

K-S-2.431.1.19.2017.AŁ

**Protokół kontroli kompleksowej  
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Świeszynie  
w dniach 11-12 grudnia 2017 r.**

**Adres kontrolowanej jednostki:**

Urząd Gminy Świeszyno  
76-024 Świeszyno 71.

**Kierownik kontrolowanej jednostki:**

Pani Ewa Korczak – Wójt Gminy Świeszyno od 5 grudnia 2014 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie Dorota Kowalska - starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa nr 17/2015 - osoba kierująca zespołem, Aneta Łątka – inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa nr 18/2015, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 59/2017 z 30 października 2017 r.

*Akta kontroli str. 1-11*

**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,
- 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
- 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”,
- 6) podejmowania innych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 7) zrealizowania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 13 stycznia 2015 r.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 listopada 2017 r., a realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie od 13 stycznia 2015 r.

**Wyjaśnienie udzielane:**

Pani Monika Bogacz – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Świeszyno, starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie.

**Ustalenia kontroli:**

Ustaień dokonano w oparciu o informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analizę dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analizę dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.

**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 dokumentacji znajdował się „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” przyjęty Uchwałą Nr IX/44/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zawierał on diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Świeszyno, treści ogólne dotyczące terminologii i definicji pojęć związanych z przemocą w rodzinie, wyznaczał cele oraz zadania służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zawierał także efekty jego realizacji, określał adresatów, realizatorów oraz źródła finansowania. W programie nie określono wskaźników i mierników realizacji zadań.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Wójt Świeszyna.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu wynikało, że od 2015 roku zrealizowano następujące zadania:

| lp. | zadania określone w Programie   | realizacja zadania – uzyskane efekty   | brak realizacji zadania - przyczyny |
|-----|---|--|-------------------------------------|
| 1   | Zbieranie i analiza danych dotyczących występowania aktów przemocy w rodzinie   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ w 2017 roku pracownicy socjalni GOPS w Świeszynie ankietowali uczniów na temat przemocy w rodzinie. Wnioski omówiono z pedagogami szkolnymi i dyrektorami szkół. Posłużą do planowania dalszych działań profilaktycznych.</li> </ul>  | Nie dotyczy                         |
| 2   | Podjęcie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy i podnoszenie świadomości społecznej                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ na terenie 10 świetlic wiejskich odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne,</li> <li>▪ w SP w Konikowie zorganizowano warsztaty z psychologiem,</li> <li>▪ w SP w Zegrzu Pom. przeprowadzono warsztaty dla rodziców nt. zachowań agresywnych,</li> <li>▪ w 2016 r. w Gimnazjum w Świeszynie odbyły się przedstawienia profilaktyczne, spotkania z terapeutami.</li> </ul> | Nie dotyczy                         |
| 3   | Zmniejszenie skali zjawiska przemocy  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ prowadzenie działań w ramach procedury „Niebieska karta”,</li> <li>▪ udział w kampanii „Reaguj na przemoc”</li> </ul>   | Nie dotyczy                         |
| 4   | Zapewnienie możliwości profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ osoby stosujące przemoc informowano o możliwości uczestniczenia w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,</li> <li>▪ osoby doznające przemoce kierowane były specjalistów w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie</li> </ul>  | Nie dotyczy                         |
| 5   | Podnoszenie kompetencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, a także osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy | <p>Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w następujących szkoleniach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2015 rok – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemoc ze względu na płeć”,</li> <li>▪ 2017 rok – „Praca z osobą stosującą przemoc”,</li> <li>▪ 2017 rok – „Przemoc domowa – dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy</li> </ul>     | Nie dotyczy                         |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>w rodzinie”,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2017 rok – „Standardy programów profilaktycznych oraz procedura Niebieskiej Karty”.</li> </ul> |  |
|--|--|---|--|

*Akta kontroli str. 12-14*

**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.**

W „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” ujęto działanie edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. Działania edukacyjne wobec dzieci, młodzieży oraz rodziców prowadzone były przez szkoły z terenu Gminy Świeszyno. W ramach tego zadania prowadzono pedagogizację rodziców na zebraniach szkolnych oraz przeprowadzono warsztaty dla rodziców nt. zachowań agresywnych. Szkoły realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne tj. „Bezpieczne życie”, „Nałogom mówię nie”, „Trzy magiczne słowa”. Zorganizowano warsztaty z psychologiem „Jak rozwiązywać problemy”, „Agresja – jak nie stać się sprawcą, jak nie zostać ofiarą”. Na terenie szkół odbywały się profilaktyczne przedstawienia teatralne oraz prowadzono zajęcia z bajkoterapii pn. „Jak radzić sobie ze złymi emocjami”. Przygotowywano gazetki szkolne z informacjami dla uczniów i rodziców dotyczące m.in. praw dziecka i zdrowego stylu życia.

W Gminie Świeszyno informacji na temat uzyskania pomocy finansowej, prawnej i socjalnej udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie. W każdy czwartek w GOSP Świeszyno można skorzystać z porady prawnika. Pracownicy socjalni udzielają również informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Koszalinie.

*Akta kontroli str. 15-16*

**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 zadaniem gminy jest zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia.

Gmina nie posiada ośrodka wsparcia, ale w sytuacji kryzysowej istnieje możliwość skierowania osoby lub rodziny dotkniętej przemocą do Domu Samotnej Matki w Koszalinie. W 2016 roku jedna osoba została umieszczona w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.

*Akta kontroli str. 17-18*

**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) 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.

Zespół Interdyscyplinarny po raz pierwszy został powołany przez Wójta Świeszyna Zarządzeniem Nr 49/VI/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zmiany dotyczące składu osobowego Zespołu wprowadzono Zarządzeniami: Nr 228/VI/12 z dnia 5 września 2012 r., Nr 258/VI/12 z dnia 27 listopada 2012 r., Nr 348/VI/13 z dnia 26 września 2013 r., Nr 379/VI/14 z dnia 15 stycznia 2014 r., Nr 2/VII/14 z dnia 9 grudnia 2014 r., Nr 121/VI/2015 z dnia 18 września 2015 r. oraz Nr 321/VII/2017 z dnia 6 marca 2017 r. Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb powoływania i odwoływania jego członków zostały określone Uchwałą Nr IX/45/15 Rady Gminy w Świeszynie z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej oraz kurator sądowy. W dokumentacji były porozumienia zawarte między Wójtem Świeszyna, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu, oraz 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. Dokumentacja z działalności Zespołu była przechowywana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Świeszynie, w pokoju przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, w szafie zamykanej na klucz. Zgodnie z informacją przewodniczącej Zespołu, członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” powiadamiani byli telefonicznie - działanie nie było dokumentowane.

Posiedzenia Zespołu odbywały się zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W okresie objętym kontrolą odbyło się 19 posiedzeń Zespołu, z których sporządzono protokoły wraz z listami obecności.

W 2017 roku członkowie Zespołu wzięli udział w szkoleniach pod nazwą „Praca z osobą stosującą przemoc” oraz „Przemoc domowa – dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie mieszkańcy Gminy Świeszyno mogli znaleźć na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie. Pracownicy socjalni osobiście informowali o działalności Zespołu najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem mieszkańców Gminy Świeszyno.

*Akta kontroli str. 19-22*

## **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 przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 18 formularzy „Niebieska Karta – A”, w tym 16 procedur zostało wszczętych przez przedstawiciela Policji, 1 przez przedstawiciela pomocy społecznej i 1 procedura przez oświatę. Na dzień kontroli zakończono 9 procedur.

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 rodzin.

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

| lp. | Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury              | ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych <sup>1</sup>   |
|-----|--|--|
| 1.  | J.W.<br>23.12.2016 r.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul>  |
| 2.  | K.M.<br>26.10.2016 r.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C” (osoba, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy jest osobą małoletnią), ale opracowano indywidualny plan pomocy dla rodziny</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul>  |
| 3.  | W.E.<br>5.10.2016 r.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedurę zakończono 14.09.2017 r. Protokół zgodny z przepisami, podmioty uczestniczące w procedurze powiadomiono o jej zakończeniu</li> </ul>   |
| 4.  | E.G<br>16.08.2016 r.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedurę zakończono 14.09.2017 r. Protokół zgodny z przepisami, podmioty uczestniczące w procedurze powiadomiono o jej zakończeniu</li> </ul>   |
| 5.  | R.SZ.<br>12.05.2016 r.<br>(procedura przekazana z gminy ościennej) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu Interdyscyplinarnego 4 dnia od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego</li> <li>- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C” (osoba, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy jest osobą małoletnią), ale opracowano indywidualny plan pomocy dla rodziny</li> <li>- w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedura zakończona 12.10.2016 r. Protokół zgodny z przepisami, podmioty uczestniczące w procedurze powiadomiono o jej zakończeniu</li> </ul> |
| 6.  | K.H.<br>24.04.2016 r.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu Interdyscyplinarnego 6 dnia od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego</li> </ul>  |

<sup>1</sup> 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

6  



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedura zakończona 30.12.2016 r. Protokół zgodny z przepisami, podmioty uczestniczące w procedurze powiadomiono o jej zakończeniu</li> </ul>   |
| 7.  | G.I.<br>29.12.2016 r.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedura zakończona 8.03.2017 r. w związku z ustaniem przemocy i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy</li> </ul>   |
| 8.  | G.M.<br>22.02.2017 r.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedura zakończona 9.05.2017 r. ze względu na brak zasadności podejmowania działań</li> </ul>  |
| 9.  | B.R.<br>23.03.2017 r.<br>31.03.2017 r.<br>4.11.2017 r.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul>  |
| 10. | R.M.<br>30.04.2017 r.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu Interdyscyplinarnego 4 dnia od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego</li> <li>- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D” (ale dwukrotnie wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej)</li> <li>- procedura zakończona 14.09.2017 r. Protokół zgodny z przepisami, podmioty uczestniczące w procedurze powiadomiono o jej zakończeniu</li> </ul>  |
| 11. | R.CH.<br>16.07.2017 r.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełnia wymogi formalne</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul>  |
| 12. | M.G.<br>28.08.2017 r.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul>  |
| 13. | K. i G.R.<br>25.11.2017 r.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełniała wymogi formalne</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul>  |
| 14. | G.J.<br>9.10.2017 r.<br>(procedura przekazana z gminy ościennej) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura spełnia wymogi formalne</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul>  |
| 15. | M.P.<br>23.06.2016 r.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C” (dwukrotnie zapraszano osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy na posiedzenie grupy roboczej), ale opracowano indywidualny plan pomocy dla rodziny</li> <li>- nie wezwano osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej i nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D” (grupa robocza postanowiła zakończyć procedurę, ponieważ osoby których dotyczyła przestały wspólnie zamieszkiwać)</li> <li>- w pozostałym zakresie procedura spełnia wymogi formalne</li> </ul> |

7

*Handwritten signatures and initials*

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | - procedurę zakończono 30.12.2016 r. Protokół zgodny z przepisami, podmioty uczestniczące w procedurze powiadomiono o jej zakończeniu |
|--|--|---|

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony. W 12 na 15 badanych spraw formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącego zespołu. Trzeba się odnieść do tych, które były w ciągu 3 dni W trzech procedurach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C” (w dwóch przypadkach osoby, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy są osobami małoletnimi i w jednym przypadku dwukrotnie zapraszano osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy na posiedzenie grupy roboczej), ale opracowano indywidualny plan pomocy dla rodziny. W dwóch sprawach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale (w jednej procedurze dwukrotnie wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, a w drugiej nie wezwano osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej i nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D” (grupa robocza postanowiła zakończyć procedurę, ponieważ osoby których dotyczyła przestały wspólnie zamieszkiwać)

Na 15 badanych spraw 8 procedur zakończono zgodnie z przepisami. Podmioty uczestniczące w procedurze były powiadomione o jej zakończeniu.

Osobą odpowiedzialną za wyżej stwierdzone uchybienia jest przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 4 losowo wybranych przypadkach.

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”

| lp. | znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury | ustalenia dotyczące działań merytorycznych <sup>2</sup>   |
|-----|---|---|
| 1   | G.E.<br>16.08.2016 r.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie</li> </ul> |

<sup>2</sup> 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 doświadczają 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



|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | <p>z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta - C”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego</li> <li>- skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- 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</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- procedurę zakończono 14.09.2017 r. w związku z ustaniem przemocy i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy</li> </ul>   |
| 2  | W.E.<br>05.10.2016 r. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego</li> <li>- skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- 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</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- procedurę zakończono 30.12.2016 r. w związku z ustaniem przemocy i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy</li> </ul> |
| 3. | K.H.<br>26.04.2016 r. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta - C”</li> <li>- pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego</li> <li>- skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- spotkania 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</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- procedurę zakończono 06.02.2017 r. w związku z ustaniem</li> </ul>          |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
|    |                       | przemocy i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy   |
| 4. | W.J.<br>23.12.2016 r. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do zdiagnozowanych problemów</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta - C”</li> <li>- pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego</li> <li>- skład grupy roboczej był niekompletny i nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących (był problem alkoholowy i w składzie grupy roboczej brakowało Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednak podjęto działania w tym zakresie – wszczęto postępowanie o leczenie odwykowe)</li> <li>- spotkania 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</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul> |

W 4 szczegółowo kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinach. Zaplanowane działania we wszystkich przypadkach aktywizowały członków rodziny. Skład grupy roboczej w jednej badanej sprawie był niekompletny i nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących (był problem alkoholowy i w składzie grupy roboczej brakowało Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale podjęto działania w tym zakresie). Pierwsze posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. We wszystkich szczegółowo badanych procedurach ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta - C”. Działania w ramach procedury były dokumentowane. Spotkania 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. Trzy procedury zakończono w związku z ustaniem przemocy i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

Osobą odpowiedzialną za wyżej stwierdzone uchybienie jest przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

*Akta kontroli str. 22-85*

## 6. Podejmowanie innych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r., działania

na rzecz ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie powinny być realizowane m.in. poprzez stworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych. Gmina Świeszyno nie stworzyła warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych, ale w roku 2017 jedna rodzina, otrzymała mieszkanie socjalne po uwzględnieniu sytuacji związanej z założeniem procedury „Niebieska Karta”. Uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr XVIII/98/15 z 29.XII.2015 r. gmina zatwierdziła Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. W celu poprawy sytuacji rodzin niewydolnych wychowawczo wprowadzono asystenta rodziny, który prowadził m.in. indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców, współpracował z kuratorami sądowymi. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie poinformowała o realizacji zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 9 stycznia 2014 r., dotyczącego współpracy z policją przy podejmowaniu interwencji w rodzinach – zalecenie jest realizowane w godzinach pracy Ośrodka. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie w okresie objętym kontrolą nie zabierano dzieci na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zarządzeniem Nr 2/15 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie z dnia 28.07.2015 r. wprowadzono procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Na terenie Gminy Świeszyno w realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie wykorzystywana jest żółta kartka dla sprawcy przemocy.

*Akta kontroli str. 100-104*

#### **7. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 13 stycznia 2015 r.**

W 2014 r. w Urzędzie Gminy w Świeszynie przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenie pokontrolne:

- 1) uzupełnić nazwę „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015” zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 2) zapewnić skład Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych zgodnie przy prowadzeniu procedur „Niebieskie karty” udział przedstawicieli określonych w art. 9a ww. ustawy,
- 3) dokumentować wszystkie działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań,
- 4) prowadzić procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

W kwestii dotyczącej realizacji powyższych zaleceń ustalono, że zalecenia dotyczące uzupełnienia nazwy „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015” zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i dokumentowania wszystkich działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań zostały zrealizowane. Zalecenie, które dotyczy zapewnienia składu grup roboczych zgodnie z art. 9a ww. ustawy zostało zrealizowane z wyjątkiem jednej procedury, w której skład grupy roboczej był niekompletny

i nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących (był problem alkoholowy i w składzie grupy roboczej brakowało Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednak podjęto działania w tym zakresie). Zalecenie dotyczące prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" zostało zrealizowane z wyjątkiem 3 na 15 kontrolowanych procedur, gdzie formularz „Niebieska Karta – A” przekazano członkom Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej w ciągu tygodnia od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu, jednak działania w stosunku do rodzin zostały niezwłocznie podjęte.

Akta kontroli str. 91-92

Kierownika kontrolowanej jednostki pouczono o konieczności prawidłowej realizacji zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z 9 stycznia 2014 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli pozycją 8/2017.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia:

- 1) przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu,
- 2) może odmówić podpisania protokołu składając w terminie 7 dni od jego otrzymania wyjaśnienie przyczyny tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono 18 grudnia 2017 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Urząd Gminy w Świeszynie - egzemplarz nr 1
- a / a - egzemplarz nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:

pieczętka i podpis

Świeszyno, dnia      grudnia 2017 r.

WÓJT  
  
Ewa KORCZAK

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Spraw Społecznych  
  
mgr Aneta Łątka

... STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Spraw Społecznych  
  
mgr Dorota Kowalska

Protokół otrzymałem dnia ... 10. 12. 2017 r. ...

.....  
pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

WÓJT  
  
Ewa KORCZAK