

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli kompleksowej**  
**z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**w Urzędzie Miejskim w Orzyszu**

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach: 18-20 maja 2022 r. w siedzibie jednostki podlegającej kontroli, zlokalizowanej pod adresem: ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu, mieszczącej się pod tym samym adresem. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Kamilla Duk - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 30/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., nr FK-IV.0030.281.2022,
- Tomasz Jadanowski - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 28/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., nr FK-IV.0030.281.2022,- kierujący zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Orzysza pełnił Pan Zbigniew Włodkowski. Zastępca Burmistrza Miasta, Pani Beata Jażdżewska, do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku prowadzoną kontrolą, upoważniła na piśmie Panią Joannę Kawecką – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu, pełniącą funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Orzyszu.

*[dowód: akta kontroli str. 1]*

**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 2021 r. do dnia zakończenia kontroli,

tj. do 20 maja 2022 r.

## **Wpis do rejestru kontroli**

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miejskiego w Orzyszu – pod pozycją nr 8,
- Książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu – pod pozycją nr 21.

## **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:**

- **Gmina** - oznacza Gminę Orzysz,
- **MOPS, Ośrodek** - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego MOPS w Orzyszu,
- **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,
- **„NK-A”, „NK-C”, „NK-D”** - oznacza formularze „Niebieska Karta” wskazane w ww. rozporządzeniu, wypełniane w ramach procedury,
- **Zespół Interdyscyplinarny, Zespół** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Orzysz,
- **Przewodniczący, Przewodniczący Zespołu** - oznacza Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzysz,

- **GKRPA** - oznacza Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzyszu.

### **USTALENIA KONTROLI:**

Gmina Orzysz działa w oparciu o Statut, a Urząd Miasta w Orzyszu w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

*[dowód: akta kontroli str. 2]*

#### **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 opracowano „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Orzysz na lata 2021-2026”, przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/269/2021 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2021 r. Program stanowił załącznik do ww. Uchwały.

*[dowód: akta kontroli str. 3-29]*

W oparciu o przedłożone do wglądu pisemne sprawozdania współrealizatorów Programu za 2021 r., dokumentację potwierdzającą udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniach i superwizjach oraz pisemne wyjaśnienia Dyrektor MOPS ustalono, że w okresie objętym kontrolą realizowano działania wynikające z Programu.

*[dowód: akta kontroli str. 30-31]*

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 MOPS wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczone było:

- w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych

od Alkoholu i Narkomanii w Orzyszu, przez:

- psychologa,
- specjalistę terapii uzależnień,
- referenta prawnego,
  - w szkołach w Orzyszu, Okartowie i Dąbrówce przez:
- psychologa,
  - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu przez:
- pracowników socjalnych.

*[dowód: akta kontroli str. 32]*

W toku kontroli przedłożono sprawozdania specjalistów potwierdzające świadczenie poradnictwa.

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

## **2. Prowadzenie, przez przedstawicieli OPS, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

W oparciu o przedłożoną dokumentację kontrolujący ustalili, że pracownicy socjalni MOPS, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie 7 interwencji, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta - A”. Ww. formularze zostały przekazane do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu w terminie wskazanym w §7 ust.1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

*[dowód: akta kontroli str. 33]*

Dyrektor MOPS oświadczyła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni Ośrodka nie prowadzili interwencji w rodzinach, w wyniku których odebraliby dzieci w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*[dowód: akta kontroli str. 34]*

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

W oparciu o pisemne wyjaśnienie Dyrektor MOPS 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. 35-36]*

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 MOPS oświadczyła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpiła potrzeba zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Jednocześnie Dyrektor Ośrodka wskazała na piśmie, że ww. zadanie MOPS w Orzyszu realizuje we współpracy z PCPR w Piszcu. W sytuacji zaistnienia takiej konieczności, osoby potrzebujące pomocy w ww. zakresie zostałyby skierowane do OIK w Piszcu lub Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku lub Olsztynie.

*[dowód: akta kontroli str. 37]*

W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

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

#### **1. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.**

W oparciu o przedłożoną w toku kontroli dokumentację stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w Gminie Orzysz funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny powołany w oparciu o Uchwałę Nr XX/140/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Zarządzeniem Burmistrza Orzysza Nr 18/05/2022 z dnia 18 maja 2022 r.

*[dowód: akta kontroli str. 38-42]*

W oparciu o przedłożoną w toku kontroli dokumentację, kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą Zespół funkcjonował również w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Orzysza Nr 25/11/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzyszu.

*[dowód: akta kontroli str. 43-58]*

Kontrolujący stwierdzili brak w składach ww. Zespołów przedstawiciela organizacji pozarządowej. Wystąpili o wyjaśnienie. Dyrektor MOPS oświadczyła na piśmie,

że na terenie Gminy Orzysz nie ma organizacji pozarządowej, która realizuje działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

*[dowód: akta kontroli str. 59]*

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

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że członkowie Zespołu, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.

W oparciu o przedłożony w toku kontroli protokół z posiedzenia Zespołu z dnia 19 maja 2022 roku stwierdzono, że funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła: Pani Joanna Kawecka – Dyrektor MOPS.

*[dowód: akta kontroli str. 60-61]*

Przewodnicząca Zespołu upoważniła na piśmie członka Zespołu – Panią Wiolettę Rajkiewicz (przedstawiciela MOPS) do działania w jej imieniu podczas nieobecności.

*[dowód: akta kontroli str. 62]*

Dyrektor MOPS wyjaśniła na piśmie że od dnia 1.01.2021 do 21.04.2021 r. funkcję Dyrektora MOPS w Orzyszu i funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła Pani Jolanta Rakowska. Od dnia 24.04.2021 r. – do dnia zakończenia kontroli funkcję Dyrektora MOPS pełniła Pani Joanna Kawecka, pełniąc również funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego od dnia 12.05.2021 r.

*[dowód: akta kontroli str. 63]*

Dyrektor MOPS oświadczyła na piśmie, że dokumentacja związana z funkcjonowaniem Zespołu oraz procedurą „Niebieskie Karty” przechowywana jest w pomieszczeniu Ośrodka w szafie zamykanej na klucz. Dostęp do ww. informacji mają wyłącznie osoby, które złożyły oświadczenia o zachowaniu poufności.

*[dowód: akta kontroli str. 64]*

W oparciu o przedstawione w toku kontroli protokoły stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odbyło się ogółem 6 posiedzeń Zespołu. Częstotliwość spotkań zgodna była z art. 9a ust. 7 ustawy.

*[dowód – wykaz posiedzeń: akta kontroli str. 65]*



## 2. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło ogółem 45 formularzy „Niebieska Karta - A” wszczynających procedurę (30 w 2021 r. i 15 w 2022 r.), w tym wypełnionych przez:

- przedstawicieli Policji – 37 (23 w 2021 r. i 14 w 2022 r.),
- przedstawicieli MOPS – 7 (6 w 2021 r. i 1 w 2022 r.),
- przedstawiciela oświaty – 1 w 2021 r.

*[dowód: akta kontroli str. 66]*

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 losowo wybranych spraw, prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w tym: 5 procedur wszczętych przez przedstawicieli Policji, 4 przez przedstawiciela MOPS i 1 przez przedstawiciela oświaty (nr spraw: 379, 384, 385, 391, 392, 394, 402, 405, 409, 10/2022).

*[dowód: akta kontroli str. 67-69]*

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ww. spraw stwierdzono:

- W przypadku 1 sprawy brak było udokumentowania realizacji, przez członka grupy roboczej – przedstawiciela Policji, indywidualnego planu pomocy rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy i § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodziny zostały zrealizowane.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był członek grupy roboczej realizujący procedurę - przedstawiciel Policji.

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 osobę odpowiedzialną za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień Dyrektor MOPS pełniący funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z ww. Przewodniczącą Zespołu i Burmistrzem Orzysza, które odbyło się w dniu 20 maja 2022 r. w siedzibie jednostki podlegającej kontroli.

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.

**BURMISTRZ ORZYSZA**  
*Zbigniew Włodkowski*

Orzysz, dnia (data zgodnie ze znacznikiem czasu)

**Zespół kontrolujący**

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*Kamilla Duk*

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*Tomasz Jadanowski*