dalej sprawozdaniem z KPPPwR za 2016 r. Z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że w 2017 r. 1 osoba skorzystała z poradnictwa socjalnego.

Poradnictwo prawne udzielane jest w Urzędzie Gminy Jasionówka przez radcę prawnego – raz w tygodniu w piątek w godz. 9-15. W 2016 r. 3 osoby skorzystały z tej formy pomocy, w 2017 r. nikt nie skorzystał z poradnictwa prawnego. Dane są zgodne ze sprawozdaniem z KPPPwR za 2016 r.

Osoby z terenu gminy potrzebujące pomocy mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego specjalisty psychoterapii uzależnień i przemocy w rodzinie w Punkcie Konsultacyjnym w Jasionówce (każdy wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00). Kontrolującym okazano „Rejestr porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym w Jasionówce (...) w 2016 r. w ramach procedury 'Niebieskie Karty'”, z którego wynika, że w 2016 r. z ww. poradnictwa skorzystało 12 osób (udzielono 25 porad). Dane są niezgodne ze sprawozdaniem z KPPPwR za 2016 r., z którego wynika że 4 osoby objęto pomocą w formie poradnictwa psychologicznego. Natomiast z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że 96 osób skorzystało w 2016 r. z poradnictwa psychologicznego, a w 2017 r. 8 osób.

(strony 15, 96 akt kontroli)

Ponadto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce w okresie od października do grudnia 2016 r., w godzinach od 9.25 do 11.25 dyżur pełnił psycholog (8 dyżurów). Ośrodek nie posiada danych na temat liczby osób korzystających z pomocy psychologa w szkole.



Poradnictwo pedagogiczne udzielane jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce, przez pedagoga szkolnego codziennie z wyjątkiem środy. GOPS nie dysponuje danymi dotyczącymi liczby osób, którym udzielono tej formy pomocy.

Poradnictwo zawodowe udzielane jest w Urzędzie Pracy w Mońkach w godzinach pracy urzędu - brak danych dotyczących liczby osób korzystających z tego rodzaju poradnictwa.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasionówce istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego. Z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że w 2016 r. skorzystało 107 osób, w 2017 r. skorzystało 9 osób. Dane za 2016 r. są niezgodne ze sprawozdaniem z *KPPPwR za 2016 r.*, z którego wynika, że w 2016 r. nikt nie skorzystał z poradnictwa rodzinnego.

(strony 16, 96 akt kontroli)

Poradnictwo medyczne udzielane jest w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Jasionówce. Ośrodek nie posiada danych na temat liczby osób korzystających z tej formy poradnictwa.

Informacje dotyczące możliwości i form uzyskania pomocy umieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOPS.

Ośrodek nie posiada własnej strony internetowej. Informacje dotyczące m.in. funkcjonowania GOPS znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jasionówce - <http://www.jasionowka.pl/>, w zakładce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce. W zakładce umieszczono informację dotyczącą instytucji świadczących pomoc dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie<sup>1</sup>.

Na terenie gminy Jasionówka działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie prowadzone były przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, pracowników Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach oraz pedagoga szkolnego i wychowawców. Wśród nich znalazły się między innymi:

- pogadanki profilaktyczne dla rodziców dotyczące między innymi: konsekwencji prawnych stosowania przemocy oraz innych czynów karalnych noszących znamiona demoralizacji dla rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, pogłębiania wiedzy rodziców na temat konstruktywnego rozwiązywania problemów, pogłębiania wiedzy na temat uzależnień, problematyki współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, uświadamiania rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u dzieci,
- spotkania integracyjne dla rodziców i uczniów mające na celu przedstawienie i omówienie zasad i reguł współżycia w: klasie, szkole, rodzinie.

(strony 56-57 akt kontroli)

Przedstawiona podczas kontroli dokumentacja zawiera pisma PCPR w Mońkach skierowane do GOPS w Jasionówce oraz ich odpowiedzi w sprawach związanych z realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizacją procedury NK w odniesieniu do sprawców uczestniczących we wcześniejszych edycjach oddziaływań. Ostatni nabór do w/w programu prowadzony był przez PCPR od sierpnia 2016 r. Program był realizowany jednak nikt ze sprawców przemocy z terenu gminy Jasionówka nie uczestniczył w zajęciach, pomimo bieżącego informowania sprawców przemocy, podczas toczącej się procedury NK.

(strona 22 akt kontroli)

#### Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, dz. 2.3.2. KRPPwR)

Z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że w kontrolowanym okresie nie było potrzeby kierowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie do ośrodków wsparcia.

Ośrodek nie ma podpisanego porozumienia w tym zakresie, jednakże w razie zaistnienia takiej potrzeby osoby takie umieszczane będą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Mońkach po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z Kierownikiem PCPR w Mońkach, lub Domu Samotnej Matki w Supraślu lub Wasilkowie.

(strony 18- 19 akt kontroli)

#### Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy (dz. 2.3.7. KPPPwR)

W okresie objętym kontrolą nie wykonywano czynności, o których mowa w art. 12a ustawy, tj. nie

<sup>1</sup> Dostęp z dnia 17.02.2017 r.



odbierano dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia, w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

(strona 19 akt kontroli)

#### Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (ZI)/grupy roboczej (GR) (art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy, dz.2.1.1.KPPPwR)

Od dnia poprzedniej kontroli dokonano następujących zmian dotyczących funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie gminy Jasionówka:

- Zarządzeniem Nr 146/17 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 30 stycznia 2017 r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołano skład ZI,

(strona 65 akt kontroli)

- w dniu 11.04.2014 r. oraz w dniu 30.01.2017 r. zawarto porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z Prezesem Stowarzyszenia Ziemi Jasionowskiej „Pró Bogoryja” (potrzeba kolejnego porozumienia wynika z faktu, iż Prezesem Stowarzyszenia był obecny Wójt Gminy Jasionówka),
- w dniu 11.04.2014 r. zawarto porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku,
- w dniu 23.04.2014 r. zawarto porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jasionówce.

Skład zespołu jest zgodny z art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej (w czterech skontrolowanych sprawach, wymienionych w dalszej części protokołu) złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy.

Od 01.01.2016 r. do dnia kontroli ZI spotkał się: 17 krotnie (ostatnie posiedzenie w 2015 r. odbyło się 30.12). Zachowano częstotliwość odbywania posiedzeń ZI, określoną w art. 9a ust. 7 ustawy.

(strona 20 akt kontroli)

Protokoły z posiedzeń ZI znajdowały się w indywidualnych sprawach rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. Brak dokumentacji potwierdzającej zwoływanie ZI. Przewodnicząca ZI oświadczyła pisemnie, że informacja o terminach posiedzeń przekazywana była każdorazowo telefonicznie poszczególnym jego członkom.

(strona 66 akt kontroli)

Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że podczas posiedzeń rozpatrywano tylko i wyłącznie indywidualne przypadki rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. W pisemnym oświadczeniu Przewodnicząca ZI, wyjaśniła, iż podczas posiedzeń również analizowano i omawiano różne zagadnienia między innymi, dokonywano ustaleń w sprawie tematyki szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omawiano zakres danych, które będą gromadzone przez poszczególne instytucje w zakresie monitoringu i ewaluacji realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

(strona 66 akt kontroli)

Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną ZI, zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy. Przedstawiona dokumentacja zawierała m.in. protokoły z posiedzeń ZI, listy obecności z posiedzeń ZI oraz teczki indywidualne.

Do rozpatrywania indywidualnych przypadków tylko w niektórych przypadkach powoływano grupy robocze, zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy.

Z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że w okresie objętym kontrolą odbyły się 3 posiedzenia GR.

(strona 22 akt kontroli)

#### Realizacja procedury „Niebieskie Karty” (art. 9d ustawy, dz. 3.2.1. KPPPwR)

Od 01.01.2016 r. do dnia kontroli podejmowano interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że w 2016 r. założono 7 „NK-A” (wszystkie założone przez Policję). W 2017 r. nie założono „NK-A”.



W ramach procedury „Niebieskie Karty” Ośrodek prowadził 10 spraw (3 sprawy założone w 2015 r.) W okresie objętym kontrolą procedurę zamknięto w 10 przypadkach.

Ze sprawozdania z *KPPPwR za 2016 r.* wynika, że w 2016 r. zakończono 10 procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień i z protokołów z zakończenia procedury w 4 niżej skontrolowanych sprawach, wynika że w 2016 r. przesłanką do zakończenia procedury było rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.

(strony 16-17,71, 76, 81, 86, 104 akt kontroli)

Kontroli poddano 4 losowo wybrane procedury „Niebieskie Karty” (teczki nieoznakowane):

1. NK-A z dnia 03.01.2016 r. – procedura zakończona
2. NK-A z dnia 22.01.2016 r. – procedura zakończona
3. NK-A z dnia 24.01.2016 r. – procedura zakończona
4. NK-A z dnia 28.08.2016 r. – procedura zakończona.

(strony 67-86 akt kontroli)

W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Brak listy obecności z posiedzeń ZI w dniach: 29.08.2016 r. i 31.10.2016 r., co jest niezgodne z § 4 ust. 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Jasionówka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie *określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania* i z § 10 ust. 1 rozporządzenia – dotyczy akt nr 4.
2. Brak dokumentacji potwierdzającej poinformowanie podmiotu uczestniczącego w procedurze (tj. Policji) o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”, co jest niezgodne z § 18 ust. 3 i § 10 ust. 1 rozporządzenia – dotyczy akt nr 4.

Podczas kontroli stwierdzono brak podpisu przedstawiciela podmiotu wypełniającego formularz NK-A tj. Policji (NK-A z dnia 31.03.2016 r. w sprawie dotyczącej rodziny NK- z dnia 22.01.2016 r.), w teście aktowej znajdowała się notatka Przewodniczącej ZI z dnia 05.04.2016 r. z treści której wynikało, że powiadomiła Policję o powyżej wskazanym braku w celu jego wyeliminowania.

#### Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Z analizy dokumentacji okazanej podczas kontroli oraz z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że GOPS w Jasionówce realizował inne dodatkowe zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oprócz opisanych powyżej w protokole:

1. W ramach realizacji działania 1.2.1. *KPPPw R prowadzenie ogólnopolskich i lokalnych kampanii społecznych*: zorganizowano Piknik Rodzinny „Jasionowska Familiada” promujący pozytywne wzorce zachowań i wspólnego spędzania czasu przez rodziny.
2. W ramach realizacji działania 2.3.5. *KPPPw R tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie*: na terenie gminy nie działa lokalny telefon zaufania, jednakże na bieżąco każda osoba zainteresowana może uzyskać informację pod telefonem GOPS w Jasionówce w godzinach pracy Ośrodka.

Z protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień wynika, że powodem niezrealizowania pozostałych zadań był brak środków finansowych oraz niewystarczające zaplecze kadrowe i lokalowe do realizacji dodatkowych zadań.

(strony 22,25 akt kontroli)

Gmina Jasionówka nie zleciła realizacji zadań gminy określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podmiotom niepublicznym, w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

(strona 22 akt kontroli)

Przyczyną stwierdzonych w protokole nieprawidłowości i uchybień było niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Za poszczególne nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialne są następujące osoby: Wójt Gminy Jasionówka, Kierownik GOPS i Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Jasionówce.

W trakcie kontroli sprawdzono 100% dokumentacji formalnej potwierdzającej realizację zadania.

Zgodnie z § 18 ust. 1-4 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) Wójtowi Gminy przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 7 dni wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Wójtowi Gminy Jasionówka.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w Księżce Kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasionówce pod pozycją nr 1/2017.

.....  
(miejsce i data podpisania protokołu kontroli,  
Pieczęć Urzędu Gminy)

21.02.2017r. Dorota Nowak

.....  
(pieczęćka i podpis Wójta Gminy).

21.02.2017r. Anna Kopyciewska  
(data, podpisy kontrolujących)

**Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :**

.....  
(miejsce, data i podpis Wójta Gminy)