

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

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach: 13-15 czerwca 2022 r. w siedzibie jednostki podlegającej kontroli, zlokalizowanej pod adresem: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap oraz w siedzibie podmiotu realizującego zadania objęte kontrolą tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej znajdującym się pod adresem: ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Renata Tadorowska - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 31/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 maja 2022 r., nr FK-IV.0030.368.2022,
- Tomasz Jadanowski - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 28/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2022 r., nr FK-IV.0030.368.2022 – kierujący zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Gołdapi pełnił Pan Tomasz Luto.

Sekretarz Gminy Gołdap - Pani Anna Rawinis, do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku prowadzoną kontrolą, upoważniła na piśmie Panią Emilię Mor-Górką – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, pełniącą funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

*[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 15 czerwca 2022 r.

### **Wpis do rejestru kontroli**

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miejskiego w Gołdapi – w 2022 roku, pod pozycją nr 5,
- Książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi – pod pozycją nr 24.

### **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 Gołdap,
- **UM** - oznacza Urząd Miejski w Gołdapi,
- **OPS, Ośrodek** - oznacza Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego OPS w Gołdapi,
- **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, ZI** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Gołdapi,
- **GKRPA** - oznacza Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi.

## USTALENIA KONTROLI:

Gmina Gołdap działa w oparciu o Statut, a Urząd Miejski w Gołdapi w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

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

*[dowód – spis dokumentów organizacyjnych: akta kontroli str. 2-3]*

### **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 Gołdap miała opracowany i realizowała „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gołdap na lata 2021-2025”, przyjęty Uchwałą XXXI/253/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2020 r.

*[dowód: akta kontroli str. 4-28]*

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

*[dowód: akta kontroli str. 29-40]*

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

- Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy, prowadzonym przez Gminę Gołdap, zlokalizowanym w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, w którym poradnictwo świadczyli:

- certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i psychoterapii uzależnień/certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
  - prawnik,
  - Ośrodka Pomocy Społecznej:
    - psycholog,
    - pracownicy socjalni w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
- [dowód: akta kontroli str. 41]*

W toku kontroli przedłożono dokumentację potwierdzającą świadczenie poradnictwa przez ww. specjalistów.

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

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

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że pracownicy socjalni OPS, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie 34 interwencje, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta – A”, w tym: 23 w 2021 r. i 11 w 2022 r.

Wypełnione formularze „NK-A” przekazane zostały do Przewodniczącej Zespołu, zgodnie z terminem wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

*[dowód - wykaz wypełnionych formularzy „NK-A”: akta kontroli str. 42]*

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

*[dowód: akta kontroli str. 43]*

W zakresie prowadzenia przez przedstawicieli OPS, 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 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. 44-49]*

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 było sytuacji wymagających zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. W sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, schronienie zostałoby udzielone w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.

*[dowód: akta kontroli str. 50]*

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 Gołdap funkcjonowały 3 Zespoły Interdyscyplinarne powołane w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Gołdapi Nr XIII/73/2011 z dnia 27 września 2011 r. określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołdapi oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, Zarządzeniami Burmistrza Gołdapi, tj.:

- Nr 1033/VIII/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ze zm.,
- Nr 1478/III/2022 z dnia 14 marca 2022 r.,

- Nr 1571/VI/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.

*[dowód: akta kontroli str. 51-64]*

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

W oparciu o przedłożone w toku kontroli protokoły z posiedzeń Zespołów stwierdzono, że funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą pełniły:

- Pani Agnieszka Zarzycka – do 31 maja 2022 (przedstawiciel OPS), wybrana przez członków Zespołu na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2015 r.,

- Pani Emilia Mor-Górska (przedstawiciel OPS), wybrana przez członków Zespołu na posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 r. i 14 czerwca 2022 r.

*[dowód: akta kontroli str. 65-69]*

Członkowie Zespołów upoważnili na piśmie ww. Przewodniczącą do tworzenia grup roboczych.

*[dowód: akta kontroli str. 70-73]*

Przewodniczącą Zespołu Agnieszka Zarzycka upoważniła na piśmie członka Zespołu - Panią Emilię Mor-Górską (przedstawiciela OPS) do koordynowania pracą Zespołu i grup roboczych podczas jej nieobecności.

*[dowód: akta kontroli str. 74]*

Przewodniczącą Zespołu Emilia Mor-Górska upoważniła na piśmie członka Zespołu - Panią Małgorzatę Pietuch (przedstawiciela OPS) do koordynowania pracą Zespołu i grup roboczych podczas jej nieobecności.

*[dowód: akta kontroli str. 75-76]*

Dyrektor OPS oświadczyła na piśmie, że dokumentacja dotycząca działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, przechowywana jest w siedzibie Ośrodka, w pomieszczeniu biurowym Przewodniczącej Zespołu, w szafce zamykanej na klucz, do której dostęp posiadają wyłącznie osoby upoważnione.

*[dowód: akta kontroli str. 77]*

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: akta kontroli str. 78]*

## **2. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.**

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło ogółem 113 formularzy „Niebieska Karta - A” wszczynających procedurę (81 w 2021 r. i 32 w 2022 r.), w tym wypełnionych przez:

- przedstawicieli Policji – 81 (60 w 2021 r. i 21 w 2022 r.),
- przedstawicieli OPS – 25 (19 w 2021 r. i 6 w 2022 r.),
- przedstawicieli oświaty – 4 (2 w 2021 r. i 2 w 2022 r.),
- przedstawicieli GKRPA – 2 w 2022 r.,
- przedstawiciela ochrony zdrowia – 1 w 2022 r.

*[dowód – wykaz wypełnionych formularzy NK-A”: akta kontroli str. 79]*

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 losowo wybranych spraw, prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w tym: 4 procedury wszczęte przez przedstawicieli Policji, 2 przez przedstawicieli OPS, 2 przez przedstawicieli oświaty i 2 przez przedstawicieli GKRPA (nr spraw: 34.2021, 38.2021, 48.2021, 77.2021, 52.2021, 54.2021, 1.2022, 13.2022, 14.2022, 15.2022).

*[dowód: akta kontroli str. 80-84]*

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ww. spraw stwierdzono:

- W przypadku 1 sprawy przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego nastąpiło w terminie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
Ww. nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez grupę roboczą wobec rodziny objętej procedurą. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel Policji podejmujący interwencję w sprawie.
- W przypadku 5 spraw, grupy robocze funkcjonowały w składach niezgodnych z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy, tj. w grupach brak było:
  - przedstawiciela ochrony zdrowia pomimo, że w rodzinach objętych procedurą występował problem zdrowotny - w 5 przypadkach,
  - przedstawiciela oświaty, pomimo, że w rodzinie objętej procedurą były dzieci w wieku szkolnym - w 1 przypadku.Ww. nieprawidłowość skutkowała ograniczeniem możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte

procedurą. Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość były Przewodniczące Zespołów Interdyscyplinarnych.

- W przypadku 2 spraw, w realizacji procedury „Niebieskie Karty” uczestniczyły osoby, w przypadku których nie udokumentowano ich formalnego powołania w skład grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowała brakiem formalnej odpowiedzialności tych osób za realizowanie działań w ramach procedury. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego w 2021 roku.

- W przypadku 5 spraw, w indywidualnych planach pomocy nie wskazano działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury - członków grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia, tj. nie wskazano działań dla przedstawiciela:

- ochrony zdrowia – w 1 przypadku,
- GKRPA – w 2 przypadkach,
- kuratora – w 2 przypadkach,
- Policji – w 1 przypadku,
- oświaty – w 2 przypadkach,
- psychologa – w 1 przypadku.

Ww. nieprawidłowość skutkowała zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą. Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość były Przewodniczące Zespołów Interdyscyplinarnych.

- W przypadku 1 sprawy brak było udokumentowania realizacji, przez członka grupy roboczej - kuratora, indywidualnego planu pomocy w 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 skutkowała brakiem możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodziny zostały zrealizowane. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był członek grupy roboczej realizujący procedurę – kurator.

- W przypadku 1 sprawy, procedurę zakończono pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członka grupy roboczej wobec rodziny objętej procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnym planie pomocy wobec rodziny objętej procedurą. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu



Interdyscyplinarnego działającego 24 maja 2022 r.

- W przypadku 8 spraw wskazano w protokołach z zakończenia procedur niepełne przesłanki wskazanej w § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.  
Ww. uchybienie skutkowało niezgodnym ze stanem faktycznym zakończeniem procedur „Niebieskie Karty”. Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie były Przewodniczące Zespołów Interdyscyplinarnych.

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

W toku kontroli ustalono, że przyczyną wystąpienia wskazanych 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 Dyrektorowi OPS w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z ww., które odbyło się w dniu 15 czerwca 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 GOŁDAPI**

*Tomasz Luto*

Gołdap, dnia (data zgodnie ze znacznikiem czasu)

**Zespół kontrolujący**

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Renata Tadorowska*

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

*Tomasz Jadanowski*