

ZPS-2.431.4.7.2019.DK

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie w dniach 20-22 marca 2019 r.

2020 H. d.

KAI

Egzemplarz nr. 2
URZĄD GMINY I MIASTA
w Sianowie
WPŁYNĘŁO
Data 2019-05-17
Za
podpis

22

Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30 76-004 Sianów
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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), 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) tworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 7) zrealizowania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 22 grudnia 2016 r.
Okres objęty kontrolą	01.01.2017 r. do 20.03.2019 r. opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie kontrolowano również za rok 2016
Termin kontroli	20-22 marca 2019 roku
Kontrolujący	Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 17/2015 - osoba kierująca zespołem

1
at ek D. K.

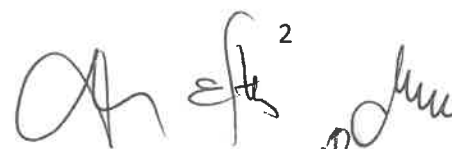
	Aneta Łątka - inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 29/2018
Upoważnienie do kontroli	Nr 23/2019 z 27 lutego 2019 roku
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rozporządzenie Ministra Pracy 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 Altyn – Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie Pani Karolina Staniewicz – sekretarz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez zastępcę przewodniczącego i sekretarza Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	MGOPS, Ośrodek – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie gkrpa - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespół – Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sianowie KPPPwR - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Akta kontroli str. 1-11

I. 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 kontrolowanym okresie obowiązywał „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Gminy Sianów Nr XXIII/130/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku. Zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XXXIII/2017/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. Program zawierał diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, określał zasoby, jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, a także sposoby ochrony ofiar przemocy w rodzinie, terminy realizacji zadań oraz osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Burmistrza Sianowa pouczono o konieczności zachowania ciągłości w opracowaniu i realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2


Z informacji uzyskanej od sekretarza Zespołu wynikało, że od 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Koordinacja działań lokalnych	– monitorowano środowiska zagrożone przemocą – gmina sfinansowała wypoczynek letni oraz zorganizowała zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom – dla pracowników oświaty zorganizowano warsztaty nt. procedury „Niebieskie Karty”
2.	Kampania informacyjna	– udostępniono informator o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy, rozwieszono również w miejscach publicznych plakaty – Zespół rozpowszechniał w środowisku informacje o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów
3.	Wsparcie dla osób doświadczających przemocy	– prowadzono procedurę „Niebieskie Karty” oraz realizowano indywidualne plany pomocy rodzinom dotkniętym przemocą – osoby doświadczające przemocy kierowano do Punktu Konsultacyjnego w Klubie Abstynenta – osobom doświadczającym przemocy zapewniono pomoc psychologiczną i prawną – rodzinom mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze udzielano pomocy asystenta rodziny
4.	Zapewnienie pomocy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia	– jedną osobę z dzieckiem umieszczono w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i kobiet w Cięży – informowano o możliwości skorzystania z miejsca w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie
5.	Zadania edukacyjno-wychowawcze	– szkoły z terenu gminy prowadziły pedagogizację rodziców oraz realizowały programy profilaktyczne i wychowawcze, które obejmowały swoim zakresem tematykę dotyczącą przeciwdziałania przemocy i agresji, a także sposobów radzenia sobie ze stresem – organizowano warsztaty pn. „Szkola dla Rodziców”

Akta kontroli str. 12-15

 3

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 2016-2020” uwzględniał działania edukacyjnych służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Zadanie realizowane było głównie przez placówki oświatowe działające na terenie Gminy Sianów, które w ramach programów profilaktycznych prowadziły pedagogizację rodziców oraz warsztaty pn. „Szkoła dla Rodziców”. Dla uczniów organizowano warsztaty profilaktyczne („Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc”, „Świadomy swoich wyborów, a presja otoczenia”, „Konflikt – problem okresu młodzieńczego”), spotkania z przedstawicielami instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz spektakle profilaktyczne („Debata – zapobiegania wszelkim używkom oraz przemocy”).

Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy pełniący funkcję punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym w każdy wtorek dyżur pełni prawnik, psycholog i pracownik socjalny. W kontrolowanym okresie z pomocy Ośrodka skorzystało 291 osób.

Akta kontroli str. 16-17

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. W razie konieczności istnieje możliwość umieszczenia osoby lub rodziny dotkniętej przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. W kontrolowanym okresie jedną osobę z dzieckiem umieszczono w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Dom dla Samotnych Matek Monar-Markot w Policach.

Akta kontroli str. 18-19

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 wchodzi 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) kuratorów 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 z dnia 17 maja 2011 roku Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Zarządzenia Nr 663/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
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 MGOPS w Sianowie, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy; w dokumentacji były zarządzenia zmieniające skład osobowy zespołu – Nr 944/2013 z dnia 27.11.2013 r., Nr 1021/2014 z dnia 04.03.2014 r., Nr 1029/2014 z dnia 11.03.2014 r., Nr 1156/2014 z dnia 24.09.2014 r., Nr 1157/2014 z dnia 24.09.2014 r., Nr 57/2015 z dnia 10.02.2015 r., Nr 670/2017 z dnia 26.04.2017, Nr 936/2018 z dnia 28.04.2018 r., Nr 981/2018 z dnia 04.06.2018 r., Nr 1048/2018 z dnia 30.10.2018 r., Nr 413/2016 z dnia 05.04.2016 r., Nr 414/2016 z dnia 05.04.2016 r., Nr 536/2016 z dnia 18.10.2016 r., Nr 981/2018 z dnia 04.06.2018 r.

5


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 określonej w art. 9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	w dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	odbywały się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzono protokoły wraz z listami obecności
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	w szafie zamykanej na klucz, w pokoju sekretarza zespołu interdyscyplinarnego, w MGOPS 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 telefonicznie (działanie nie było dokumentowane - zastępcę przewodniczącego Zespołu pouczono o konieczności dokumentowania powyższych działań)

Akta kontroli str. 20-23

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”.

W okresie objętym kontrolą do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 58 formularzy „Niebieska Karta – A”, w tym 46 formularzy zostało wypełnionych przez przedstawiciela Policji, 10 przez przedstawiciela pomocy społecznej i 5 przez przedstawiciela oświaty.

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 15 losowo wybranych procedur wszczętych w latach 2017 i 2018.

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	MGOPS.441.127.2018 30.07.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
2.	MGOPS.441.118.2018 10.01.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
3.	MGOPS.441.133.2018 23.10.2018 r.	- osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą nie zaproszono na spotkanie grupy roboczej, ale wypełniono formularz „Niebieska karta – C” - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
4.	MGOPS.441.138.2019 14.01.2019 r. 11.01.2019 r.	- osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc zaproszono zamiast wezwać na posiedzenie grupy roboczej

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

		- w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
5.	MGOPS.441.136.2018 11.12.2018 r.	- osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc zaproszono zamiast wezwać na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
6.	D.F. 13.06.2018 r. 17.08.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
7.	MGOPS.441.98.2017 16.03.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
8.	MGOPS.441.88.2016 30.08.2016 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
9.	MGOPS.441.113.2017 29.11.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
10.	MGOPS.441.128.2018 29.07.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
11.	MGOPS.441.103.2017 14.07.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
12.	MGOPS.441.108.2017 11.09.2017 r.	- osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą nie zaproszono na spotkanie grupy roboczej, ale wypełniono formularz „Niebieska karta – C” - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
13.	MGOPS.441.104.2017 15.07.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
14.	MGOPS.441.143.2018 23.02.2019 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
15.	MGOPS.441.110.2017 21.09.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Formularze „Niebieska Karta – A” przekazano członkom grupy roboczej w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu. W dwóch przypadkach osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą nie zaproszono na posiedzenie grupy roboczej, ale wypełniono formularz „Niebieska Karta – C”. W dwóch przypadkach osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc zaproszono zamiast wezwać na posiedzenie grupy roboczej. Wypełniano formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D”. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, protokoły kończące procedurę były zgodne z przepisami, a podmioty uczestniczące w procedurze powiadamiano o jej zakończeniu. Zastępcę przewodniczącego Zespołu pouczone o konieczności zapraszania osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz wzywania osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc - na posiedzenia grup roboczych.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 5 przypadkach.

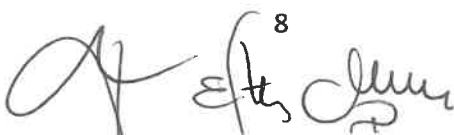
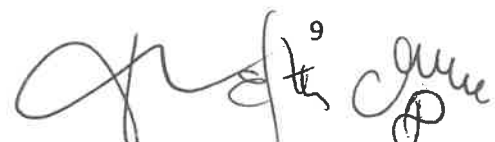
8


Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	MGOPS.441.12 7.2018 30.07.2018 r.	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny, nie zrealizowano działań zaplanowanego w stosunku do dzieci - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, w dokumencie powołującym grupę roboczą nie wskazano podmiotów, które reprezentują członkowie grupy - pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana raz w miesiącu - 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 w trakcie realizacji
2.	MGOPS.441.11 8.2018 10.01.2018 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, w dokumencie powołującym grupę roboczą nie wskazano podmiotów, które reprezentują członkowie grupy - pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu

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, 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



		- 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 01.10.2018 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
3.	MGOPS.441.13 3.2018 23.10.2018 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, w dokumencie powołującym grupę roboczą nie wskazano podmiotów, które reprezentują członkowie grupy - pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” – formularz ten został wypełniony przez pracownika socjalnego przed utworzeniem grupy roboczej (w dniu wszczęcia procedury) - 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 w trakcie realizacji
4.	MGOPS.441.13 8.2019 14.01.2019 r. 11.01.2019 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, w dokumencie powołującym grupę roboczą nie wskazano podmiotów, które reprezentują członkowie grupy - pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu - zaplanowano, że ocena sytuacji w rodzinie będzie dokonywana raz w miesiącu - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało

10
A

		podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura w trakcie realizacji
5.	MGOPS.441.12 0.2017 21.09.2017 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, w dokumencie powołującym grupę roboczą nie wskazano podmiotów, które reprezentują członkowie grupy - pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana raz w miesiącu - wszystkie działania były dokumentowane - osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie wzywano, ponieważ nie było znane miejsce jego pobytu - procedura zakończona 18.04.2018 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania 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 i aktywizowały członków rodziny. W jednym przypadku nie zrealizowano działania zaplanowanego w stosunku do dzieci. Pierwsze posiedzenia grup roboczych odbyły się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego Zespołu. We wszystkich przypadkach skład grup roboczych był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodzin oraz problemów w nich występujących. Ocena sytuacji w rodzinach dokonywana była raz w miesiącu. W jednym przypadku formularz „Niebieska Karta – C” został wypełniony przez pracownika socjalnego przed utworzeniem grupy roboczej (w dniu wszczęcia procedury). Spotkania z osobami, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają 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. We wszystkich przypadkach w dokumencie powołującym grupę roboczą nie wskazano podmiotów, które reprezentują członkowie grupy. Zastępcę przewodniczącego Zespołu pouczono o konieczności wskazywania podmiotów, które reprezentują członkowie powoływanej grupy roboczej.

Akta kontroli str. 24-105

11
Af efs cjuu

6. 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.)	diagnoza zawarta w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020”,
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie (pkt 1.2.1.)	nie realizowano
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 wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich (pkt 1.2.2.)	jest realizowane
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.)	w Ośrodku funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
8.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy	instytucje działające na terenie gminy w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, MGOPS, Policja, kuratorzy

	osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (pkt 2.1.6.)	sądowi - 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 i broszury w instytucjach publicznych
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
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.)	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.)	przyjazne miejsce 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 przygotowany jest do realizacji zadania w godzinach swojej pracy (wprowadzono procedurę postępowania). 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.)	nie jest realizowane
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	nie jest realizowane

	otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	
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.	Aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie (pkt 3.2.4.)	jest realizowane
22.	Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.1.)	nie jest realizowane
23.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie jest realizowane
24.	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 – w 2018 roku przeprowadzono superwizję pracy

Zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Sianów są w znacznej części realizowane. Gmina m. in. nie prowadzi lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie oraz nie opracowano i nie realizowano programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Akta kontroli str. 106-109

7. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 22 grudnia 2016 roku.

W dniach 27-28 października 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenie pokontrolne:

 14

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1.	Dokumentować działania Zespołu Interdyscyplinarnego określone w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	protokoły ze spotkań Zespołu zawierały informacje o działaniach określonych w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy	zalecenie zostało zrealizowane
2.	Przekazywać członkom grupy roboczej formularze „Niebieska Karta – A” w ciągu 3 dni od daty ich wpływu do przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego	we wszystkich skontrolowanych procedurach formularze „Niebieska Karta – A” zostały przekazane członkom grupy roboczej w ciągu 3 dni od daty ich wpływu do przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego	zalecenie zostało zrealizowane
3.	Dokumentować działania oświaty i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ujęte w indywidualnym planie pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny	we wszystkich szczegółowo zbadanych procedurach działania były dokumentowane	zalecenie zostało zrealizowane
4.	Sporządzać protokoły kończące procedurę zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”	we wszystkich procedurach protokoły kończące procedurę „Niebieskie Karty” sporządzone były zgodnie z przepisami	zalecenie zostało zrealizowane

Akta kontroli str. 110-111

II. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	• brak realizacji części zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 • w jednej szczegółowo zbadanej procedurze „Niebieskie Karty” nie zrealizowano działania zaplanowanego w stosunku do dzieci • w jednej szczegółowo zbadanej procedurze formularz „Niebieska Karta – C” został wypełniony przez pracownika socjalnego przed utworzeniem grupy roboczej (w dniu wszczęcia procedury)
---	--



Skutki stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	• brak pełnego wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie • indywidualny plan pomocy został opracowany niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
Przyczyny stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	Zaniedbanie. Wskazano także na brak środków finansowych.
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Burmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz Zastępca Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sianowie
Wpis w książce kontroli	poz. 2/2019
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	29 marca 2019 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Gminy i Miasta w Sianowie – egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:



 pieczęć i podpis

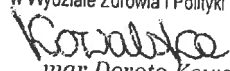
Sianów, dnia ... 06 MAJ 2019 ... r.

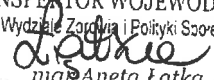
Protokół otrzymałem dnia ... 06 MAJ 2019 ...



 pieczęć i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej


 mgr Dorota Kowalska
 INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej


 mgr Aneta Łatka

