

K-S-2.431.1.1.20187.DK

**Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Białogardzie
w dniach 10-12 stycznia 2018 r.**

Adres kontrolowanej jednostki:

Urząd Gminy w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Wileńska 8

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Pan Jacek Wojciech Smoliński – od 1 grudnia 2014 roku Wójt Gminy Białogard.

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 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Akta kontroli str. 1-12

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 7 kwietnia 2015 r.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 10 stycznia 2018 r., a realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie od 1 stycznia 2015 r.

Wyjaśnień udzielały:

Pani Elżbieta Grygorcewicz-Cupał – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Białogard, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie,
Pani Magdalena Wygaś - członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Białogard.

Ustalenia kontroli:

Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez przewodniczącą oraz członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Białogard, 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.

Gmina Białogard w wyniku zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 7 kwietnia 2015 roku opracowała „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białogard na lata 2015-2020”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Gminy Białogard Nr VII/41/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Program określa zasoby, jakimi dysponuje gmina, wyznacza główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, a także sposoby ochrony ofiar przemocy w rodzinie i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

W Programie brakowało diagnozy przemocy w rodzinie oraz terminów realizacji zadań, a także wskaźników i mierników. Ponadto Program ma niską wartość merytoryczną. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest Wójt Gminy Białogard.

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

Lp.	Zadania określone w Programie	Realizacja zadania – uzyskane efekty	Brak realizacji zadania - przyczyny
1	Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zespół Interdyscyplinarny rozpowszechnił broszury i ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy. Ponadto na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie umieszczono informacje na temat możliwości uzyskania pomocy ▪ Grupy robocze opracowywały i realizowały indywidualne plany pomocy ▪ monitorowano sytuację rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpieniem przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy ▪ szkoły prowadziły pedagogizację rodziców, a także realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne 	Nie dotyczy
2	Ochrona ofiar przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prowadzono pracę socjalną z osobami doznającymi przemocy ▪ osoby doznające przemocy motywowano do skorzystania z dostępnych form wsparcia ▪ grupy robocze kierowały sprawców przemocy do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych 	Nie dotyczy
3	Zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie – działania informacyjno-edukacyjne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gmina Białogard promowała rodzinne formy spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie festynów rodzinnych ▪ pracownicy socjalni przekazywali mieszkańcom gminy informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie 	Nie dotyczy

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 w Gminie Białogard na lata 2015-2020” nie uwzględniono działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, jednak zadanie to realizowano. W szkołach z terenu Gminy Białogard prowadzono pedagogizację rodziców oraz organizowano prelekcje, które prowadzili przedstawiciele Policji. Ponadto Gimnazjum w Pomianowie prowadziło grupę wsparcia dla rodziców. Działania edukacyjne wobec dzieci i młodzieży realizowano w ramach programów wychowawczych i profilaktycznych. Do szkół zapraszano przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz teatry ze spektaklami profilaktycznymi. Prowadzono również pogadanki wychowawcze i warsztaty na temat radzenia sobie ze złością, przemocą i agresją. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie mieszkańcy gminy mogą skorzystać z pomocy pracownika socjalnego. Ponadto w celu uzyskania specjalistycznej pomocy osoby dotknięte przemocą w rodzinie kierowane są do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

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 zadaniem gminy jest zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia. Gmina Białogard nie posiada ośrodka wsparcia, ale w sytuacji kryzysowej istnieje możliwość umieszczenia osoby lub rodziny dotkniętej przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. W okresie objętym kontrolą nie było takich przypadków.

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) 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 został powołany przez Wójta Gminy Białogard Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. Zmiany dotyczące składu osobowego wprowadzono Zarządzeniami Nr 39/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., Nr 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 23/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. i Nr 36/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb powoływania i odwoływania jego członków zostały określone Uchwałą Nr V/31/11 Rady Gminy w Białogardzie z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Białogardzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zmiany wprowadzono Uchwałą Nr XXI/125/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej oraz kurator sądowy i przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

W dokumentacji były porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Białogard, 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 dotycząca działalności była przechowywana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie w szafie zamykanej na klucz w pokoju członka Zespołu Interdyscyplinarnego. Zgodnie z informacją członka Zespołu, członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” powiadamiani byli telefonicznie – działanie 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 7 posiedzeń Zespołu, z których sporządzano protokoły wraz z listami obecności. W protokołach brakowało potwierdzenia realizacji zadań zespołu interdyscyplinarnego

określonych w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie jest przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2016 roku członkowie Zespołu wzięli udział w szkoleniu „Grupy robocze w praktyce - analiza przypadków oraz rozwijanie kompetencji zawodowych i osobistych pracowników socjalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, a w 2017 roku „Świetlica miejscem opieki, wychowania. Praktyczna pomoc dzieciom z rodzin alkoholowych, zagrożonych przemocą. Metody rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, skuteczna praca z grupą”.

Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie umieszczono na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie. Ponadto pracownicy socjalni osobiście informowali środowisko o możliwości uzyskania pomocy.

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 57 formularzy „Niebieska Karta – A”, w tym 53 wypełnione przez przedstawiciela Policji, 3 - pomocy społecznej i 1 przez przedstawiciela oświaty. W tym samym okresie zakończono 40 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 ¹
1.	J.R. 31.05.2017 r. 03.06.2017 r. 05.06.2017 r. 08.07.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – D” wypełniono, mimo iż osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie zgłosiła się na spotkanie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
2.	D.S. 18.05.2016 r. 29.05.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się w wyznaczonym terminie) - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
3.	Z.T. 03.09.2017 r. 04.09.2017 r. 05.09.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
4.	A.P. 16.05.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
5.	M.K. 27.03.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
6.	M.G. 31.05.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – C” wypełniono, mimo iż osoba, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy nie zgłosiła się na spotkanie grupy roboczej - formularz „Niebieska Karta – D” wypełniono, mimo iż osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie zgłosiła się na spotkanie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
7.	M.Ż. 01.08.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – C” wypełniono, mimo iż osoba, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy nie

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

		<p>zgłosiła się na spotkanie grupy roboczej</p> <ul style="list-style-type: none"> - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się) - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
8.	H.R. 22.08.2017 r. 17.09.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – C”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zaproszono na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się). Opracowano plan pomocy rodzinie - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się) - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
9.	E.B. 14.02.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się) - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
10.	E.S. 27.08.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – C”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zaproszono na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się) - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się) - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 16.01.2017 r. z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań
11.	W.R. 09.11.2016 r. 26.11.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się) - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 28.02.2017 r.
12.	W.T. 23.05.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – D” wypełniono, mimo iż osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie zgłosiła się na spotkanie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 03.04.2017 r.
13.	R.K. 28.05.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – C”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zaproszono na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się, ustalono że wyprowadziła się) - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”,

		<p>ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się)</p> <ul style="list-style-type: none"> - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
14.	T.W. 06.08.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – C”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zaproszono na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się). Opracowano plan pomocy rodzinie - brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się) - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
15.	B.C. 24.05.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a formularz „Niebieska Karta – A” przekazano członkom Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zapraszano, a osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano na posiedzenie grupy roboczej. W dwóch przypadkach formularz „Niebieska Karta – C” wypełniono, mimo iż osoba, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy nie zgłosiła się na spotkanie grupy roboczej, a w czterech brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – C”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zaproszono na spotkanie grupy roboczej (w dwóch przypadkach opracowano plan pomocy rodzinie, w jednym ustalono, że osoba ta wyprowadziła się i w jednym przypadku procedurę zakończono z uwagi na brak zasadności podejmowania działań). W trzech procedurach wypełniono formularz „Niebieska Karta – D”, mimo iż osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie zgłosiła się na spotkanie grupy roboczej, a w ośmiu procedurach brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się). Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, protokoły kończące były zgodne z przepisami, a podmioty uczestniczące w procedurze były powiadamiane o jej zakończeniu. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego. Skutkiem stwierdzonych uchybień jest opracowanie diagnozy oraz indywidualnego planu pomocy bez udziału osoby, wobec której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie oraz osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

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
1.	J.R. 31.05.2017 r. 03.06.2017 r. 05.06.2017 r. 08.07.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się po upływie miesiąca od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - brak dokumentów potwierdzających cykliczne wizyty pracownika socjalnego w środowisku, pozostałe 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 zbliżonym czasie - formalnie nie utworzono grupy roboczej. Przewodnicząca Zespołu informowała przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Zespołu o spotkaniu grup roboczych, jednak to przedstawiciele mieli zdecydować, w której grupie będą pracować. Skład grupy, która opracowała plan pomocy rodzinie był niekompletny i nieadekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących (brakowało przedstawiciela Policji) - procedura w trakcie realizacji
2.	D.S. 18.05.2016 r. 29.05.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury - w formularzu „Niebieska Karta – C” nie określono terminu oceny sytuacji w rodzinie

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

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 zbliżonym czasie - formalnie nie utworzono grupy roboczej. Przewodnicząca Zespołu informowała przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Zespołu o spotkaniu grup roboczych, jednak to przedstawiciele mieli zdecydować, w której grupie będą pracować. Skład grupy, która opracowała indywidualny plan pomocy rodzinie był kompletny - brakowało potwierdzenia działań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, mimo iż przewodnicząca Zespołu pisemnie zwróciła się z prośbą o informacje, pozostałe działania były dokumentowane - procedura w trakcie realizacji
3.	<p>Z.T. 03.09.2017 r. 04.09.2017 r. 05.09.2017 r. (na dwóch formularzach brakowało daty i podpisu przewodniczącej Zespołu)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się po upływie miesiąca od daty wszczęcia procedury - w formularzu „Niebieska Karta – C” nie określono terminu oceny sytuacji w rodzinie - 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 zbliżonym czasie - formalnie nie utworzono grupy roboczej. Przewodnicząca Zespołu informowała przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Zespołu o spotkaniu grup roboczych, jednak to przedstawiciele mieli zdecydować, w której grupie będą pracować. Skład grupy, która opracowała indywidualny plan pomocy rodzinie był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących - działania były dokumentowane - procedura w trakcie realizacji
4.	<p>A.P. i M.P. 16.05.2016 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nieprawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania nieadekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie (w rodzinie było dziecko z problemami edukacyjnymi, nie zaplanowano działań w tym zakresie) - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury - w formularzu „Niebieska Karta – C” nie określono terminu oceny sytuacji w rodzinie - 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 zbliżonym czasie

		<ul style="list-style-type: none"> - formalnie nie utworzono grupy roboczej. Przewodnicząca Zespołu informowała przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Zespołu o spotkaniu grup roboczych, jednak to przedstawiciele mieli zdecydować, w której grupie będą pracować. Skład grupy, która opracowała indywidualny plan pomocy rodzinie był niekompletny i nieadekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących (brakowało przedstawiciela oświaty) - działania były dokumentowane - procedura w trakcie realizacji
5.	M.K. 27.03.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu 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 zbliżonym czasie - formalnie nie utworzono grupy roboczej. Przewodnicząca Zespołu informowała przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Zespołu o spotkaniu grup roboczych, jednak to przedstawiciele mieli zdecydować, w której grupie będą pracować. Skład grupy, która opracowała indywidualny plan pomocy rodzinie był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących - działania były dokumentowane - procedura w trakcie realizacji
6.	W.T. 23.05.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury - formalnie nie utworzono grupy roboczej. Przewodnicząca Zespołu informowała przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Zespołu o spotkaniu grup roboczych, jednak to przedstawiciele mieli zdecydować, w której grupie będą pracować. Skład grupy, która opracowała indywidualny plan pomocy rodzinie był kompletny - działania były dokumentowane - procedura zakończona 03.04.2017 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy

Spotkania z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były zorganizowane w tym samym miejscu i czasie. W jednej kontrolowanej procedurze nieprawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a w dwóch zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodzin. W jednym przypadku zaplanowane działania były nieadekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie (w rodzinie było dziecko z problemami edukacyjnymi, nie zaplanowano działań w tym zakresie). W dwóch procedurach pierwsze posiedzenia grup roboczych odbyły się po upływie miesiąca od daty wszczęcia procedury. We wszystkich przypadkach formalnie nie utworzono grupy roboczej. Przewodnicząca Zespołu informowała przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Zespołu o spotkaniu grup roboczych, jednak to przedstawiciele mieli zdecydować, w której grupie będą pracować. W dwóch przypadkach skład grup, które opracowały indywidualny plan pomocy rodzinie był niekompletny i nieadekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących. W trzech procedurach w formularzu „Niebieska Karta – C” nie określono terminu oceny sytuacji w rodzinie. W jednym przypadku brakowało dokumentów potwierdzających cykliczne wizyty pracownika socjalnego w środowisku i w jednym potwierdzenia działań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, mimo iż przewodnicząca Zespołu pisemnie zwróciła się z prośbą o informacje.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego. Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest nieudzielenie rodzinie wsparcia adekwatnego do problemu oraz brak możliwości weryfikacji zaplanowanych działań.

Akta kontroli str. 24-114

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 Białogard stworzyła takie warunki. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie poinformowała o realizacji zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2014 r., dotyczącego współpracy z policją przy podejmowaniu interwencji w rodzinach – działania podejmowane są w godzinach pracy Ośrodka. Ponadto Opracowano procedurę postępowania przy wykonywaniu czynności odbierania dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem w okresie objętym kontrolą nie zabierano dzieci z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie wykorzystywana jest żółta kartka dla sprawców przemocy. Gmina corocznie aktualizuje na stronie internetowej bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – do dnia 15 sierpnia kolejnego roku.

Gmina Białogard nie opracowała i nie realizowała programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Nie wdrożono również systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.

Akta kontroli str. 115-119

7. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 7 kwietnia 2015 roku.

W dniach 9-10 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy w Białogardzie przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) opracować gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- 2) zapewniać w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych, przy prowadzeniu procedur „Niebieskie Karty”, udział przedstawicieli podmiotów określonych w art. 9a ustawy,
- 3) zapewnić skład zespołu interdyscyplinarnego zgodny z art. 9a ustawy,
- 4) wszczynać i prowadzić procedurę „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem przepisów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta",
- 5) dokumentować wszystkie działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań.

Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że zalecenia pokontrolne wymienione w punktach 1, 3 i 4 zostały zrealizowane. Natomiast zalecenie dotyczące zapewniania w posiedzeniach grup roboczych udział przedstawicieli podmiotów określonych w art. 9a ustawy zostało zrealizowane, z wyjątkiem dwóch kontrolowanych procedur. Zalecenie dotyczące dokumentowania wszystkich działań zostało zrealizowane, z wyjątkiem dwóch przypadków, w których nie udokumentowano cyklicznych wizyt pracownika socjalnego w środowisku oraz działań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Akta kontroli str. 120-121

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Białogard pouczono o konieczności dokumentowania realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego określonych w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kierownika kontrolowanej jednostki pouczono, że należy zapewnić realizację wszystkich zadań Gminy wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, a także o konieczności uzupełnienia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białogard na lata 2015-2020” o diagnozę przemocy w rodzinie na terenie Gminy Białogard, terminy realizacji zadań, a także wskaźniki i mierniki. Zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do podniesienia poziomu merytorycznego Programu.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 2/2018.

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 26 stycznia 2018 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

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

kierownik jednostki kontrolowanej:

WÓJT
Jacek Smoliński
.....
pieczęćka i podpis

Białogard, dnia 2018 r.

kontrolujący:

**STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych**

Dorota Kowalska
.....
mgr Dorota Kowalska

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych**

Aneta Łątka
.....
mgr Aneta Łątka

Protokół otrzymałem dnia *31.01 2018*

.....
pieczęćka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki