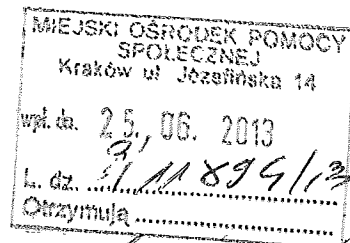


WP-IV.431.1.63.2012



Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – inspektora wojewódzkiego – Katarzynę Łach, starszego inspektora – Teresę Marynowicz oraz starszego inspektora – Elżbietę Radzikowską, na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i upoważnienia do kontroli z dnia 21 listopada 2012 r. (znak: WP-IV.431.1.63.2012) wydanego z up. Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna; podzadanie 13.1.1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie 13.1.1.9. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie odpowiada za prowadzenie całości zadań związanych z realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Miasta Krakowa.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

- 5 grudnia 2012 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14,
- 6 grudnia 2012 roku w siedzibie Filii nr 9 w Krakowie, os. Teatralne 24;
- 7 grudnia 2012 roku w siedzibie Filii Nr 7 w Krakowie, al. Słowackiego 46.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę zastanej dokumentacji oraz wyjaśnienia Koordynatora Programu – Pani Małgorzaty Łyżwińskiej-Kustra oraz Kierowników i koordynatorów kontrolowanych Filii:

Nr 9 – Kierownika Filii, Pani Beaty Mazur,

Koordynatora – Pani Magdaleny Maniak (od września 2011 r., wcześniej Pani Małgorzata Smagacz);

Nr 7 – Kierownika Filii, Pani Renaty Gałki,

Koordynatora, Pani Anna Smolak (specjalista pracy socjalnej, koordynator od marca 2012 r.),

(w 2011 r. koordynator – Pani Monika Zakrzewska – starszy pracownik socjalny).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w zakresie objętym kontrolą oceniam: **pozytywnie z uchybieniami**.

Ocena powyższa wynika z faktu nie stwierdzenia nieprawidłowości oraz naruszeń prawa w zakresie objętym kontrolą, stwierdzono natomiast uchybenia w zakresie:

- terminów przekazywania dokumentacji w zakresie realizowanych procedur Niebieskie Karty - § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”;
- szczegółowego dokumentowania działań podejmowanych w stosunku do osób i rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty – zwłaszcza działań monitorujących;
- rozliczania środków finansowych z dotacji Wojewody.

Zakres kontroli obejmował:

Ocenę realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do Protokołu dołącza się:

1. Kserokopię Uchwały Nr C/1334/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków;
2. Kserokopię Zarządzenia Nr 1681/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad realizacji Programu Ochrony Ofiar Przemocy w ramach zadań pomocy społecznej;
3. Kserokopię Uchwały nr VIII/65/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
4. Kserokopię Zarządzenia Nr 1188/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad realizacji Programu Ochrony Ofiar Przemocy w ramach zadań pomocy społecznej;
5. Kserokopię Zarządzenia Nr 892/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
6. Kserokopię Uchwały nr LII/690/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
7. Kserokopię Polecenia służbowe Nr 38/2012 Dyrektora MOPS w Krakowie z dnia 25.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji stosowania procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”;
8. Kserokopie dokumentów księgowych od nr 1 do nr 28;
9. Kserokopie miesięcznego rozliczenia czasu pracy osób realizujących „Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie”;
10. Kserokopie ewidencji wyjść służbowych osób realizujących „Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie”;
11. Pismo MOPS, znak: MOPS/DM/MŁK/410.7/91-1/W/20276/2012, wraz z załącznikami;
12. Pismo MOPS, znak: MOPS/DM/MŁK/410.7/91-1/W/20698/2012, wraz z załącznikami;
13. Pismo MOPS, znak: MOPS/DM/MŁK/410.7/15/W/4523/2013;
14. Listę kontrolną - ustalenia w zakresie sposobu realizacji art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
15. Listę kontrolną - dane identyfikujące.

Ustalenia kontroli:

Miasto Kraków w 2011 roku przystąpiło do programu dotacji Wojewody Małopolskiego i realizowało zadania rozpisane w kryteriach podziału środków dla gmin.

Do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyznaczono Koordynatora Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – na dzień kontroli, od marca 2012 roku była nim Pani Małgorzata Łyżwińska-Kustra (specjalista pracy socjalnej), która pracuje w Dziale Koordynacji Pracy Filii (Dział centralny). W 2011 roku Koordynatorem była Pani Jolanta Cichórz, pracująca na dzień kontroli w Dziale Rodzin Zastępczych.

Ponadto w każdej z Filii wyznaczono jednego pracownika koordynującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – łącznie 10 osób (wszystkie osoby to specjaliści pracy socjalnej).



2



Z dokumentacji przedłożonej osobom kontrolującym wynika, że pracownicy ci posiadają stosowne zapisy w swoich zakresach czynności, dotyczące wykonywania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

1. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Art. 6 ust. 2 pkt 1

Gmina Miasto Kraków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracuje w oparciu o program opracowany w 2010 roku i zatwierdzany Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr C/1334/10 z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków. Program zgodnie z ww. Uchwałą jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007 – 2013. Powyższa Uchwała określa cele Programu oraz zasady realizacji „w szczególności poprzez:

- *wdrażanie procedury Niebieskiej Karty w pomocy społecznej – postępowania pracownika socjalnego wobec sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie,*
- *zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą,*
- *udzielanie poradnictwa socjalnego, psychologicznego i prawnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,*
- *tworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,*
- *działania korekcyjno – edukacyjne skierowane do sprawców przemocy,*
- *stworzenie bazy danych o instytucjach świadczących pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc i oferowanych formach wsparcia,*
- *działania informacyjno – edukacyjne skierowane do ogółu społeczności lokalnej i grup ryzyka,*
- *aktywizowanie społeczności lokalnej do walki z problemem przemocy w rodzinie,*
- *pracę z rodzinami dotkniętymi przemocą metodą zespołów interdyscyplinarnych,*
- *organizację szkoleń dla specjalistów pracujących z rodziną metodą zespołów interdyscyplinarnych.”*

Program został wdrożony Zarządzeniem Nr 1188/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.06.2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad realizacji Programu Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w ramach zadań pomocy społecznej.

Program został opracowany na podstawie danych zgromadzonych w MOPS, szczegółowej analizy problemu przemocy i podejmowanych działań oraz z uwzględnieniem danych i zasobów innych placówek udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą, które funkcjonują na terenie Miasta Krakowa (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą).

„Szczegółowe zasady realizacji...” określają:

- I. Adresatów programu,
- II. Uzasadnienie potrzeby realizacji programu,
- III. Cele programu,
- IV. Program realizowany jest w szczególności poprzez: ...
- V. Realizacja programu:
 1. Zgłoszenie problemu przemocy,
 2. Praca z rodzinami dotkniętymi przemocą metodą zespołu interdyscyplinarnego,
 3. Grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą,
 4. Działania skierowane do instytucji zaangażowanych w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 5. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do ogółu społeczności lokalnej i grup ryzyka,
 6. Punkty Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie,
 7. Działania podejmowane w ramach realizacji poradnictwa specjalistycznego,
 8. Interwencja Kryzysowa i specjalistyczny ośrodek wsparcia,
 9. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy,
 10. Monitoring realizacji programu.

„Szczegółowe zasady realizacji...” precyzyjnie regulują i opisują wszystkie działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie Miasta Krakowa – skupiając się zwłaszcza na poradnictwie, wsparciu i udzielaniu pomocy w bardzo różnorodnych formach osobom doświadczającym przemocy domowej, ale też na działaniach podejmowanych wobec sprawców przemocy domowej oraz pracach instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

„Szczegółowe zasady realizacji...” nie zawierają natomiast konkretnej części programowej (działania, zadania – metodyka – terminy – realizatorzy), przyjmując, iż wszystkie działania mają być podejmowane systematycznie, regularnie i na bieżąco.

Na podkreślenie zasługuje bardzo duża liczba instytucji i osób zaangażowanych w realizację założeń Programu, co świadczy o szeroko rozwiniętej współpracy i interdyscyplinarności wszelkich podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie działań.

Zarówno Program jak i „Szczegółowe zasady realizacji...”, mimo swego nazewnictwa (program ochrony ofiar) dotyczą całości tematyki przemocowej i przeciwdziałania przemocy, natomiast poinformowano Koordynatora Programu o konieczności dokonania zmian w nazewnictwie zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako „gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.

2. Zespół Interdyscyplinarny – Art. 6 ust. 2 pkt 4

W Gminie na dzień kontroli działał Zespół Interdyscyplinarny powołany Uchwałą nr VIII/65/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz Zarządzeniem Nr 892/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W 2012 roku Uchwałą Nr LII/690/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 roku określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego (zgodnie z przywołanym powyżej aktualnym Zarządzeniem) wchodzi:

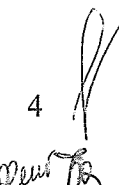
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie;
- Przedstawiciel Sądu Okręgowego;
- Przedstawiciel Straży Miejskiej w Krakowie;
- Przedstawiciel Krakowskiego Instytutu Psychoterapii – Stowarzyszenie „U Siemachy”;
- Przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa;
- Przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Stowarzyszenia „Dobra Nadzieja”;
- Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie;
- Przedstawiciel Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa;
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej;
- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Krakowie;
- Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą – Caritas Archidiecezji Krakowskiej;
- Przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

W czerwcu 2012 roku zostały podpisane Porozumienia o współpracy przy realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa, a instytucjami nie podlegającymi Prezydentowi tj. Komendą Miejską Policji w Krakowie, Sądem Okręgowym w Krakowie, Stowarzyszeniem „Siemacha”, Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Stowarzyszenia „Dobra Nadzieja”. Podczas czynności kontrolnych poinformowano Panią Koordynator Małgorzatę Łyżwińską-Kustra o konieczności podpisania porozumień ze wszystkimi instytucjami, których przedstawiciele wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z art. 9 a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wszyscy członkowie Zespołu podpisali także stosowne oświadczenia o ochronie danych osobowych – zgodnie z treścią art. 9c ust. 1-3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.



4



W 2011 roku posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły się w dniach:

- I. 7 czerwca 2011 r. – pierwsze posiedzenie Zespołu, na którym m.in. dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu, którym został wybrany Pan Krzysztof Malec. Ponadto w trakcie spotkania przyjęto uchwały, które regulowały prace Zespołu w 2011 roku, tj.:
 - Uchwała nr I/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 - Uchwała nr II/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 - Uchwała nr III/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 - Uchwała nr IV/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 - Uchwała nr V/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie powołania lokalnych grup roboczych – na mocy ww. Uchwały powołano 9 grup roboczych obejmujących tereny działania poszczególnych filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie;
 - Uchwała nr VI/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie upoważnienia do ustalania terminów spotkań Zespołu.
- II. 22 września 2012 r. – na spotkaniu podjęto następujące Uchwały:
 - Uchwała nr VII/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zmiany dotyczyły uszczegółowienia procedury sporządzania protokołów z posiedzeń zespołu. Zgodnie z ww. uchwałą posiedzenia zespołu są protokołowane przez pracownika MOPS. Protokół podpisany przez protokolanta i zatwierdzony przez Przewodniczącego Zespołu przekazywany jest drogą elektroniczną do wszystkich członków w terminie 5 dni roboczych. Uwagi członków Zespołu dot. protokołu przekazywane są na kolejnym posiedzeniu;
 - Uchwała nr VIII/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia imiennych list członków lokalnych grup roboczych. Dla poszczególnych filii wyszczególniono przedstawicieli branży, których członkowie mogą wchodzić w skład grup roboczych. Intencją powołania tych osób było przede wszystkim propagowanie działań i informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w danej dzielnicy/obszarze w którym działają. Osoby te mogły też wchodzić w skład grup roboczych powołanych dla konkretnych rodzin. Natomiast skład konkretnych grup roboczych powoływany jest przez koordynatora danej filii w porozumieniu z pracownikiem socjalnym konkretnej rodziny (pracownik socjalny pracujący z rodziną zawsze wchodził w skład grupy roboczej);
- I. 27 października 2011 roku – na spotkaniu przyjęto:
 - Uchwałę Nr IX/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie utworzenia kancelarii Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz upoważnienia koordynatorów Programu Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do przyjmowania i przekazywania członkom grupy roboczej formularza „Niebieska Karta – A”. Zgodnie z ww. Uchwałą siedziby kancelarii mieszczą się w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W kancelariach przyjmowane i przechowywane są oryginały formularzy „Niebieska Karta - A” wypełnione przez pracowników instytucji podejmujących działania wobec rodziny dotkniętej przemocą na terenie funkcjonowania kancelarii Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Koordynatorzy poszczególnych Filii

MOPS zostali upoważnieni do przyjmowania i przekazywania członkom grupy roboczej formularza Niebieska Karta – A w siedzibach kancelarii Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;

- Uchwałę Nr X/2011 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania zasad realizacji procedury „Niebieskie Karty” na terenie Gminy Miejskiej Kraków – zgodnie z Uchwałą zobowiązano powołany Zespół zadaniowy do opracowania i przekazania Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zasady realizacji procedury „Niebieskie karty” na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
- II. 15 grudnia 2011 rok – na posiedzeniu m.in. przedstawiono dane liczbowe dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty” na terenie Miasta Krakowa oraz omówiono zapisy projektu Instrukcji stosowania procedury Niebieskie Karty realizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

a) Szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- czerwiec – grudzień 2011 r. superwizja grupowa dla pracowników socjalnych pracujących z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie – 45 uczestników - 48 godz. prowadzenie Pani Izabela Kałka (certyfikat PAPRA);
- czerwiec – grudzień 2011 r. konsultacje indywidualne dla pracowników pracujących z osobami doświadczającymi przemocy – 7 uczestników – 14 godzin, prowadzenie Pani Izabela Kałka (certyfikat PAPRA);
- wrzesień – grudzień 2011 r. konsultacje indywidualne dla pracowników prowadzących grupę korekcyjno – edukacyjną dla sprawców przemocy – 2 uczestników – 15 godzin, prowadzenie Pan Tomasz Sikora (certyfikat PAPRA);
- wrzesień – grudzień 2011 r. superwizja dla pracowników pracujących z osobami stosującymi przemoc – 18 uczestników – 24 godz. prowadzenie Pan Tomasz Sikora;
- grudzień 2011 r. szkolenie dla koordynatorów Programu „Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach prowadzona w rodzinach dotkniętych przemocą w rodzinie” - 10 uczestników – 32 godz., organizator Centrum Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (Centrum PSR) z Inowrocławia;
- grudzień 2011 r. superwizja dla pracowników prowadzących grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 6 uczestników – 8 godz. prowadził Pan Tomasz Sikora (certyfikat PAPRA);
- grudzień 2011 r. superwizja dla specjalistów pracy socjalnej z rodziną w zakresie pracy z rodziną dotkniętą przemocą oraz konsultacje indywidualne - 11 uczestników, 42 godz., prowadziła Pani Danuta Zięba (certyfikat PAPRA);
- maj 2011 r. szkolenie „Przemoc w rodzinie” - 29 uczestników - 48 godz. prowadził Pan Tomasz Sikora (certyfikat PAPRA);
- lipiec – wrzesień 2011 r. szkolenie „Przemoc wobec dzieci” – 57 uczestników (pracownicy socjalni) – łącznie 64 godz. (po 16 godz. na grupę), prowadziła Pani Danuta Zięba (certyfikat PAPRA);
- lipiec – wrzesień 2011 r. szkolenie „Przemoc wobec starszych i niepełnosprawnych” - 44 uczestników – 48 godz. (po 16 godz. na grupę), prowadzenie Pan Tomasz Sikora (certyfikat PARPA);
- wrzesień – grudzień 2011 r. szkolenie „Przemoc seksualna” – 35 uczestników – łącznie 72 (24 godz. na grupę), prowadzenie Pani Małgorzata Wyrwińska-Cieślak – Dyrektor Małopolskiego Centrum Współpracy, Edukacji i Doradztwa;
- październik 2011 r. szkolenie „Wykorzystanie mediacji w pracy z rodziną dotkniętą przemocą” -. 2 osoby (koordynator programu, pracownik DM) - 8 godz., prowadzenie ROPS w Krakowie;



6


- październik 2011 r. szkolenie „Przemoc w rodzinie - współpraca w ramach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych” – 1 osoba Koordynator Programu Filii Nr 9 - 20 godz., organizator ROPS;
- październik 2011 r. szkolenie „Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi przemocą w ujęciu interdyscyplinarnym” - 1 osoba - kierownik Filii Nr 3 - 22 godz., organizator ROPS w Krakowie;
- grudzień 2011 r. szkolenie „Diagnozowanie i interwencja wobec przemocy seksualnej w rodzinie – 4 uczestników - 2 z działów centralnych (ul. Józefińska), 2 pracowników socjalnych – 22 godz., organizator ROPS w Krakowie;
- wrzesień – październik 2011 r. szkolenie „Rozpoznaj przemoc - profilaktyka, interwencja, przemoc” – 48 osób – łącznie 64 godz. (16 godz. na grupę) pracownicy socjalni oraz 4 streetworkerów, organizator Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie.

W dokumentacji przedstawionej kontrolującym znajdują się dokumenty poświadczające uczestnictwo w ww. szkoleniach w postaci certyfikatów ukończenia szkoleń.

b) Procedura Niebieskie Karty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypełniając procedurę Niebieskie Karty opierał się na nieformalnych w 2011 roku a obecnie spisanych i zatwierdzonych zasadach zawartych w dokumencie pod nazwą „*Polecenie służbowe Nr 38/2012 Dyrektora MOPS w Krakowie z dnia 25.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji stosowania procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”*”.

Dokument bardzo szczegółowo i precyzyjnie opisuje zasady postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury Niebieskie Karty a załącznikami są wzory dokumentów wykorzystywanych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Opis kontrolowanej dokumentacji procedury Niebieskie Karty.

Filia Nr 9

W 2011 roku na terenie Filii Nr 9 wypełniono i wdrożono postępowanie Niebieskie Karty w 48 przypadkach, w 14 przypadkach procedurę wdrożono na druku będącym załącznikiem do wywiadu środowiskowego, w 34 przypadkach już na nowych drukach obowiązujących od października 2011 r. (w tym 29 Kart założyła Policja).

We wszystkich przypadkach przekazano sprawę Koordynatorowi w Filii, który posiada uprawnienia Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (Uchwała Nr IX Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 27 października 2011 roku).

Filia Nr 9 - Dokonano przeglądu spraw – Niebieskie Karty założone na „nowych” drukach:

MOPS-F9/NK/4/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/9/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/10/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/12/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/15/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/16/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/17/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/20/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/21/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/24/2011/Policja,
 MOPS-F9/NK/27/2011/Policja

W większości przypadków Niebieskie Karty założone zostały przez Policję.

Karty przekazywane są najczęściej w terminie określonym w rozporządzeniu, w przeglądniętej dokumentacji zdarzały się jednak przypadki przekroczenia terminu przekazania Niebieskiej Karty przez Policję (sprawa MOPS-F9/NK/4/2011/Policja – NK założona 21.10.2011 r., podpisana przez policjanta 27.10.2011 r., data wpływu do MOPS – 2.11.2011 r.).

Następnie pracownik socjalny z danego rejonu udaje się do rodziny w celu wstępnego rozeznania sytuacji, relacjonując wizytę koordynatorowi w Filii ustnie lub sporządzając z tej wizyty notatkę służbową. Często

podczas wizyty w rodzinie sporządzane jest „oświadczenie”, w którym osoba doświadczająca przemocy opisuje swoje potrzeby, oczekiwania i dotychczasowe podejmowane działania.

Następnie Koordynator zwołuje grupę roboczą (bez formalnego określenia jej składu), dokumentując ten fakt tylko zaproszeniami na spotkanie grupy roboczej i oświadczeniami o ochronie danych osobowych. Koordynator uznaje zaproszenie na spotkanie grupy roboczej jako informację o wszczęciu procedury Niebieska Karta, natomiast treści zaproszeń są różne do różnych osób i z niektórych nie wynika jasno, iż w tej rodzinie wszczęto procedurę NK („zawiadamiam o planowanym (...) spotkaniu Grupy Roboczej w sprawie sytuacji życiowej rodziny Państwa ...”). W większości przeanalizowanych przypadków termin zaproszenia na spotkanie Grupy Roboczej (zgodnie z informacjami uzyskanymi od Koordynatora traktowanego jako zawiadomienie o wszczęciu procedury) jest niezgodny z zapisami rozporządzenia (§ 8 ust. 1). Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej odbywało się w terminie od 2 do 4 tygodni od wszczęcia procedury.

MOPS-F9/NK/4/2011/Policja – Niebieska Karta 21.10, Koordynator 2.11, zaproszenie 15.11, grupa robocza 24.11

MOPS-F9/NK/9/2011/Policja, nk 30.10. – koo 10.11. – zap – 15.11. gr 25.11

MOPS-F9/NK/10/2011/Policja, nk 12.11, koo 15.11, zap 6.12, gr 15.12

MOPS-F9/NK/12/2011/Policja, nk 13.11, koo 15.11, zap 21.11, gr 1.12

MOPS-F9/NK/15/2011/Policja, nk 19.11, koo 24.11, zap 30.11, gr 14.12

MOPS-F9/NK/16/2011/Policja, nk 18.11, koo 24.11, zap 7.12, gr 16.12

MOPS-F9/NK/17/2011/Policja, nk 20.11, koo 1.12, zap 10.01, gr 20.01

MOPS-F9/NK/20/2011/Policja, nk 2.12, koo 6.12, zap 14.12, gr 4.01

MOPS-F9/NK/21/2011/Policja, nk 7.12, koo 9.12, zap 28.12, gr 9.01

MOPS-F9/NK/24/2011/Policja, nk 7.12, koo 15.12, zap 4.01. gr 19.01

MOPS-F9/NK/27/2011/Policja, nk 15.12, koo 20.12, zap 3.01 gr 24.01

Natomiast pomiędzy czasem przekazania NK do Filii a zawiadomieniem grupy roboczej każdorazowo do rodziny na wizytę rozpoznawczą udawał się pracownik socjalny Filii.

Na pierwsze spotkanie grupy roboczej zostaje zaproszona osoba doświadczająca przemocy i wypełniana jest Niebieska Karta „C” oraz sporządzany jest „Protokół pracy grupy roboczej” (data spotkania; opis problemu; skład grupy; tabela – zadanie/działanie, termin/częstotliwość, osoba odpowiedzialna, sposób raportowania; ewaluacja działań – opis zmian względem poprzedniego spotkania; ustalony termin kolejnego spotkania; propozycje osób do zaproszenia na kolejne spotkanie).

Pomimo adnotacji w tabeli – „monitoring” – „termin/częstotliwość” np. 1 x w miesiącu – pracownik socjalny, dzielnicowy – brak dokumentacji poświadczającej ten monitoring, ponadto pomimo adnotacji „sposób raportowania” – „informacja na kolejnym spotkaniu” – brak takiej informacji wpisanej na kolejnym protokole ze spotkania grupy roboczej.

Poprawie uległo sporządzanie dokumentacji poświadczającej podejmowane działania w 2012 r. – w teczkach znajdują się notatki z wizyt pracownika socjalnego rejonowego w danej rodzinie oraz Karty pracy socjalnej, nadal w większości przypadków brak notatek i informacji z monitoringu prowadzonego przez Policję.

Niebieska Karta kończona była Protokołem opisującym podejmowane działania przekazywanym i podpisywanym przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w 2012 roku Niebieska Karta kończona była na druku opracowanym załączonym do obowiązujących procedur, zgodnych z rozporządzeniem.

Od 1 czerwca 2012 roku MOPS jest uczestnikiem pilotażowego wdrażania standardu usług i modeli instytucji promocji i integracji społecznej realizowanego w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, pracownicy socjalni pracują wg programu od 1 sierpnia 2012 r.

Niebieskie Karty założone na nowych drukach, kontynuowane w 2012 roku w programie pilotażowym:

MOPS-F9/NK/1/2011/Policja, nk 18.10, 25.10 do mops, koo 4.11, zap 23.11, gr 2.12

MOPS-F9/NK/8/2011/Policja, nk 7.11, koo 10.11, zap 16.11, gr 25.11

MOPS-F9/NK/11/2011/Policja, nk 13.11, koo 15.11, zap 7.12, gr 15.12

MOPS-F9/NK/19/2011/Policja, nk 29.11, koo 2.12, zap 15.12, gr 11.01



Podczas pracy z rodziną przemocową wg pilotażowego programu wykorzystywane są narzędzia dodatkowe („narzędzia pracy socjalnej nr...”, np. „wywiad ze sprawcą przemocy w rodzinie, wywiad z osobą/rodziną dotkniętą przemocą w rodzinie, wywiad rozpoznawanie sytuacji, itp.).

Filia Nr 7, al. Słowackiego 46

W 2011 roku na terenie Filii Nr 7 wypełniono i wdrożono postępowanie Niebieskie Karty w 6 przypadkach – na „nowych” drukach: dwie sprawy założyli pracownicy socjalni (jedną zamknięto w 2011 r.), 4 sprawy założyła Policja (z tego 3 zamknięto w 2012 r.), natomiast w 3 przypadkach procedurę wdrożono na druku będącym załącznikiem do wywiadu środowiskowego (MOPS), w 12 przypadkach procedurę wszczęła Policja.

We wszystkich przypadkach przekazano sprawę Koordynatorowi w Filii, który posiada uprawnienia Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (Uchwała Nr IX Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krakowie z dnia 27 października 2011 r.).

Dokonano przeglądu spraw – Niebieskie Karty założone na „nowych” drukach:

MOPS-F7/NK/1/2011/Policja, nk 23.10, koo 31.10, zapr 2.11, gr 9.11

MOPS-F7/NK/2/2011/Policja, nk 31.10, koo 7.11, zapr 15.11, gr 21.11

MOPS-F7/NK/3/2011/Policja, nk 18.11, koo 24.11, zapr 28.11, gr 1.12

MOPS-F7/NK/4/2011/MOPS-F7, nk 25.11, koo 29.11, zapr 2.12, gr 9.12

MOPS-F7/NK/5/2011/MOPS-F7, nk 28.11, koo 29.11, zapr 2.12, gr 16.12 (zakończona w 2011 r.),

MOPS-F7/NK/6/2011/Policja, nk 27.11, koo 29.11, zapr 2.12, gr 9.12

MOPS-F7/NK/7/2011/Policja, nk 11.12, koo 15.12 zapr brak, gr 4.01

W większości przypadków Niebieskie Karty także założone zostały przez Policję.

Karty przekazywane są w terminie określonym w rozporządzeniu. Niebieska Karta zostaje przekazana pracownikowi socjalnemu z danego rejonu „protokołem przekazania niebieskiej karty – załącznik A”.

Następnie pracownik socjalny z danego rejonu udaje się do rodziny w celu wstępnego rozeznania sytuacji, relacjonując wizytę koordynatorowi w Filii ustnie lub sporządzając z tej wizyty notatkę służbową. Następnie Koordynator zwołuje grupę roboczą (bez formalnego określenia jej składu), dokumentując ten fakt tylko zaproszeniami na spotkanie grupy roboczej. Pracownicy socjalni informowani są ustnie o powołaniu do grupy roboczej. Koordynator uznaje zaproszenie na spotkanie grupy roboczej jako informację o wszczęciu procedury Niebieska Karta.

W większości przeanalizowanych przypadków termin zaproszenia na spotkanie Grupy Roboczej (zgodnie z informacjami uzyskanymi od Koordynatora traktowanego jako zawiadomienie o wszczęciu procedury) jest niezgodny z zapisami rozporządzenia. Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej odbywało się w terminie od 1 do 2 tygodni od wszczęcia procedury.

W dokumentacji spraw znajdują się liczne notatki służbowe (oraz Karty pracy socjalnej) pracownika socjalnego poświadczające monitoring, wejście w środowisko oraz kontakty z instytucjami mogącymi udzielić informacji lub wsparcia danej rodzinie, korespondencja i notatki świadczą też o tym, iż koordynator stara się pozyskać do grupy roboczej inne osoby spoza środowiska policji i pomocy społecznej (np. lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra), niestety bez efektu.

Plan pomocy osobie/rodzinie sporządzany jest w protokole w rubryce „ustalenia” lub „plan pomocy dla rodziny” (protokoły nie są jednolitego wzoru), część bez ustalenia konkretnych terminów realizacji („dalsze wejścia w środowisko”, „dalsze wizyty”), pracownik socjalny dokumentuje swoją pracę, brak notatek czy też informacji z Policji o przebiegu tych „wejść w środowisko”.

3. 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– art. 6 ust. 2 pkt 2 / Punkt dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W tym I grupa działań podejmowanych w ramach kryteriów Wojewody

Działania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy:

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych Miasto Kraków od 2010 roku podejmowało szereg inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnej oraz do grup zawodowych, mających za zadanie reagować i przeciwdziałać przemocy domowej.

Wszystkie działania rozpoczęte w 2010 roku kontynuowane były w latach kolejnych.

- organizowane były spotkania z przedstawicielami krakowskich instytucji zobowiązanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ze społecznością lokalną, organizowane były spotkania z przedstawicielami ochrony zdrowia, pedagogami z przedszkoli i szkół, funkcjonariuszami policji – każda z Filii organizuje takie spotkania i sporządza z nich sprawozdania bądź notatki służbowe. Spotkania organizowane były w przychodniach, świetlicach, parafiach, szkołach, przedszkolach, spółdzielniach mieszkaniowych, informacje przekazywane były podczas pikników lokalnych (osiedlowych, dzielnicowych). W sumie, zgodnie z informacją pisemną przygotowaną przez Koordynatora Programu zorganizowano ok. 24 spotkania ze społecznością lokalną i ponad 100 spotkań skierowanych do grup zawodowych – szczegółowe informacje w podziale na filie – w załączniku nr 11 do protokołu.
- w roku 2010 wydrukowano ulotki (ok. 40 000 szt.) i plakaty (4000 szt.), które były dystrybuowane także w 2011 i 2012 r.,
- MOPS posiada własną stronę internetową, na której umieszczane są informacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, strona aktualizowana jest na bieżąco,
- w lokalnej prasie (Dziennik Polski, wydawnictwa dzielnicowe) publikowane były artykuły informacyjne dot. Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i zjawiska przemocy w rodzinie,
- Koordynator Programu w styczniu 2011 r. uczestniczyła w audycji radiowej w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w której przedstawiany był zakres i możliwości pomocy ze strony MOPS osobom dotkniętym przemocą.

Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców były prowadzone przez specjalistów pracy socjalnej z rodziną w ramach programu pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo - wychowawczymi oraz koordynatorów Programu. Rodziny były także kierowane do placówek, w których mogły uzyskać specjalistyczną pomoc – Krakowski Instytut Psychoterapii, Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin, Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne i in. Powyższe cele uwzględniane były także w realizowanych projektach socjalnych służących rodzinie, uwzględniających m.in. wizyty w środowisku rodziny poza godzinami pracy Ośrodka, np. „Dobry wieczór”; „Rodzina na szóstkę”; „Zaklęty w dyni” oraz w projektach edukacyjnych, np. „Szkoła dla rodziców” – szczegółowe informacje - w załączniku nr 11 do protokołu.

Na terenie Miasta Krakowa w 2011 roku do końca maja Punkty funkcjonowały w każdej Filii MOPS, od czerwca 2011 roku do dnia kontroli funkcjonowały cztery Punkty Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej.

Do końca maja 2011 r.:

- Filia Nr 1 - ul. Rzeźnicza 2,
- Filia Nr 2 - ul. Radzikowskiego 37,
- Filia Nr 3 - ul. Powstańców Wielkopolskich 3,
- Filia Nr 4 - os. Szkolne 20,
- Filia Nr 5 - ul. Praska 52,
- Filia Nr 6 - ul. Dietla 64,
- Filia Nr 7 - al. Słowackiego 46,
- Filia Nr 8 - ul. Jerzmanowskiego 37,
- Filia Nr 9 - os. Teatralne 24.

Od 1.06.2011 do dnia kontroli:

- Filia Nr 1 - ul. Rzeźnicza 2,
- Filia Nr 3 - ul. Powstańców Wielkopolskich 3,
- Filia Nr 7 - al. Słowackiego 46,
- Filia Nr 9 - os. Teatralne 24.

W Punktach dyżurują specjaliści (psycholog i prawnik) zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach umów o pracę.



Harmonogram dyżurów w każdym z Punktów:

Styczeń – maj 2011 r. – Punkty czynne w każdej Filii 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

Od czerwca 2011 r. poradnictwo pracownika socjalnego – poniedziałki, wtorki (w godzinach od 14.00 do 18.00), piątki w godzinach od 10.00 do 14.00;

Poradnictwo psychologiczne – środy w godz. od 14.00 – 18.00,

poradnictwa prawne – czwartki w godzinach od 14.00 – 18.00.

Osoby dyżurujące w Punktach dokumentowały swoją pracę w postaci notatek sporządzanych w aplikacji elektronicznej przygotowanej do ewidencjonowania udzielanego poradnictwa w punktach, od lipca 2012 roku ze względu na bardzo niewielkie zainteresowanie poradnictwem w Punktach dokumentacja sporządzana jest ręcznie w Kartach Porad (specjaliści) i w postaci notatek służbowych (pracownicy socjalni). W dniach przeprowadzania czynności kontrolnych program komputerowy został już zamknięty, nie było możliwości podglądu jego treści.

Z porad i pomocy Punktów w 2011 roku skorzystało 15 osób (18 porad) – udzielono 8 porad prawnych, 2 porad udzielił psycholog, 8 porad udzielił pracownik socjalny.

Dyżury w Punktach sprawowane są przez pracowników socjalnych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (w godzinach pracy), zgodnie z opracowywanym miesięcznie grafikiem dyżurów.

W przypadku konieczności realizacji art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w 2011 roku Ośrodek funkcjonował na zasadzie nieformalnego porozumienia – nr telefonów Koordynatora Programu i Kierownika Działu Koordynacji Pracy Filii zostały przekazane Komendzie Miejskiej Policji. Obecnie Ośrodek posiada także szczegółowo opracowaną (w 2012 roku) procedurę postępowania w sytuacji konieczności realizacji art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...). Procedura w postaci „Polecenia służbowego Nr 38/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z dnia 25 maja 2012 r.” obowiązuje wszystkich pracowników MOPS.

II grupa działań

W ramach II grupy zadaniowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie podejmował następujące inicjatywy:

- Projekty plenerowe – pracownicy socjalni Filii Nr 4 zrealizowali projekt socjalny „Witamy lato” na terenie Szkoły Podstawowej nr 140 w Wyciążu (VI/2011) oraz przedsięwzięcie „Zaklęty w dyni” dla społeczności lokalnej nowohuckich osiedli, pracownicy przedstawiali w ramach projektów informacje dotyczące zjawiska przemocy, Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, rozdawali ulotki, eksponowane były plakaty Programu (X/2011).
Projekty plenerowe – rodzinne spotkania integracyjne (pozytywne wzorce rodzinne, wspólne spędzanie wolnego czasu) w ramach których m.in. propagowano przeciwdziałanie przemocy.
- Koordynator Filii Nr 1 w ramach pikniku rodzinnego realizowanego w ramach Programu Aktywności Lokalnej w dzielnicy Prądnik Czerwony rozmawiał ze społecznością lokalną na temat zjawiska przemocy domowej, rozdawane były ulotki informujące o zjawisku przemocy oraz o miejscach gdzie i kiedy można uzyskać w tym zakresie pomoc i wsparcie (VI/2011).
- Na terenie działania Filii Nr 2 realizowany był projekt socjalny „Rodzina na szóstkę” (IX/2011). Projekt realizowany był przez pracowników socjalnych na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 73 i przeznaczony był dla rodzin objętych pomocą MOPS oraz ogółu społeczności lokalnej. Spotkanie integracyjne rodzinne.
- Ponadto MOPS w 2011 roku zrealizował projekt (finansowany poza dotacją MUW) „Grupa profilaktyczno-teatralna dla młodzieży”, której uczestnikami było 15 osób w wieku 15 – 19 lat, pochodzących z rodzin dotkniętych przemocą lub zagrożonych wystąpieniem zjawiska. Projekt był realizowany od VIII do XII/2011 r. i współfinansowany w ramach konkursu MPiPS. Celem projektu była poprawa społecznego funkcjonowania 15 osób w wieku 15 -19 lat pochodzących z rodzin dotkniętych przemocą z terenu Krakowa a także uzyskanie wiedzy na temat postępowania w przypadku agresji, zasad skutecznego reagowania w sytuacjach przemocy w rodzinie, nabycie umiejętności zastępowania agresji oraz poznanie lokalnego systemu wsparcia dla osób dotkniętych

przemocą. Projekt był zrealizowany przez pracowników MOPS oraz przez osoby zatrudnione w projekcie prowadzące trening zastępowania agresji ART oraz warsztaty z podstaw aktorstwa. Szczegółowe informacje - w załącznikach nr 11 i 12 do protokołu,

III grupa zadań

W ramach III grupy zadaniowej w Miasto Kraków podejmowano następujące inicjatywy:

- Zapewnienie schronienia w placówkach świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie (zapewnia 8 miejsc noclegowych i pomoc specjalistów) oraz Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Krakowie (zapewnia 50 miejsc noclegowych i pomoc specjalistów). Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez Gminę Kraków, prowadzenie Ośrodka dla Osób Doświadczających Przemocy zostało zlecone przez Gminę innemu podmiotowi (Caritas Archidiecezji Krakowskiej).
- Prowadzonych było 8 grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z których łącznie skorzystało 71 osób. Jedna grupa wsparcia została przeznaczona dla dzieci – i została zrealizowana w ramach projektu systemowego “Pora na aktywność”.

Szczegółowe informacje, m.in. w zakresie tematyki spotkań grup wsparcia - w załączniku nr 11 do protokołu.

- W ramach środków projektu systemowego “Pora na aktywność” prowadzone były warsztaty kompetencji życiowych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz warsztaty niestacjonarne dla rodzin doświadczających przemocy. W warsztatach wzięło udział 28 osób dorosłych oraz 44 dzieci. Realizatorem warsztatów był Ośrodek szkolenia kursowego i Ustawicznego w Krakowie.

4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia – Art.6 ust. 2 pkt 3

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż w ramach realizowanych przez Gminę Kraków zadań powiatu zapewnione były (i są nadal) miejsca schronienia dla osób doświadczających przemocy w placówkach świadczących pomoc ofiarom przemocy.

Miejsca zapewnia Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą,

5. Współpraca z GKRPA w zakresie przeciwdziałania przemocy

Zgodnie z informacjami udzielonymi kontrolującym przez Koordynatora Programu oraz zgodnie z informacją pisemną, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie nie współpracował z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miejska Komisja nie wspierała działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie posiadanymi środkami finansowymi, członkowie nie wypełniali procedury Niebieskie Karty, mimo wysyłanych zaproszeń, i mimo powołania członka MKRPA do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, nie uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych.

Informacje w załączniku nr 11 do protokołu.

6. Przegląd dokumentacji finansowej.

W 2011 roku Miasto Kraków otrzymało dotację z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości 241 240,00 zł. Ze środków własnych Miasto zobowiązane było zapewnić środki finansowe do wysokości przyznanej dotacji, w związku z tym w roku 2011 w rozdziale 85219 - środki PRZEMOC, z budżetu Miasta Krakowa wydatkowano kwotę 241 400,00 zł.

Z przyznanej dotacji Miasto Kraków zwróciło na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wydatkowaną kwotę w wysokości 2,46zł.

W trakcie kontroli inspektorom przedłożono do wglądu faktury potwierdzające wydatkowane środki finansowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z otrzymanej z budżetu Wojewody Małopolskiego dotacji, na łączną kwotę 241 222,00 zł. Sposób wydatkowania środków przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatków	Ogółem	Środki własne	Dotacja z MUW	% dotacji
Wynagrodzenie – umowy o pracę	439 622,00	241 400,00	198 222,00	82,0
Umowy zlecenie (szkolenia, superwizje)	35 593,18	-	35 593,18	15,0
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 151,82	-	1 151,82	0,4
Urząd Skarbowy	853,00	-	853,00	0,3
Książki	1 999,11	-	1 999,11	2,8
Artykuły spożywcze	3 400,43	-	3 400,43	1,5
Razem	482 619,54	241 400,00	241 219,54	100
Zwrot dotacji	2,46	-	2,46	
Ogółem	482 622,00		241 222,00	

Dnia 14 grudnia 2012 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej, znak: MOPS/DM/MŁK/410.7/91-1/W/20276/2012, zawierające wypełniony załącznik do listy kontrolnej nr 1 – zestawienie wydatków poniesionych na zakup towarów i usług na realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011 r.

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż w 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na zakup towarów i usług wydatkował łączną kwotę w wysokości 42 997,54 zł w całości pokrytą ze środków z dotacji MUW.

Następnie 20 grudnia 2012 r. wpłynęło do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kolejne pismo z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, znak: MOPS/DM/MŁK/410.7/91-1/W/20698/2012, zawierające wyciąg z kart czasu pracy pracowników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wypełniony załącznik do listy kontrolnej nr 2 – zestawienie wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób realizujących Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2011 r.

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż w 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na wynagrodzenia pracowników wydatkował łączną kwotę w wysokości 439 622,00 zł, w tym 198 222,00 zł z dotacji MUW.

Z przedłożonych inspektorom kontrolującym zestawień oraz faktur, których kserokopie stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu wynika, że z dotacji Wojewody Małopolskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w 2011 r. wydatkował na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę w wysokości 241 219,54 zł, na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę w wysokości 2,26 zł, co daje łącznie kwotę 241 222,00 zł. Zatem różnica pomiędzy otrzymanymi i wydatkowanymi środkami z dotacji wynosi 18,00 zł.

Dnia 14 marca 2013 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej, znak: MOPS/DM/MŁK/410.7/15/W/4523/2013, zawierające wyjaśnienia dot. stwierdzonej podczas weryfikacji dokumentów księgowych niezgodności na kwotę 18 zł. Z treści pisma wynika, iż rozbieżność spowodowana jest oczywistą omyłką pisarską poprzez przedstawienie cyfr, co spowodowało różnicę 18 zł w zaksięgowanej kwocie dotacji. W związku z powyższym Gmina Miejska Kraków przekaże niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 18 zł wraz z odsetkami od wskazanej kwoty po dokonaniu zmian w budżecie miasta.

W czasie prowadzenia czynności kontrolnych ustalono ponadto, że dokumenty finansowe (rachunki specjalistów, faktury na zakup rzeczy i usług z zakresu przeciwdziałania przemocy, PK) są odpowiednio opisane. Miesięczne karty czasu pracy osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na podstawie których obliczane jest ich wynagrodzenie, stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

Wnioski:

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż Gmina Miejska Kraków w 2011 roku przystąpiła do programu dotacji Wojewody Małopolskiego i zadeklarowała realizację wszystkich grup zadaniowych rozpisanych w kryteriach podziału środków dla gmin.

Prawidłowo i rzetelnie realizowała i nadal realizuje wszystkie zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie rozpisane w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Całość dokumentacji dot. podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie działań z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzona jest prawidłowo, dokumenty są pogrupowane, poukładane i uporządkowane, co pozwala na szybkie zapoznanie się z działaniami podejmowanymi i prowadzonymi przez MOPS w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz w zakresie pracy podejmowanej na rzecz osób/rodzin dotkniętych przemocą.

Stwierdzono natomiast uchybienia dotyczące terminów przekazywania dokumentacji w zakresie realizowanych procedur Niebieskie Karty - § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz w zakresie szczegółowego dokumentowania działań podejmowanych w stosunku do osób i rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty – zwłaszcza działań monitorujących.

Stwierdzono także uchybienie w zakresie rozliczania środków finansowych z dotacji Wojewody – różnica wynosi 18,00.

W związku z powyższym zostaną wystosowane zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.

Na tym protokół zakończono.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli.

Pouczenie

Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 7 w związku z § 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Do protokołu ~~nie wniesiono~~ (wniesiono) zastrzeżenia, *pismem z 23.04.2013r., które nie zostało uznane.*
~~Po przeczytaniu, niniejszy protokół zaparafowano na każdej stronie.~~

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Data otrzymania protokołu: **16. 04. 2013** *Protokół ponownie otrzymano: 25.06.2013r.*

Data i miejsce podpisania protokołu: **28. 06. 2013** , *Kielce*

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Podpisy inspektorów kontrolujących

DYREKTOR
mgr Józefa Grodecka

Starszy Inspektor
mgr Teresa Marynowicz
Inspektor Wojewódzki
mgr Katarzyna Łach
Starszy Inspektor
mgr Elżbieta Padzikowska