

Znak sprawy[ZPS-2.431.3.1.2022].[AL]

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów w dniach 26-28 stycznia 2022 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy i Miasta Sianów 76-00 Sianów, ul. Armii Polskiej 30
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Maciej Berlicki – Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
Zakres kontroli	Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249.), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 2) 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, 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 29 maja 2019 r., 7) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
Okres objęty kontrolą	01.01.2019 r. do 28.01.2022 r.
Termin kontroli	26-28 stycznia 2022 roku
Kontrolujący	Aneta Łątka - inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 29/2018 - osoba kierująca zespołem Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 17/2015
Upoważnienie do kontroli	Nr 2/2022 z 24 stycznia 2022 r.

1


Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 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
Osoby udzielające wyjaśnień	Pani Elżbieta Ałtyn – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę i Miasto Sianów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie i Mieście Sianów gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZI – zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Sianów KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Akta kontroli str. 1-29

II. Ustalenia kontroli.

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr XXXIII/207/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Obecnie obowiązujący Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie Nr XXIX/201/2020 z dnia 21 grudnia 2020”. Program zawiera diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, określał zasoby jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska oraz osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Określał terminy realizacji zadań.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu wynikało, że od 2019 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
-----	-------------------------------	--

1.	Koordinacja działań lokalnych.	– monitorowano środowisko zagrożone przemocą poprzez odwiedziny dzielnicowego i pracownika socjalnego – opracowano procedurę odebrania dziecka zgodnie z art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – udzielano specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej oraz kierowano na zajęcia korekcyjno-edukacyjne, programy psychologiczno-terapeutyczne – prowadzono dokumentację związaną z procedurą „Niebieska Karta -A” – wysyłano prośby do sądu o wgląd w sytuację rodziny – informowano Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa – Klub Abstynenta „Iskra” w Sianowie realizował w 2019 r. zadanie publiczne pod nazwą „Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie” – zorganizowano „Dzień sportu im. Ryszarda Targaszeńskiego” – w celu przeciwdziałania uzależnieniom mieszkańców Gminy i Miasta Sianów – odbyły się warsztaty dla pracowników oświaty z procedury „Niebieska Karta -A” – sekretarz ZI uczestniczyła w II Konferencji Naukowo-Dydaktycznej
2.	Wsparcie dla osób doświadczających przemocy	– zapewniono wsparcie specjalistów (prawnik psycholog, pedagog, mediator) – realizowano indywidualne plany pomocy dla osób doświadczających przemocy – kierowano osoby mające problem z alkoholem do GKRPA, Punktu Konsultacyjnego w Klubie Asystenta
3.	Zapewnienie pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia	– udzielano pomocy w formie asystenta rodziny, który realizował swoje zadania w rodzinach, gdzie występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze – prowadzono pracę socjalną z indywidualnym przypadkiem – zapewniano możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa socjalnego

4.	Zadania edukacyjno-wychowawcze	– szkoły realizowały programy profilaktyczno-wychowawcze – zapewniono pedagogizację rodziców – przeprowadzono warsztaty edukacyjno-informatyczne z przeciwdziałaniu wykluczeniu sportowemu poprzez profilaktykę uzależnień i zachowań szkodliwych w każdej ze szkół w Gminie Sianów – zorganizowano „Dzień sportu im. Ryszarda Targaszewskiego” – w celu przeciwdziałania uzależnieniom mieszkańców Gminy i Miasta Sianów – realizowano projekt socjalny ”Dzieciak” w ramach prowadzenia zajęć w świetlicach z terenu miasta i gminy Sianów
----	--------------------------------	---

Akta kontroli str. 30-75

2. 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.

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” uwzględniał działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Placówki oświatowe z terenu Gminy i Miasta Sianów systematycznie rozpowszechniały informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szkołach odbywały się konsultacje indywidualne z rodzicami z rodzin zagrożonych przemocą. W czasie zebrań organizowane były pogadanki dla rodziców dotyczące przemocy w rodzinie.

Fundacja „ZASTOPÓJ” z siedzibą w Sianowie realizowała na terenie Gminy i Miasta Sianów działania związane z profilaktyką informacyjną i edukacyjną dotyczącą uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie kierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży. Ponadto Fundacja ta przeprowadziła w szkołach warsztaty edukacyjno-informatyczne z przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez profilaktykę uzależnień i zachowań szkodliwych. Warsztaty dotyczyły: przeciwdziałania przemocy i agresji (problematyki mowy nienawiści), prawidłowej komunikacji w środowisku szkolnym. Centrum Profilaktyki i Reeducacji „ATELIER” prowadziło w placówkach oświatowych z terenu gminy 5 edycji Programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego „UNPLUGGEG” dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom jako ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz 12 edycji Programu Profilaktycznego „SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH” dla uczniów klas VI, VII i VIII z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz ochrony zdrowia.

Na terenie Gminy Sianów w 2019 roku zorganizowano „Dzień sportu im. Ryszarda Targaszewskiego” – w celu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Gminy i Miasta Sianów. Zrealizowano projekt socjalny ”Dzieciak” w ramach prowadzenia zajęć w świetlicach

z terenu Gminy i Miasta Sianów skierowany do dzieci w wieku 6-18 lat. Projekt by realizowany w celu udzielenia rodzinom, w których występują problemy uzależnienia pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Na tablicy ogłoszeń MGOPS w Sianowie umieszczane są informacje dotyczące instytucji i możliwości udzielenia pomocy. Do instytucji publicznych przekazywane są ulotki informacyjno-edukacyjne o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy. W Klubie Abstynenta „Iskra” w Sianowie mieści się Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem uzależnienia i ich rodzin. Przy MGOPS w Sianowie funkcjonuje Ośrodek Wsparcia działający w formie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc. Dyżurują w nim specjaliści, którzy udzielają wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. W Gminie i Mieście Sianów działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepiępstwem. Osoby pokrzywdzone przepiępstwem oraz ich bliscy mogą otrzymać bezpłatną pomoc: informacyjną prawną, psychologiczną, psychiatryczną, finansową oraz rzeczową.

Akta kontroli str. 76-121

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Gmina i Miasto Sianów nie prowadzi ośrodka wsparcia. Nie realizuje tym samym art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy. W razie konieczności gmina Sianów zwraca się do Starosty Koszalińskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie o skierowanie osoby zgłaszającej występowanie przemocy domowej do Punktu Interwencji Kryzysowej lub istnieje możliwość umieszczenia osoby lub rodziny dotkniętej przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. W kontrolowanym okresie nie zachodziła potrzeba umieszczania rodzin w ww. Ośrodkach.

Akta kontroli str. 122-156

4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Kwestie związane z powoływaniem zespołów interdyscyplinarnych i ich działalnością zostały uregulowane w art. 9a – 9c ustawy:

- zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
- zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu, z wyjątkiem kuratorów sądowych,
- w skład zespołu wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) organizacji pozarządowych,
- 7) kuratorzy sądowi,

8) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy roboczej wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 - posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z 17 maja 2011 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28 marca 2011 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy oraz przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej. W dokumentacji znajdowało się Zarządzenie Nr 663/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r., Nr 95/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr 179/2019 z dnia 2 lipca 2019 r., Nr 180/2019 z dnia 2 lipca 2019 r., Nr 54/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., Nr 55/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. oraz Nr 56/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. Burmistrza Gminy i Miasta Sianów zmieniające skład osobowy zespołu
porozumienia zawarte między Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	w dokumentacji znajdowały się porozumienia
oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w art. 9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	w dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie	odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z posiedzeń ZI sporządzono protokoły i listy obecności

6
Chyba 8

z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	aktualna dokumentacja w szafie zamykanej na klucz, w pokoju pracownika socjalnego, a dokumentacja archiwalna w pokoju Sekretarza Zespołu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie
sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieskie Karty – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny powiadamiani byli drogą elektroniczną oraz telefonicznie, również w trakcie pandemii COVID-19, zgodnie z zaleceniami wojewody

Akta kontroli str. 157-275

5. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

Kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” zostały określone w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- przewodniczący zespołu, po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta-A” przekazuje go niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania członkom zespołu/grupy roboczej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w obecności tej osoby powinna być dokonana analiza sytuacji rodziny i wypełniony formularz „Niebieska Karta - C”,
- członkowie zespołu/grupy roboczej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na spotkanie zespołu/grupy roboczej osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,
- zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu,
- o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące.

Analizy formalnej prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 13 wybranych rodzin.

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	MGOPS.441.145.2019 JK AK 27.03.2019 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 17.12.2019 r.
2.	MGOPS.441.136.2018 GS ES 11.12.2018 r.	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 21.10.2019 r.
3.	MGOPS.441.168.2020 AW TW 08.02.2020 r.	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 30.09.2020 r.
4.	MGOPS.441.171.2020 ER PR 04.03.2020 r. 05.03.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 18.01.2021 r.
5.	MGOPS.441.5.2021 BP CZP 18.02.2021 r.	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 30.07.2021 r.
6.	MGOPS.441.13.2021 AŻ JŻ 13.05.2021 r. 04.08.2021 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
7.	MGOPS.441.14.2021 LP NK	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji

¹ elementy podlegające ocenie: procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, wezwano (wezwanie podpisał przewodniczący zespołu) osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-D”, działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu

	24.05.2021 r.	
8.	MGOPS.441.140.2019 CZK MK 23.01.2019 r.	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 19.06.2019 r.
9.	MGOPS.441.156.2019 BB ZB 17.09.2019 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 20.04.2020 r.
10.	MGOPS.441.173.2020 AZ JZ 13.06.2020 r.	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 30.09.2020 r.
11.	MGOPS.441.22.2021 KO KO 19.10.2021 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
12.	MGOPS.441.21.2021 KCH KCH KCH 04.10.2021 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
13.	MGOPS.441.138.2019 PL MS 11.01.2019 r. 14.01.2019 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 19.06.2019 r.

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza do przewodniczącej Zespołu. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą zapraszano, a osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano na spotkanie grupy roboczej. We wszystkich przypadkach wypełniono formularz „Niebieska Karta– C” i w dwóch przypadkach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D, ale osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono dziewięć na trzynaście kontrolowanych procedur.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 6 losowo wybranych przypadkach.

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
-----	---	---

² elementy podlegające ocenie: adekwatność planu pomocy do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, zaplanowane działania przynosiły efekty, a w przypadku ich braku proponowano inne działania, zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny, skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury,

1.	MGOPS.441.145.2019 JK AK 27.03.2019 r.	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona 17.12.2019 r. ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
2.	MGOPS.441.5.2021 BP CZP 18.02.2021 r.	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - wszystkie działania były dokumentowane - procedura zakończona 30.07.2021 r. ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
3.	MGOPS.441.13.2021 AŻ JŻ 13.05.2021 r.	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie

ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „NK-C”, spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie, na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, działania były dokumentowane, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

	04.08.2021 r.	- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura w trakcie realizacji
4.	MGOPS.441.168.2020 AW TW 08.02.2020 r.	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny i nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących (brakowało przedstawiciela oświaty) - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona 30.09.2020 r. ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
5.	MGOPS.441.171.2020 ER PR 04.03.2020 r. 05.03.2020 r.	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona 18.01.2021 r. ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia

		o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
6.	MGOPS.441.136.2018 GS ES 11.12.2018 r.	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona 21.10.2019 r. ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny. Posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury. Skład grup roboczych w jednym przypadku był niekompletny i nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących. Ocena sytuacji w rodzinach była zgodna z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”. Spotkania z osobami, co do których istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie. Wszystkie działania były dokumentowane. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Akta kontroli str. 276-391

6. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 29 maja 2019 roku.

W dniach 20-22 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1.	Realizować wszystkie działania zaplanowane w stosunku do osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą i jej rodziny.	We wszystkich kontrolowanych szczegółowo procedurach realizowano zadania zaplanowane w stosunku do osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą i jej rodziny.	zalecenie zrealizowane

2.	Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.	Formularze „Niebieska Karta – C” wypełniano w obecności zaproszonej osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzeniu grupy roboczej.	zalecenie zrealizowane
3.	Realizować zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020	- Prowadzono lokalne kampanie społecznych dot. przemocy w rodzinie, - Gmina Sianów współpracuje przy realizacji Programu Psychologiczno - Terapeutycznego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie - Stworzono warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych Uchwałą Nr XXXVIII/258/2021 z 28 czerwca 2021 Rady Miejskiej w Sianowie	zalecenie zrealizowane

Akta kontroli str. 392

7. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

lp.	zadanie określone w KPPPwR	informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy (pkt 1.1.2.)	jest realizowane
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie (pkt 1.2.1.)	jest realizowane
3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki	jest realizowane

	wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich (pkt 1.2.2.)	
4.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (pkt 1.4.3.)	jest realizowane
5.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (pkt 1.5.1.)	program jest opracowany i realizowany
6.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (pkt 2.1.1)	jest realizowane
7.	Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc – (pkt 2.1.5.)	jest realizowane
8.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (pkt 2.1.6.)	instytucje działające na terenie Gminy i Miasta Sianów w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, MGOPS, asystenci rodzin, Policja systematycznie współpracują ze sobą, podejmują wspólne działania na rzecz rodzin
9.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)	pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto rozpowszechniono ulotki, broszury i foldery w instytucjach publicznych, informacje umieszczone są również na stronie internetowej MGOPS w Sianowie
10.	Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie (pkt 2.2.2.)	jest realizowane „Szkoła dla rodziców”
11.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa, medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego (pkt 2.3.1.)	jest realizowane – poradnictwo w ramach pracy socjalnej, prawne, psychologiczne i pedagogiczne

12.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.2.)	jest realizowane
13.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.5.)	jest realizowane w gminie Sianów nie ma lokalnego telefonu zaufania, ale rozpowszechniono ogólnopolskie numery telefonów
14.	Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego poprzez wysłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.6.)	przyjazny pokój przesłuchań mieści się w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane – MGOPS w Sianowie jest przygotowany do realizacji art. 12a ustawy w godzinach pracy (wprowadzono procedurę postępowania Zarządzeniem nr 18/2018 z dnia 28.12.2018 Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie). W okresie objętym kontrolą nie odbierano dzieci na podstawie art. 12a ustawy.
16.	Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)	częściowo realizowane, gmina Sianów współpracuje przy realizacji Programu Psychologiczno-Terapeutycznego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	jest realizowane, Uchwała Nr XXXIX/267/2021 Rady Miejskiej w Sianowie zmieniona została Uchwałą Nr XXXVIII/258/2021 z 28 czerwca 2021 Rady Miejskiej w Sianowie
18.	Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą (pkt 2.4.1.)	jest realizowane – coroczne sprawozdania z realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
19.	Rozpowszechnienie informatorów do 15 sierpnia każdego roku w podległych pionach organizacyjnych (wskaźnik: umieszczenie na stronach internetowych) (pkt 3.1.3)	jest realizowane
20.	Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” (pkt 3.2.1.)	jest realizowane
21.	Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.1.)	częściowo realizowane, gmina Sianów współpracuje przy realizacji Programu Psychologiczno-Terapeutycznego

		z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
22.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie dotyczy
23.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia (pkt 4.4.2.)	jest realizowane, 31.08. - 08.09.2020 odbyła się superwizja pracowników socjalnych

Zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sianów są w znacznej części realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań.

Akta kontroli str. 393-438

7. Organizacja i prowadzenie specjalistycznej pomocy świadczonej w czasie pandemii osobom doświadczającym przemocy.

Gmina Sianów rozpowszechniała informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol” stanowiącej narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia w trakcie posiedzeń grup roboczych. Informowano osoby doświadczające przemocy w trakcie indywidualnych rozmów oraz monitoringu w środowisku.

Informacje są przekazywane osobom doświadczającym przemocy w trakcie posiedzeń grup roboczych. Na posiedzeniach kwartalnych informacje przekazywane są instytucjom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W czasie pandemii Gmina prowadziła poradnictwo specjalistyczne, uruchamiając w MGOPS teleporady psychologa, odbywały się popołudniowe dyżury telefoniczne pracowników socjalnych (informacja została umieszczona na stronie internetowej mgops.sianów.pl, pracownicy socjalni informowali o tym w trakcie wywiadów środowiskowych).

Na terenie gminy Sianów w Sianowskim Klubie Integracji Społecznej możliwe było w 2021 r. stacjonarne wsparcie psychologa, pedagoga i prawnika z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Gmina wdrożyła Instrukcję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w związku z pandemią COVID-19.

W czasie pandemii jedno dziecko umieszczono w biologicznej rodzinie zastępczej, czwórkę rodzeństwa umieszczono w zawodowej rodzinie zastępczej i jedno dziecko na czas trwania postępowania w Sądzie Rodzinnym przebywa postanowieniem sądu u najbliższej rodziny.

Akta kontroli str. 439-442

III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienie/nieprawidłowości	- Skład grupy roboczej w jednym przypadku prowadzenia procedury był niekompletny i nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących (osobą, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą było dziecko, a w składzie grupy roboczej brakowało przedstawiciela oświaty)
Skutki stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości	- Brak pełnego wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Przyczyny stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości	- Zaniedbanie
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienie/nieprawidłowości	Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Wpis w książce kontroli	poz. 4/2022
Uprawnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki	1) przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu 2) prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.
Data sporządzenia protokołu	28 lutego 2022 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Gminy i Miasta Sianów – egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

W związku z zastrzeżeniami wniesionymi pismem OR.1710.1.2022. z dnia 11 kwietnia 2022 r. przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów w protokole dokonano następujących zmian:

Treść ustaleń na str. 11 protokołu w tabeli nr 2 pkt 4 numer MGOPS.441.168.2020 otrzymuje brzmienie: „skład grupy był kompletny i adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących”.

Treść ustaleń na str. 17 protokołu w części nr III. Podsumowanie w tabeli w wersji nr 1 stwierdzone uchybienie/nieprawidłowości otrzymuje brzmienie: „brak”, w wersji nr 2 skutki stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości otrzymuje brzmienie „brak”, w wersji nr 3 przyczyny stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości otrzymuje brzmienie „brak” oraz w wersji nr 4 osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości otrzymuje brzmienie „brak”.

.....**Maciej Berlicki**.....
wzrostka i podpis

.....
pieczętka i podpis

Sianów dnia 11.07.2022 r.

Protokół otrzymałem dnia 01.07.2022

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

kontrolujący:
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej


mgr Aneta Łatka

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Aneta Łatka

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Dorota Kowalska