

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli kompleksowej**  
**z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej**  
**w Urzędzie Gminy w Iłowie-Osadle**

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach 13 - 17 listopada 2023 r. w siedzibie jednostki podlegającej kontroli, zlokalizowanej pod adresem: ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada oraz w siedzibie podmiotu realizującego zadania objęte kontrolą, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zlokalizowanym pod adresem, ul. Staszica 1, 13-240 Iłowo-Osada. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Tomasz Jadanowski - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 28/2021,
- Edyta Jurgielewicz - główny specjalista, nr legitymacji służbowej – 32/2021 - kierująca zespołem,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.887.2023 z dnia 19 października 2023 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Wójta Gminy Iłowo-Osada pełnił Pan Sebastian Cichocki. Wyjaśnienia i oświadczenia w związku z prowadzoną kontrolą, zgodnie z pisemnym upoważnieniem Wójta Gminy Iłowo-Osada składali:

- Pan Piotr Wilgowicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadle w okresie objętym kontrolą,
- Pani Joanna Bartkowska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą.

*[dowód: akta kontroli str. 1-2]*

**ZAKRES KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ**

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

Kontrola obejmowała okres: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 21 czerwca 2023 r.

II. Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Kontrola obejmowała okres: od dnia 22 czerwca 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.

## Wykaz aktów prawnych dotyczących tematyki kontroli

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Dz. U. poz. 1165)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 poz. 1245)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. poz. 1870)
5. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach (Dz. U. poz. 1164)
6. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową (Dz. U. poz. 1159)

## Użyte w protokole skróty

- **Gmina** - oznacza Gminę Łowo-Osada,
- **Urząd Gminy** – oznacza Urząd Gminy Łowo-Osada,
- **GOPS, Ośrodek** - oznacza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowie-Osadle,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego GOPS w Łowie-Osadle,
- **uoppwr, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie** - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), obowiązującą do dnia 21 czerwca 2023 r.,
- **uoppd, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej** - oznacza znowelizowaną ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), która weszła w życie w dniu 22 czerwca 2023 r.,
- **rozporządzenie** - oznacza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
- **Zespół Interdyscyplinarny I, Zespół I** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Łowie-Osadle, powołany do 21 czerwca 2023 r.,
- **Zespół Interdyscyplinarny II, Zespół II** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Łowie-Osadle, powołany po 22 czerwca 2023 r.,
- **Przewodnicząca Zespołu I, Przewodnicząca I** - oznacza Przewodniczącą Zespołu

- Interdyscyplinarnego I w Łowie-Osadzie,
- **Przewodnicząca Zespołu II, Przewodnicząca II** - oznacza Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego II w Łowie-Osadzie,
  - **Regulamin** – oznacza Regulamin przyjęty przez Zespół Interdyscyplinarny II,
  - **grupa robocza** – oznacza grupę roboczą powołaną przez Zespół Interdyscyplinarny I do realizacji zadań wynikających z ustawy i rozporządzenia,
  - **procedura „Niebieskie Karty”, procedura** - oznacza procedurę wskazaną w ww. rozporządzeniu,
  - **„NK-A”** - oznacza formularz „Niebieska Karta - A” wskazany w ww. rozporządzeniu, wypełniany w ramach procedury,
  - **GKRPA** – oznacza Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łowie-Osadzie.

### **OCENA SKONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI**

Na podstawie ustaleń kontroli opisanych poniżej, działalność Gminy Łowo-Osada w zakresie realizacji zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.), w okresie objętym kontrolą, oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

### **USTALENIA KONTROLI**

Gmina Łowo-Osada działa w oparciu o Statut, a Urząd Gminy w Łowie-Osadzie w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowie-Osadzie funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

*[dowód- wykaz dokumentów organizacyjnych: akta kontroli str. 3-4]*

#### **I. Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

##### **1. Realizacja zadania w zakresie opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.**

W toku kontroli stwierdzono, że Gmina Łowo-Osada, w okresie objętym kontrolą, miała opracowany „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023”, przyjęty Uchwałą Nr IV/16/18 Rady Gminy Łowo-Osada z dnia 28 grudnia 2018 r.

*[dowód: akta kontroli str. 5-37]*

W oparciu o przedłożoną w toku kontroli dokumentację oraz opis zrealizowanych działań przedstawiony przez Kierownika GOPS stwierdzono, że realizacja ww. Programu odbywała się zgodnie z przyjętymi założeniami

*[dowód – wyjaśnienie Kierownika GOPS: akta kontroli str. 38-41]*

**2. 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.**

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

- psychologa w GOPS,
- prawnika w Urzędzie Gminy,
- pracowników socjalnych w GOPS i podczas pracy w środowisku,
- certyfikowanego terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym,
- pedagogów w szkołach,

oraz od 2023 r. przez psychologa w szkołach.

*[dowód: akta kontroli str. 42-43]*

**2) Prowadzenie, przez przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że pracownicy socjalni GOPS, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie 9 interwencji, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta – A”, w tym: 4 w 2022 r. i 5 w 2023 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. 44]*

Kierownik GOPS oświadczył na piśmie, że pracownicy socjalni Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzali interwencji, w wyniku których odebraliby dzieci z rodzin w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*[dowód: akta kontroli str. 45]*

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

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

*[dowód – wyjaśnienie Kierownika GOPS: akta kontroli str. 46-47]*

### **3. Realizacja zadania w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.**

Kierownik GOPS oświadczył na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpiła potrzeba zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

*[dowód: akta kontroli str. 48]*

W toku kontroli przedłożono Porozumienie Nr 4/2022 zawarte w dniu 26 stycznia 2022 r. pomiędzy Caritas Diecezji Toruńskiej a GOPS, aneksowane w dniu 4 stycznia 2023 r. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do 31 grudnia 2026 r., a jego przedmiotem było zapewnienie opieki i wyżywienia osobom przebywającym pod opieką całodobową w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, mieszczącym się w placówce Działdowskiego Centrum Caritas w Działdowie.

W oparciu o dokumentację przedłożoną w toku kontroli ustalono ponadto, że:

- w roku 2022 Uchwałą Nr XLI/290/22 Rady Gminy Łowo-Osada z dnia 26 stycznia 2022 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie w 2022 r. Następnie, w dniu 22 marca 2022 r. została zawarta Umowa Nr 4/2022 pomiędzy Powiatem Działdowskim a Gminą Łowo-Osada, na podstawie której Gmina udzieliła Powiatowi Działdowskiemu wsparcia finansowego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie,
- w roku 2023 Uchwałą Nr LIX/413/23 Rady Gminy Łowo-Osada z dnia 28 marca 2023 r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie w 2023 r. Następnie, w dniu 30 marca 2023 r. została zawarta Umowa Nr 4/2023 pomiędzy Powiatem Działdowskim a Gminą Łowo-Osada, na podstawie której Gmina udzieliła Powiatowi Działdowskiemu wsparcia finansowego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie, aneksowana w dniu 20 kwietnia 2023 r.

*[dowód: akta kontroli str. 49-61]*

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

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

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą obowiązywała Uchwała Rady Gminy Łłowo-Osada Nr VI/36/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

*[dowód: akta kontroli str. 62-64]*

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w Gminie Łłowo-Osada funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny I, powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 79/2020 z dnia 23 listopada 2020 r., ze zmianami.

*[dowód: akta kontroli str. 65-70]*

Kontrolujący stwierdzili brak w składzie Zespołu I przedstawiciela organizacji pozarządowej. Wystąpili o wyjaśnienie. Wójt Gminy Łłowo-Osada wyjaśnił na piśmie, że w skład Zespołu nie powołano przedstawiciela ww. podmiotu z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy nie funkcjonuje żadna organizacja pozarządowa, która w ramach swoich działań statutowych zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy.

*[dowód: akta kontroli str. 71]*

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że Wójt Gminy Łłowo-Osada, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zawarł porozumienia o współpracy w Zespole I ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w jego skład.

*[dowód – wykaz zawartych porozumień: akta kontroli str. 72]*

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

*[dowód – wykaz członków Zespołu I, którzy złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności: akta kontroli str. 73]*

W oparciu o przedłożoną w toku kontroli dokumentację stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego I pełniła Pani Joanna

Bartkowska (przedstawiciel GOPS), wybrana przez członków Zespołu I na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 r., co zostało udokumentowane w formie protokołu.

Na ww. posiedzeniu członkowie wybrali ponadto Zastępcę Przewodniczącej w osobie Pana Piotra Wilgowicza (przedstawiciela GOPS).

*[dowód: akta kontroli str. 74-77]*

Przewodnicząca Zespołu I upoważniła na piśmie ww. członka Zespołu - Pana Piotra Wilgowicza do działania w jej imieniu podczas jej nieobecności.

*[dowód: akta kontroli str. 78]*

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

*[dowód – wykaz posiedzeń Zespołu: akta kontroli str. 79]*

W toku kontroli, zgodnie z oświadczeniem Kierownika GOPS ustalono, że dokumentacja dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych i grup diagnostyczno-pomocowych, w tym procedur „Niebieskie Karty” jest zabezpieczona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osobom nieuprawnionym. Dokumentacja jest przechowywana w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

*[dowód – oświadczenie Kierownika GOPS: akta kontroli str. 80]*

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

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego I wpłynęły ogółem 43 formularze „Niebieska Karta - A” wszczynające procedurę „Niebieskie Karty”, wypełnione przez przedstawicieli:

- Policji – 32,

- GOPS – 11

*[dowód – wykaz wypełnionych „Niebieskich Kart – A” wszczynających procedurę: akta kontroli str. 81]*

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 losowo wybranych spraw, prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w tym: 7 procedur wszczętych przez przedstawicieli Policji i 3 procedury wszczęte przez przedstawicieli GOPS (nr spraw: 21/2022, 19/2022, 14/2022, 9/2022, 13/2023, 5/2022, 11/2023, 5/2023, 16/2023, 4/2022).

*[dowód: akta kontroli str. 82-84]*

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ww. spraw stwierdzono:

- W przypadku 1 sprawy niewskazanie, w indywidualnym planie pomocy, działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grupy roboczej, tj. przedstawiciela GKRPA, co było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny objętej procedurą.

- W przypadku 1 sprawy niedokonanie weryfikacji indywidualnego planu pomocy po kolejnym zdarzeniu stosowania przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 16 ust. 3 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie.

- W przypadku 3 spraw nieudokumentowanie realizacji, przez członka grupy roboczej, tj. przedstawiciela GKRPA, indywidualnego planu pomocy w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i § 10 ust. 1 rozporządzenia.

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

- W przypadku 3 spraw zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, pomimo braku udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez wszystkich członków grupy roboczej wobec rodziny objętej procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurą.

## **II. Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.**

### **1. Realizacja zadania w zakresie opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.**



Kierownik GOPS oświadczył na piśmie, że program pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023”, przyjęty Uchwałą Nr IV/16/18 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 28 grudnia 2018 r. stanowi gminny program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.

*[dowód: akta kontroli str. 85]*

W oparciu o przedłożoną w toku kontroli dokumentację oraz opis zrealizowanych działań przedstawiony przez Kierownika GOPS stwierdzono, że realizacja ww. Programu odbywała się zgodnie z przyjętymi założeniami.

*[dowód – wyjaśnienie Kierownika GOPS: akta kontroli str. 86-89]*

**2. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową.**

**1) Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.**

Kierownik GOPS wyjaśnił na piśmie, że w okresie objętym kontrolą poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej świadczone było przez:

- psychologa w GOPS,
- prawnika w Urzędzie Gminy,
- pracowników socjalnych w GOPS i podczas pracy w środowisku,
- certyfikowanego terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym,
- pedagogów w szkołach,
- psychologa w szkołach.

*[dowód: akta kontroli str. 90-91]*

**2) Prowadzenie, przez przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.**

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że pracownicy socjalni GOPS, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach dotkniętych przemocą domową 2 interwencje, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta – A”.

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. 92]*

Kierownik GOPS oświadczył na piśmie, że pracownicy socjalni Ośrodka, w okresie objętym kontrolą, nie przeprowadzali interwencji, w wyniku których zapewniliby dzieciom ochronę w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

*[dowód: akta kontroli str. 93]*

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

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

*[dowód – wyjaśnienie Kierownika GOPS: akta kontroli str. 94]*

### **3. Realizacja zadania w zakresie zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia.**

Kierownik GOPS oświadczył na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpiła potrzeba zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia.

W toku kontroli, w oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że w okresie objętym kontrolą obowiązywało Porozumienie Nr 4/2022 zawarte w dniu 26 stycznia 2022 r. pomiędzy Caritas Diecezji Toruńskiej a GOPS, aneksowane w dniu 4 stycznia 2023 r., dotyczące zapewnienia opieki i wyżywienia osobom przebywającym pod opieką całodobową w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, mieszczącym się w placówce Działdowskiego Centrum Caritas w Działdowie.

W oparciu o dokumentację przedłożoną w toku kontroli ustalono ponadto, że w roku 2023 r. Gmina Łowo-Osada udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Działdowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie w 2023 r., tj. na podstawie Uchwały Rady Gminy Łowo-Osada Nr LIX/413/23 z dnia 28 marca 2023 r. oraz Umowy Nr 4/2023 zawartej pomiędzy Powiatem Działdowskim a Gminą Łowo-Osada.

W związku z powyższym w oparciu o wyjaśnienie Kierownika GOPS ustalono, że osoby wymagające wsparcia będą kierowane do ww. placówki lub Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Mławie.

*[dowód: akta kontroli str. 95, 57-61]*

#### **4. Realizacja zadania w zakresie utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.**

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

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że Rada Gminy w Łowie-Osadzie, Uchwałą Nr LXII/432/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, określiła tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, ze zmianą.

*[dowód: akta kontroli str. 96-99]*

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Wójt Gminy Łowo-Osada, zgodnie z art. 9a ust. 8 uoppd, zawarł porozumienia o współpracy w Zespole II ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w jego skład. Porozumienia, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, określały w szczególności sposób i formę wymiany informacji, a także sprawy dotyczące uczestnictwa członków grup diagnostyczno-pomocowych w posiedzeniach i pracach grup.

*[dowód: akta kontroli str. 100-118]*

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że Wójt Gminy Łowo-Osada Zarządzeniem Nr 49/2023 z dnia 7 września 2023 r., zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, powołał Zespół Interdyscyplinarny II.

*[dowód: akta kontroli str. 119-120]*

Kontrolujący stwierdzili brak w składzie Zespołu II przedstawiciela organizacji pozarządowej. Wystąpili o wyjaśnienie. Wójt Gminy Łowo-Osada wyjaśnił na piśmie, że w skład Zespołu nie powołano przedstawiciela ww. podmiotu z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy nie funkcjonuje żadna organizacja pozarządowa, która w ramach swoich działań statutowych zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy.

*[dowód: akta kontroli str. 71]*

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że pierwsze posiedzenie Zespołu II, zgodnie z art. 9a ust. 7a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej zostało zwołane przez Wójta Gminy Łowo-Osada.

*[dowód – kserokopia przykładowego pisma: akta kontroli str. 121]*

W oparciu o przedłożoną dokumentację ustalono, że członkowie Zespołu II zostali poinformowani przez Wójta Gminy Łowo-Osada o terminie pierwszego posiedzenia Zespołu

Interdyscyplinarnego II z 7-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z terminem wskazanym w art. 9a ust. 7b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

*[dowód – wykaz posiedzeń Zespołu II: akta kontroli str. 122]*

W oparciu o przedłożony w toku kontroli protokół stwierdzono, że pierwsze posiedzenie Zespołu II odbyło się w dniu 20 września 2023 r.

Podczas ww. posiedzenia Zespół II, zgodnie z art. 9a ust. 6b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, opracował i przyjął Regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych. Przyjęcie Regulaminu nastąpiło w formie Uchwały Nr 1/2023. W trakcie posiedzenia członkowie Zespołu II, zgodnie z art. 9a ust. 6 i 6a uoppd, wybrali spośród siebie przewodniczącego Zespołu oraz zastępcę przewodniczącego. Powyższe przyjęli w drodze Uchwały nr 2/2023. W oparciu o ww. Uchwałę stwierdzono, że na Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego II wybrano Panią Joannę Bartkowską (przedstawiciela GKRPA), a na Zastępcę Przewodniczącej - Pana Piotra Wilgowicza (przedstawiciela GOPS). Ponadto, członkowie Zespołu II, na podstawie § 5 ust. 13 Regulaminu, podjęli Uchwałę nr 3/2023 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Zespołu oraz Zastępcy Przewodniczącej do powoływania członków grup diagnostyczno- pomocowych.

*[dowód: akta kontroli str. 123-138]*

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

*[dowód – wykaz członków Zespołu II, którzy złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności: akta kontroli str. 139]*

W oparciu o przedłożone w toku kontroli protokoły stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odbyły się 2 posiedzenia Zespołu II, w terminach: 20 września i 8 listopada 2023 r. W obu przypadkach członkowie Zespołu II zostali poinformowani o terminie posiedzenia Zespołu z 7-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z art. 9a ust. 7b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Częstotliwość spotkań była zgodna z art. 9a ust. 7 uoppd.

*[dowód – wykaz posiedzeń Zespołu II: akta kontroli str. 122]*

W trakcie kontroli poddano analizie uczestnictwo członków Zespołu II w posiedzeniach Zespołu. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w pierwszym posiedzeniu nie uczestniczyło 2 członków Zespołu - osoby nie usprawiedliwiły swojej nieobecności, w drugim posiedzeniu nie uczestniczył jeden członek Zespołu – ww. usprawiedliwił swoją nieobecność, zgodnie z art. 9a ust. 7e uoppd.

*[dowód – kserokopie protokołów z posiedzeń i list obecności oraz wykaz posiedzeń: akta kontroli str. 140, 124-126, 141-143]*

Przewodnicząca Zespołu oświadczyła na piśmie, że członkowie Zespołu II, od dnia powołania w jego skład do dnia zakończenia kontroli nie uczestniczyli w szkoleniach dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, organizowanych przez samorząd województwa.

*[dowód: akta kontroli str. 144]*

Przewodnicząca Zespołu II oświadczyła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą do Zespołu Interdyscyplinarnego II nie wpłynęły, na podstawie art. 9b ust. 8 pkt 5 uuoppd, wnioski z grup diagnostyczno-pomocowych o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową ani wnioski o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym.

*[dowód: akta kontroli str. 145]*

Tym samym Zespół Interdyscyplinarny II, nie kierował żadnych osób do udziału w programach dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w oparciu o zapisy art. 9b ust. 2 pkt 9 i ust. 4 uoppd.

Przewodnicząca Zespołu II oświadczyła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą do Zespołu Interdyscyplinarnego nie wpłynęły wnioski z grup diagnostyczno-pomocowych o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

*[dowód: akta kontroli str. 146]*

W toku kontroli, zgodnie z oświadczeniem Kierownika GOPS ustalono, że dokumentacja dotycząca Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych i grup diagnostyczno-pomocowych, w tym procedur „Niebieskie Karty” jest zabezpieczona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osobom nieuprawnionym. Dokumentacja jest przechowywana w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

*[dowód – oświadczenie Kierownika GOPS: akta kontroli str. 80]*

W toku kontroli, zgodnie z oświadczeniem Kierownika GOPS ustalono, że Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego, o której mowa w art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

*[dowód – oświadczenie Kierownika GOPS: akta kontroli str. 80]*

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

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego II wpłynęły 2 formularze „Niebieska Karta - A” wszczynające procedurę „Niebieskie Karty”, oba wypełnione przez przedstawicieli Policji.

*[dowód: akta kontroli str. 147]*

## **3) Rozpatrywanie, przez Wójta Gminy, skarg na działalność zespołu interdyscyplinarnego lub członka zespołu interdyscyplinarnego.**

W oparciu o przedłożony podczas kontroli rejestr skarg oraz oświadczenie Wójta Gminy Iłowo-Osada stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego czy też członka Zespołu.

*[dowód - oświadczenie Wójta Gminy: akta kontroli str. 148]*

## **4) Rozpatrywanie, przez zespół interdyscyplinarny, skarg na działalność grupy diagnostyczno-pomocowej lub członka grupy diagnostyczno-pomocowej.**

W oparciu o przedłożony podczas kontroli rejestr skarg oraz oświadczenie Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego II stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga na działalność grupy diagnostyczno-pomocowej lub jej członka.

*[dowód: akta kontroli str. 149]*

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 w zakresie wynikającym z kontroli Kierownikowi GOPS i Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego II.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w formie elektronicznej i doręczono kierownikowi jednostki podlegającej kontroli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Na podstawie § 18 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Dz. U. poz. 1165), kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w ciągu 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.

**Kierownik jednostki podlegającej kontroli**

*Sebastian Cichocki*  
*Wójt Gminy Iłowo-Osada*  
(data zgodnie ze znacznikiem czasu)

**Zespół kontrolny**

*GŁÓWNY SPECJALISTA*  
*Tomasz Jadanowski*

*GŁÓWNY SPECJALISTA*  
*Edyta Jurgielewicz*