S-I.431.10.2.2021.KN

**PROTOKÓŁ**

**kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach 29.03.2021 r. do 26.04.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy.**

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

1. P. Karolinę Nawara - starszego specjalistę w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej
– upoważnienie nr 1 (26/2021) Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 marca 2021 r.,
zn. S-I.431.10.2.2021.KN, kierującą zespołem inspektorów,
2. P. Urszulę Klimkiewicz - starszego specjalistę w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej
– upoważnienie nr 2 (27/2021) Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 marca 2021 r.,
zn. S-I.431.10.2.2021.KN.

**Zakres kontroli:**

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez samorząd gminny.

**Wykaz aktów prawnych, dotyczących działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:**

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U.2020.218 j.t ).
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.2011.126.718).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.2011.209.1245).
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U.2020.1876 z póź. zm.).

**Nazwa i dane teleadresowe jednostki kontrolowanej:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy

37 – 562 Rokietnica 682

tel. 16/ 622 13 22

e-mail: gopsrokietnica@wp.pl

**Dane osoby kierującej kontrolowaną jednostką:**

Pani Helena Strzelec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

**Okres objęty kontrolą:** lata 2020 – 2021 (do daty kontroli).

**Forma kontroli:** kontrola kompleksowa.

**Wpis do Książki Kontroli:** niedokonano wpisu do Książki Kontroli. Kontrola realizowana w trybie zdalnym.

**Podczas kontroli informacji udzielała:**

Pani Helena Strzelec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy oraz Pan Dariusz Stysiał – pracownik socjalny, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przesłanych dokumentów w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35 – 959 Rzeszów. Kontrola realizowana w trybie zdalnym.

**Użyte w protokole skróty:**

1. Gmina – Gmina Rokietnica,
2. GOPS, Ośrodek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy,
3. GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rokietnicy,
4. ZI, Zespół – Zespół Interdyscyplinarny,
5. GR, Grupa – Grupa Robocza,
6. Procedura – procedura ,,Niebieskie Karty”,
7. PP – Posterunek Policji.

**Ustalenia kontroli.**

**Informacje ogólne.**

Sprawy związane z problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rokietnica kierowane są do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, który pracuje od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Zadania wykonywane są przez dwóch pracowników Ośrodka. Wykaz ww. osób wraz z opisem ich kwalifikacji, stażu pracy, zajmowanych stanowisk i in. zawarto w aktach kontroli str. 1-11.

**Obszar 1.**

**Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie** *(*art. *6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).*

Gmina Rokietnica posiada opracowany *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rokietnica na lata 2019-2023*, przyjętyUchwałą Nr X/68/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17 września 2019 r. w sprawie „przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rokietnica na lata 2019-2023” (akta kontroli str. 12-28).

W odniesieniu do powyższego zakresu ustalono następujące nieprawidłowości w treści opisanego programu:

1. brak doprecyzowania, które z placówek oświatowych/służby zdrowia/sądu są odpowiedzialne za wykonywanie konkretnych zadań,
2. brak doprecyzowania, w przypadkach gdzie jest to możliwe, terminów realizacji poszczególnych działań.

Powyższe uwagi dotyczące *Programu (…)* zostały sformułowane w celu poprawy jakości planowania i realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zatem zasadnym jest ich uwzględnienie w bieżącej pracy.

Kontrolowana jednostka posiada opracowane *Sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Rokietnicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 roku*  z dnia 28.01.2021 r., w którym zawarto informacje odnoszące się do działań zrealizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny (akta kontroli str. 29-30).

Odnosząc się do ww. dokumentu zwrócono uwagę na mało szczegółowe dokumentowanie działań odnoszących się do czynności podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co przekłada się na brak możliwości dokonania ich jednoznacznej oceny.

Ponadto biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, wskazane w pkt a i b niemożliwym do ustalenie jest czy zadania zostały zrealizowane terminowo, jakie są nadal do podjęcia i przez kogo.

**Obszar 2.**

**Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie** *(art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)*.

1. **Poradnictwo.**

Z danych uzyskanych podczas czynności kontrolnych oraz informacji opracowanej przez
Kierownika Ośrodka (akta kontroli str. 1-11) wynika, że Gmina Rokietnica powyższe zadanie realizuje w następujący sposób:

* poradnictwo socjalne, udzielane przez pracowników socjalnych GOPS w Rokietnicy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka (7:00 – 15:00),
* poradnictwo udzielane przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pruchniku, gdzie porady lub pomoc można uzyskać również poza godzinami pracy GOPS w Rokietnicy, także w dni wolne od pracy,
* poradnictwo świadczone przez nauczycieli szkół funkcjonujących na terenie Gminy Rokietnica, tj. m. in. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w  Rokietnicy Wola, Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w  Tapinie, Szkoła Podstawowa w  Czelatycach.

Z informacji uzyskanej przez Kierownika wynika, że na terenie Gminy nie ma zatrudnionych pedagogów w placówkach edukacyjnych.

Ponadto mieszkańcy Gminy Rokietnica informowani są o możliwości skorzystania
z poradnictwa specjalistów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, przez:

* psychologa w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00,
* radcę prawnego w każdy czwartek od godz. 14.00 do godz. 16.00,
* terapeutę rodzinnego w każdy czwartek od godz. 14.00 do godz. 18.00.

W czasie pandemii istnieje możliwość uzyskania pomocy telefonicznej.

W wyniku kontroli ww. obszaru stwierdzono, że Gmina Rokietnica w niewystarczającym stopniu realizuje działania związane z prowadzeniem poradnictwa. Działania nie w pełni zabezpieczają potrzeby mieszkańców w powyższym zakresie. W niniejszej sytuacji zasadnym jest poszerzenie poradnictwa świadczonego na terenie Gminy m. in. o pedagoga czy psychologa.

1. **Interwencja.**

Jak wynika z analizy dokumentacji poddanej kontroli na terenie Gminy Rokietnica podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny uwikłanej w zjawisko przemocy
w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

Szczegółowe postępowanie (na przykładzie skontrolowanej dokumentacji osób/rodzin uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie) działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty” ze względu na **tryb zdalny realizowanej kontroli** nie został poddany analizie.

1. **Procedura „Niebieskie Karty”.** Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” wypełnionych w latach 2020 i 2021 przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów (do dnia kontroli): 13 w tym od:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa podmiotu sporządzającego formularz ,,Niebieska Karta-A”.** | **Liczba formularzy ,,Niebieska Karta-A” wszczynających procedurę.** | **Liczba ponownych formularzy ,,Niebieska Karta – A”.** | **Razem (suma) liczba formularzy ,,Niebieska Karta – A” ogółem dla danej służby.** |
| **Rok** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** | **2020** | **2021** |
| Policja | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Jednostka organizacyjna pomocy społecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oświata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Łącznie** | **9** | **0** | **4** | **0** | **13** | **0** |

* 1. Liczba utworzonych Grup Roboczych rok 2020 i 2021 do dnia kontroli: 9, w tym w roku

2020: 9,

2021: 0.

1. Liczba prowadzonych spraw przez Grupy Robocze:

w roku 2020: 13,

w roku 2021: 0.

Z informacji uzyskanych prze Kierownika wynika, że GR w Gminie Rokietnica tworzone są przez Przewodniczącego ZI. Uwagę odnośnie powyższego zakresu sformułowano w pkt. 4.9.

1. Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie, których w/w postępowanie dotyczyło:

w roku 2020: 13,

w roku 2021: 0.

1. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których w/w postępowanie dotyczyło:

w roku 2020: 9,

w roku 2021: 0.

* 1. Liczba zakończonych postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty” na podstawie:

a) § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:

w roku 2020 : 11,

w roku 2021: 0.

b) § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta”:

w roku 2020: 0,

w roku 2021: 0.

* 1. Działania podejmowane przez GOPS w Rokietnicy w odniesieniu do różnych kategorii osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty” w latach 2020 – 2021:
1. działania podejmowane wobec **osób doświadczających** przemocy w rodzinie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Liczba osób** | **Podjęte działania** |
| **7** | Interwencje w środowisku, pomoc finansowa rodzinom dotkniętym przemocą, pomoc w formie żywności, praca socjalna w rodzinie, pomoc w doprowadzeniu do leczenia odwykowego osoby tego wymagającej, informowanie o możliwości skorzystania z konsultacji lekarskich, informowanie o możliwości korzystania z pomocy: psychologa, prawnika, terapeuty rodzinnego,informowanie o możliwości korzystania z pomocy GOPS. |

1. działania podejmowane wobec **osób stosujących** przemoc w rodzinie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Liczba osób** | **Podjęte działania** |
| **9** | Monitorowanie sytuacji rodziny, informacje o możliwości skorzystania z leczenia odwykowego, kierowanie na badania celem ustalenia konieczności leczenia odwykowego, informowanie o możliwości i korzystania z pomocy: psychologa, prawnika, możliwość korzystania z programów korekcyjnych,pomocy terapeuty rodzinnego |

1. działania podejmowane wobec **świadków** przemocy w rodzinie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Liczba osób** | **Podjęte działania** |
| - | - |

1. działania podejmowane wobec **dzieci** doświadczających przemocy w rodzinie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Liczba osób** | **Podjęte działania** |
| **-** | -  |

Ww. dane zostały uzupełnione w oparciu o informację opracowaną przez Kierownika (akta kontroli str. 1-11).

**3.4.** Liczba zgłoszeń o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa
z użyciem przemocy w rodzinie, dokonanych przez GOPS w Rokietnicy (art. 12 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie): lata 2020 – 2021:

|  |  |
| --- | --- |
| **Instytucja, do której przekazano zgłoszenie** | **Liczba dokonanych zgłoszeń**  |
|  | **2020** | **2021** |
| **Policja** | 0 | 0 |
| **Prokuratura** | 0 | 0 |
| **Sąd** | 0 | 0 |

1. **Działania edukacyjne.**

Realizując zadanie dotyczące działań edukacyjnych na terenie Gminy Rokietnica podejmowano następujące czynności:

* W roku 2020 na zlecenie Gminy Rokietnica została przeprowadzona usługa edukacyjno szkoleniowa dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy przez Instytut Rozwoju i Edukacji. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas od III do VIII tj. 108 uczniów oraz 6 wychowawców. Tematy warsztatów:
* „Przemoc to niemoc!”,
* „Lawina emocji- czyli co nam w duszy gra?”,
* „Przemoc rodzi przemoc”,
* „ZUI – nie daj się wciągnąć”,
* „Nie bój się prosić o pomoc”.
* W latach 2020/2021 przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dystrybuowali do szkół, ośrodka zdrowia, policji ulotki informujące o zjawisku przemocy, które zawierały informacje o możliwościach reagowania i sposobach radzenia sobie z problemem przemocy.
* Umieszczanie przez przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gablotach GOPS i Urzędzie Gminy Rokietnica informacji o zjawisku przemocy, sposobach radzenia sobie z problemem oraz informowanie o instytucjach udzielających pomocy w przypadku takiej potrzeby.
* Pielęgniarki środowiskowe w trakcie swoich czynności edukowały osoby dorosłe oraz młodzież szkolną o zjawisku przemocy oraz możliwości uzyskania fachowej pomocy przez instytucje zajmujące się tym problemem.
* Przeprowadzono rozmowy na temat zjawiska przemocy i sposobach radzenia sobie z problemem w trakcie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych. Świadczono pomoc dla osób potrzebujących w umówieniu się na wizytę u psychologa, prawnika.
* Członkowie GKRPA oraz funkcjonariusze policji w trakcie czynności służbowych informują na bieżąco o możliwościach uzyskania pomocy w przypadku zaistnienia zjawiska przemocy.

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie dokumentów stanowiących anta kontroli str. 1-11, 31-32.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Gmina Rokietnica realizuje czynności związane z prowadzeniem działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednakże zwrócono uwagę, iż zasadnym jest poszerzenie katalogu adresatów powyższych działań o np. osoby starsze czy niepełnosprawne.

**Obszar 3.**

**Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia** *(art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)***.**

Jak wynika z informacji przekazanej podczas kontroli przez Kierownika GOPS, Gmina Rokietnica nie posiada na swoim terenie ośrodka wsparcia (akta kontroli str. 1-11).

W sytuacji zaistnienia potrzeby zapewnienia miejsc dla ofiar przemocy w rodzinie będą one kierowane do specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie funkcjonujących na terenie woj. podkarpackiego

W odniesieniu do powyższego nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Obszar 4.**

**Tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych** *(art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9 a, art. 9 b, art. 9 c**ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)*.

**4.1. Data utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego**: 15 marca 2011 r.

**4.2. Uchwała Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania** *(art. 9 a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).*

a) Uchwała nr XIV/94/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rokietnicy wraz z załącznikiem nr 1 do uchwały tj. *Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego*, zmieniona:

b) Uchwałą nr XV/101/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania wraz z załącznikiem tj. *Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.*

W odniesieniu do ww. dokumentów stwierdzono błędne zapisy w treści pkt 15 i pkt 27 [dot. załącznika nr 1 do Uchwały nr XIV/94/2019 (…)] oraz pkt. 14 i pkt 26 [dot. załącznika nr 1 do Uchwały nr XV/101/2020 (…)], dające Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego możliwość powoływania Grup Roboczych na podstawie udzielonego przez jego członków upoważnienia. Powyższe zapisy stanowią sprzeczność z treścią *art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, która wskazuje, że Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Jednakże biorą pod uwagę, iż obowiązującym dokumentem jest Uchwała nr XV/101/2020 (…) w odniesieniu do niej zostanie sformułowana końcowa uwaga.

Ww. dokumenty zawarto w aktach kontroli str. 33-41.

**4.3. Porozumienia pomiędzy Wójtem a podmiotami, o których mowa w art. 9 a ust. 3 lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.**

Wójt Gminy Rokietnica zawarł porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym
z przedstawicielami następujących podmiotów:

a) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 15.03.2011 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a NZOZ „Rokietnica”, reprezentowanym przez Dyrektora.

b) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 10.03.2021 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, reprezentowanym przez Dyrektora.

c) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 15.03.2011 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Posterunkiem Policji w Pruchniku, reprezentowanym przez Kierownika Posterunku.

d) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 15.03.2011 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rokietnicy, reprezentowanym przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

e) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 15.03.2011 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, reprezentowaną przez Przewodniczącą Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Rokietnicy.

f) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 10.06.2019 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Komisariatem Policji w Pruchniku, reprezentowanym przez Komendant Komisariatu Policji w Pruchniku.

g) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 15.03.2011 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Szkołą Podstawową im. Ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły.

h) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 10.03.2021 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli, reprezentowaną przez Dyrektor Szkoły.

i) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 10.03.2021 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Rokietnicy, reprezentowaną przez Dyrektor Szkoły.

j) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 10.03.2021 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Szkołą Podstawową w Czelatycach, reprezentowaną przez p.o. Dyrektor Szkoły.

k) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 10.03.2021 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi w Tapinie, reprezentowaną przez Dyrektor Szkoły.

l) Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte w dniu 10.03.2021 r. pomiędzy Wójtem Gminy Rokietnica, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Tuligłów, reprezentowanym przez Prezes Stowarzyszenia.

ł) Pismo z dnia 20 lipca 2016 r. Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu wskazujące do pracy w ZI kuratora.

Ww. porozumienia oraz pismo Prezesa Sądu Rejonowego (…) zawarto w aktach kontroli str. 42-68.

**4.4. Zarządzenie Wójta Gminy dot. powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.**

1. Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15.03.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie Gminy Rokietnica.
2. Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmiany Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie.

W odniesieniu do Zarządzenia Nr 10 Wójta Gminy Rokietnica (…), stwierdzono nieprawidłowość odnoszącą się do powołania w skład ZI „wikariusza” i „dwóch radnych gminy” bez zawarcia porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym, co stanowi naruszenie treści w art. 9 a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Biorąc pod uwagę, że skład Zespołu został zmieniony Zarządzeniem Nr 82/2020 Wójta Gminy Rokietnica (…) i brak w jego treści informacji na temat powołania ww. osób do pracy w ZI, odstępuje się od formułowania nieprawidłowości w tym zakresie. Jednakże mając na uwadze powyższe, powołując do składu Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawicieli poszczególnych jednostek należy uprzednio zawierać z nimi porozumienia o współpracy w ZI.

W odniesieniu do ostatniego obowiązującego Zarządzenia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ww. dokumenty zawarto w aktach kontroli str. 69-70.

**4.5**. **W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:**

a) Posterunku Policji w Pruchniku.

b) Komisariatu Policji w Pruchniku.

c) Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

d) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rokietnicy.

e) Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów.

f) Szkoły Podstawowej w Rokietnicy Woli.

g) Szkoły Podstawowej w Tuligłowach.

h) Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.

i) Szkoły Podstawowej w Czelatycach.

j) Szkoły Podstawowej w Tapinie.

k) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Rokietnica”.

l) Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

ł) Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

W odniesieniu do powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.

**4.6. Inne dokumenty, dotyczące funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grup Roboczych.**

Kontrolowana jednostka posiada *Regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego* przyjęty Uchwałą nr XIV/94/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rokietnicy wraz z załącznikiem tj. *Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego*, zmieniony:

Uchwałą nr XV/101/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania wraz z załącznikiem tj. *Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.*

Nieprawidłowości odnoszące się do treści ww. *Regulaminu* pozostają analogiczne do opisanych w pkt 4.2 niniejszego protokołu.

**4.7. Terminy oraz tematyka posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego** *(art. 9 a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).*

Na podstawie analizy *Protokołów z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego* z *Listami obecności (...)* (akta kontroli str. 71-102) ustalono, iż w kontrolowanym okresie jego posiedzenia odbywały się w następujących terminach:

**2020 r. -** 16.01., 28.01., 09.03., 15.06., 09.07., 31.07., 10.09., 19.11., 25.11., 10.12.,

**2021 r. –** 11.01.

Odnosząc się do powyższego stwierdzono, że odbywały się one zgodnie z zasadą dot. terminów, określonych w *art. 9 a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie,* który określa, że „posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się
w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące”.

Z analizy ww. Protokołów (akta kontroli str. 71-102) wynika, że tematyka spotkań Zespołu dotyczyła kwestii odnoszących się do:

1. omawiania działań podejmowanych przez Grupy Robocze realizujące działania w ramach procedury ,,Niebieskie Karty”,
2. powoływania Grup Roboczych,
3. analizy skuteczności indywidualnych planów pomocy realizowanych wobec ofiar i sprawców przemocy,
4. omawiania spraw bieżących dot. pracy Zespołu i Grup Roboczych,
5. powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego ZI.

Ponadto z opracowanej przez Kierownika Informacji (…), stanowiącej akta kontroli str. 1-11 wynika, że podejmowano również czynności sprowadzające się do:

1. inicjowania szkoleń przez pracowników GOPS będących jednocześnie członkami ZI, dla członków ZI i osób mogących w swojej działalności zawodowej spotkać się ze zjawiskiem przemocy,
2. rozpowszechniania przez przedstawicieli GOPS, będącymi jednocześnie członkami ZI informacji o instytucjach świadczących pomoc i wsparcie osobom uwikłanym w zjawisko przemocy w rodzinie.

Kontrolowana jednostka posiada opracowane *Sprawozdanie z realizacji zadań przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Rokietnicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 roku* oraz dokumentację pozyskaną od części ,,podmiotów odpowiedzialnych za realizację”, stanowiącą akta kontroli str. 29-32 dot. działań zrealizowanych w ramach ww. programu.

Zwrócono uwagę na brak szczegółowego dokumentowania działań podejmowanych przez ZI, poza czynnościami podejmowanymi w ramach procedury NK, zarówno w protokołach jak i sprawozdaniu, co przekłada się na brak możliwości dokonania ich jednoznacznej oceny.

Ponadto analizując *Listy obecności (…)* stanowiące załączniki do ww. protokołów (...)*,* zawarte w aktach kontroli str. 71-102 zwrócono uwagę na niewystarczającą frekwencję podczas posiedzeń Zespołu przedstawicieli Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Rokietnica” (uczestnictwo w pięciu na dziesięć posiedzeń Zespołu). Ponadto w 2020 r. w spotkaniach Zespołu nie uczestniczył jeden z przedstawicieli PP w Pruchniku, społeczny kurator sądowy, wikariusz oraz dwóch radnych, pomimo formalnego powołania ich do składu Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzeniem nr 10 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 marca 2011 r.

**4.8**. **Liczba spraw indywidulanych prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny.**

1. Liczba spraw indywidulanych prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny
- w roku 2020: 0, w roku 2021: 0.
2. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, których ww. postępowanie dotyczyło
- w roku 2020: 0, w roku 2021: 0.
3. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których ww. postępowanie dotyczyło
- w roku 2020: 0, w roku 2021: 0.

**4.9. Tworzenie Grup Roboczych.**

Grupy Robocze w Gminie Rokietnica tworzone są przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego na mocy *Upoważnienia* z dnia 11.01.2021 r. (akta kontroli str. 1-9 i 73).

W odniesieniu do powyższego stwierdzono, że postępowanie takie stanowi sprzeczność z treścią *art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, która wskazuje na to, że to „Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze (…)”.

**4.10. Stosowanie procedury poufności w sprawach prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze, odpowiednio do *art. 9 c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*.**

Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w Gminie Rokietnica zbierają i przetwarzają szeroki zakres danych osobowych, w tym szczególnie chronionych.

W związku z tym członkowie Zespołu i Grup są zobowiązani do podpisania stosownych oświadczeń dotyczących zachowania poufności informacjii danych osobowych, uzyskanych przy realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W kontrolowanej dokumentacji znajduje się „Oświadczenie o ochronie danych osobowych” do Wójta Gminy Rokietnica a podpisane przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, jednak nie wynika z niego, że oświadczenia zostały złożone organowi wskazanemu w ustawie (akta kontroli str. 117).

Analizując dokumentację odnoszącą się do ww. zakresu stwierdzono, że Oświadczenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego nie zostały złożone organowi wskazanemu w art. 9a ust 2 cyt. ustawy, tj. wójtowi/burmistrzowi albo prezydentowi miasta. Mając na uwadze powyższe stwierdzono niepełną realizację *art. 9 c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*.

*Oświadczenia o zachowaniu poufności* zawarto w aktach kontroli str. 103-125.

Dokumentacja w tym zakresie jest gromadzona i przechowywana w zabezpieczonym miejscu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

**4.11. Realizacja przez Zespół Interdyscyplinarny zadań określonych w *art. 9 b ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*.**

Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny funkcjonujący na terenie Gminy Rokietnica zostały opisane w pkt 4.7. Obszar 4 niniejszego protokołu.

**Obszar 5.**

**Sposób prowadzenia dokumentacji zadań realizowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Kontrolujący dokonali analizy *Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy,* przyjętego Uchwałą Nr XVIII/85/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy (akta kontroli str. 126-136) oraz *Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy,* przyjętego Zarządzeniem Nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy z dnia 08.01.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy (akta kontroli str. 137-155), celem ustalenia, czy zadania wynikające z *ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* zostały formalnie przypisane kontrolowanej jednostce.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że są to zapisy w *Statucie*, zawarte w:

* 1. Rozdz. I, § 2, gdzie wskazano, że Ośrodek prowadzi działalność m. in. na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
	2. Rozdz. II, § 4, który stanowi o tym, że misją Ośrodka jest udzielanie różnorodnych form wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
	3. Rozdz. II, § 6, gdzie wskazano, że Ośrodek realizuje zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy - tworzenie i realizacja programów osłonowych, bądź programów rządowych wynikających z porozumień z organami administracji rządowej, lub innych ustaw, (…) m. in., przeciwdziałania przemocy w rodzinie (…).

Ponadto zawarte w *Regulaminie* w m. in. :

* 1. Rozdziale I, § 4, pkt 1, który mówi, że Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie dotyczące w szczególności m. in. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
	2. Rozdz. IV, § 15, w który wymienione zostały zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W odniesieniu do treści Rozdz. II, § 6 *Regulaminu* stwierdzono błędny zapis wskazujący, że cyt. „do zadań Kierownika GOPS należy m. in. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego” oraz błędny zapis w Rozdział III, § 7, pkt 2, mówiący o tym, że w Ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zapisy te są niezgodnie z treścią *art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, który wskazuje, że ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

Poszczególna dokumentacja dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzona jest na podstawie *Jednolitego rzeczowego wykazu akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rokietnicy,* przyjętego Zarządzeniem Nr 9/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy z dnia 18 czerwca 2012 roku *w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt* (akta kontroli str. 156-207) i w ww. dokumencie ma nadane następujące nr:

001 – ,,Własne komisje i zespoły (stałe i doraźne)”, kat. B 25.

W odniesieniu do powyższego stwierdzono brak stosowania numerów spraw
na części dokumentacji udostępnionej podczas czynności kontrolnych, wynikających
z *Jednolitego rzeczowego wykazu akt (…).*

**Podsumowanie oraz stwierdzone nieprawidłowości.**

W wyniku kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, opisane szczegółowo w protokole kontroli.

1. W odniesieniu do realizacji zadania, jakim jest opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie*(art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)*, w treści *Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie* wskazano:
2. brak doprecyzowania, które z placówek oświatowych/służby zdrowia/sądu są odpowiedzialne za wykonywanie konkretnych zadań,
3. brak doprecyzowania, w przypadkach gdzie jest to możliwe, terminów realizacji poszczególnych działań.

Ponadto biorąc pod uwagę powyższe nieprawidłowości, wskazane w pkt a i b niemożliwym do ustalenie jest czy zadania zostały zrealizowane terminowo, jakie są nadal do podjęcia i przez kogo.

1. W odniesieniu do prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie *(art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)* ustalono, że :
2. Gmina Rokietnica w niewystarczającym stopniu realizuje działania dotyczący prowadzonego poradnictwa. Nie w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców w powyższym zakresie.
3. W odniesieniu do realizacji zadania, jakim jest tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych (*art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9 a, art. 9 b, art. 9 c**ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)* stwierdzono:
4. Błędne zapisy w treści pkt. 14 i pkt 26 [dot. załącznika nr 1 do Uchwały nr XV/101/2020 (…)], dające Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego możliwość powoływania Grup Roboczych na podstawie udzielonego przez jego członków upoważnienia. Powyższe zapisy stanowią sprzeczność z treścią *art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, która wskazuje, że Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
5. W odniesieniu do dokumentowania czynności podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny zwrócono uwagę na mało szczegółowe dokumentowanie działań w *Sprawozdaniu z realizacji zadań przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Rokietnicy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2020 roku jak i Protokołach* odnoszących się do czynności podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. W odniesieniu do *List obecności (…)*, zwrócono uwagę na niewystarczającą frekwencję podczas posiedzeń Zespołu przedstawicieli NZOZ „Rokietnica” (uczestnictwo w pięciu z dziecięciu posiedzeń Zespołu). Ponadto w 2020 r. na spotkaniach Zespołu nie uczestniczył jeden z przedstawicieli PP w Pruchniku, społeczny kurator sądowy, wikariusz oraz dwóch radnych, pomimo formalnego powołania ich do składu Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzeniem nr 10 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 marca 2011 r.
7. W odniesieniu do kwestii tworzenia Grup Roboczych, stwierdzono że działanie to jest realizowane przez Przewodniczącego Zespołu, co jest niezgodne z treścią *art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, która obliguje Zespół do tworzenia Grup Roboczych.
8. W odniesieniu *do Oświadczeń* członków Zespołu Interdyscyplinarnego nie zostały one złożone organowi wskazanemu w art. 9a ust 2 cyt. ustawy, tj. wójtowi/burmistrzowi albo prezydentowi miasta.
9. W odniesieniu do sposobu prowadzenia dokumentacji zadań realizowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono:
10. W odniesieniu do treści Rozdz. II, § 6 *Regulaminu* błędny zapis wskazujący, że cyt. „do zadań Kierownika GOPS należy m. in. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego” oraz błędny zapis w Rozdział III, § 7, pkt 2, mówiący o tym, że w Ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zapisy te są niezgodnie z treścią *art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, który wskazuje, że ośrodek pomocy społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
11. Brak stosowania numerów spraw na części dokumentacji udostępnionej podczas czynności kontrolnych, wynikających z *Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy.*

Ze względu na zdalny charakter kontroli odstąpiono od analizy dokumentacji działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Na tym czynności kontroli zakończono.

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości są rozbieżności
w prawidłowej interpretacji przepisów prawa, za które odpowiada Pani Helena Strzelec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy oraz Pan Dariusz Stysiał – pracownik socjalny, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka podlegająca kontroli.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez Kierownika jednostki podlegającej 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 Wydziału Polityki Społecznej
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. O zachowaniu terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli decyduje data nadania przesyłki. Zastrzeżenia zgłoszone
po terminie lub zgłoszone przez osobę nieuprawnioną pozostawia się bez rozpatrzenia.

/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/.

Protokół zawiera 20 stron.

Rzeszów, 2021-05-28

**Podpisy kontrolujących:**

Karolina Nawara

Urszula Klimkiewicz

Rokietnica dnia: 1.06.2021

/miejscowość/

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy – Halina Strzelec

 (pieczątka i podpis Kierownik jednostki kontrolowanej)