

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Lipniku

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Gminy; Lipnik 20; 27-540 Lipnik; NIP: 863 16 05 917; REGON: 830409838; tel.: 15 869-14-10, 869-14-19; Fax: 15 869-17-54; email: ug@lipnik.pl. Wójtem Gminy jest Pan Józef Bulira.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

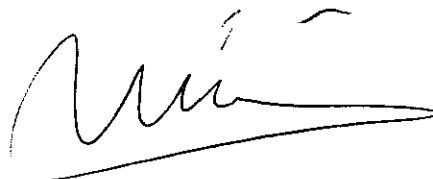
Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS oraz Anna Korcipa – inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS (koordynator kontroli) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 22 ust. 8 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U., Nr 126, poz. 718) oraz na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli nr odpowiednio 1026/2014 oraz 1027/2014 z dnia 3 listopada 2014 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 10 listopada 2014 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 20.11.2014 po przekazaniu przez Gminę Lipnik dokumentacji, uzupełniającej czynności kontrolne dokonane na miejscu – w budynku Urzędu Gminy w Lipniku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 6/2014.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:

Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.):



Korwajpe

1. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3. Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 roku do 10 listopada 2014 r.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Ad. 1 Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

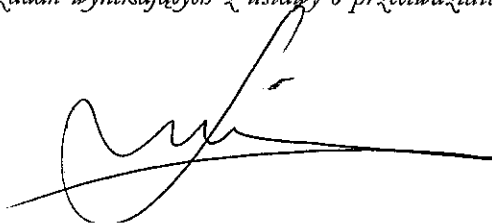
W 2011 roku Rada Gminy Lipnik Uchwałą Nr VIII/69/2011 z dnia 30.06.2011 r. przyjęła do realizacji *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015* [zał. 1]. Nazewnictwo Programu użyte zarówno w w/w akcie prawa miejscowego jak i załączniku do uchwały nie spełnia formalnych wymogów określonych w art. 6 ust. 2 pkt. 1 znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy *opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie*.

Stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy Lipnik Program zawiera: definicje przemocy i opis form tego zjawiska, statystykę dot. liczby policyjnych interwencji w rodzinach, prowadzonych w latach 2009-2010 na terenie Gminy Lipnik, skutkujących założeniem rodzinie Niebieskiej Karty; cele i założenia Programu; analizę SWOT; źródła finansowania Programu i sposób monitorowania jego efektów.

Poza działaniami związanymi z zainicjowaniem pracy zespołu interdyscyplinarnego w okresie obowiązywania Gminnego Programu (...) przewidziano:

- Edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przemocy poprzez propagowanie skutecznych sposobów powstrzymywania przemocy, obalanie mitów na temat przemocy, organizację szkoleń, prowadzenie kampanii zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w zakresie ograniczenia oglądania przemocy w telewizji, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego, dystrybucję ulotek i plakatów na temat zjawiska przemocy (ad. 2 protokołu);
- Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie poprzez m.in. informowanie o programach korekcyjno-edukacyjnych;
- Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie poprzez utworzenie punktu informacyjnego (ad. 2 protokołu);

Program nie zawiera harmonogramu działań, który wskazywałby zarówno konkretny termin realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak również podmiot odpowiedzialny za realizację danego zadania. Brak harmonogramu uniemożliwia organom gminy monitorowanie stopnia realizacji Gminnego Programu. Ponadto jak wynika ze sprawozdania jednorazowego PS.VI.PPwR-G/14 – *Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy*



w rodzinie na poziomie gminy, Gmina Lipnik nie wydzieliła w Planie Finansowym Gminy środków finansowych w rozdziale 85205-Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Z przekazanego do tut. Wydziału sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie za 2013 i 2014 rok wynika, iż w okresie objętym kontrolą, tj. w dn. 13 lutego 2014 roku w szkoleniu pn. *Praca z rodziną dotkniętą przemocą – opracowanie indywidualnego planu pomocy i jego weryfikacja* – zorganizowanym przez Centrum Szkoleniowo-Profilaktyczne oddz. w Krakowie wzięli udział: Maria Stępień (Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku), Pani B. Sowińska, M. Mazur, E. Klocek (pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku) [zał. 2].

Ponadto w dniach 23-24 października 2014 r. członek zespołu interdyscyplinarnego Pani Jadwiga Garnuszek (reprezentująca w zespole oświatę) wzięła udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. *kontakt z klientami, procedury Niebieskie Karty oraz pracy w zespołach i grupach roboczych*.

Ad. 2 Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Gmina dysponuje Punktem Interwencyjno-Konsultacyjnym (PIK) działającym w budynku Urzędu Gminy. Punkt przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla osób z rodzin dotkniętych przemocą. Placówka funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik.

Działalność Punktu opiera się na:

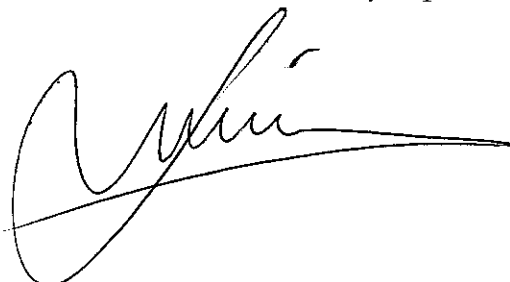
- diagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie;
- udzielaniu pomocy psychologicznej i prawnej dla osób pokrzywdzonych;
- udzielania wsparcia w sytuacjach kryzysowych;
- prowadzeniu psychoedukacji i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- udzielaniu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym;
- prowadzeniu współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, z sądem, prokuraturą, policją, GKRPA, OPS.

Jak wynika z przekazanych sprawozdań, Punkt świadczy pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą w poniedziałki i czwartki w godz. 7¹⁵ – 14¹⁵ oraz w środy w godz. 10⁰⁰ – 18⁰⁰. Osoby nadużywające alkoholu mogą skorzystać z pomocy Punktu w czwartki od godz. 17⁰⁰.

Spotkania w poniedziałki i czwartki prowadzi pan Franciszek Stępień, posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe do pracy z osobami doznającymi przemocy tj.:

- ukończone Studium Pomocy Psychologicznej realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Dr. J. Mellibruda;
- ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Instytut Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie;
- kurs Ambasadorów kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy” realizowany przez w/w Instytut.

Spotkania w środy prowadzi Pani Małgorzata Kobuszewska, posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do pracy z osobami z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, tj.:



- Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (certyfikat NL nr 5), nadany przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
- Ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie;
- Ukończony Kurs Interwencji Poznawczo-Behawioralnej w zakresie Trenera Zastępowania Agresji ART;
- Ukończony program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej wg Modelu Duluth (Instytut Prewencji Przemocy);
- Ukończone Studium Psychologii Sądowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

W okresie objętym kontrolą z pomocy Punktu skorzystało łącznie 57 osób z rodzin dotkniętych przemocą.

Klienci Punktu to osoby w kryzysie potrzebujące doraźnego wsparcia, szeroko pojętej psychoedukacji zarówno w zakresie zjawiska przemocy, jak również procedur sądowych, administracyjnych oraz socjalnych. Jak wynika z przedłożonego sprawozdania częstym problemem poruszonym w trakcie konsultacji były problemy opiekuńczo-wychowawcze i rodzicielskie oraz relacje w rodzinach wielopokoleniowych [zał. 3].

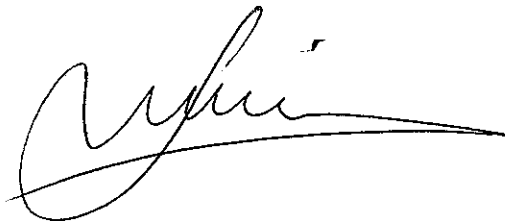
Ponadto, w okresie kontroli na terenie Gminy Lipnik realizowano działania edukacyjne, których beneficjentami były rodziny zagrożone przemocą. Przed przystąpieniem do realizacji działań na terenie Gminy Lipnik prowadzono rozmowy z mieszkańcami, które pozwoliły na określenie głównych problemów społecznych. Poza bezrobociem, ubóstwem i alkoholizmem wskazano na: niską świadomość praw i obowiązków rodzinnych, społecznych i obywatelskich; głęboko zakorzenione stereotypy dot. ról społecznych kobiet i mężczyzn, postrzegania przemocy jako skutecznego środka wychowawczego.

W oparciu o pozyskane w/w informacje opracowano i rozpowszechniono na terenie Gminy ulotki informacyjno-edukacyjne celem podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, stereotypów z nim związanych etc.

W Zespole Szkół w Lipniku zorganizowano spotkanie z rodzicami na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Uczestników poinformowano m. in. o obowiązkach pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsekwencjach prawnych związanych ze stosowaniem przemocy, jak również zapoznano z ofertą pomocową Gminy.

Jak wynika ze sprawozdania, dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół we Włostowie w okresie objętym oceną zorganizowano szkolenie dot. procedury Niebieskie Karty („Przemoc – wieloaspektowy wymiar zjawiska”). W PIK odbywały się regularne dyżury dzielnicowego KPP, przeprowadzono również 7 konsultacji dot. problematyki przemocy w rodzinie. Konsultacje poprowadziła Pani Małgorzata Kobuszewska – specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie [zał. 4].

Pomimo realizacji powyższych przedsięwzięć należy zauważyć, iż w okresie kontroli działania edukacyjne, ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie były realizowane. Kwalifikowanie rodzin do udziału w w/w działaniach powinna poprzedzać diagnoza-identyfikująca rodziny, w których przemoc jeszcze nie występuje, potencjalnie zagrożone tym zjawiskiem z uwagi na towarzyszące im inne problemy społeczne.



Należy podkreślić, iż przedstawione w sprawozdaniach informacje dot. realizowanych w okresie objętym kontrolą w Gminie przedsięwzięć są bardzo ogólne: brak danych na temat liczby osób objętych poszczególnymi formami pomocy, wskazania konkretnych terminów i czasu realizacji przedsięwzięć, określenia ich częstotliwości, w szczególności brak dokonania ewaluacji efektów realizowanych działań powoduje, iż nie ma możliwości obiektywnej oceny ich skuteczności.

Ad 3. Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Gmina nie dysponuje ośrodkiem wsparcia dla osób doświadczających przemocy. W okresie kontroli z tytułu przemocy w rodzinie nie zachodziła konieczność umieszczenia w ośrodkach wsparcia mieszkanek Gminy. Jednakże należy mieć na uwadze, że w przypadku takiej konieczności uzyskanie schronienia poza miejscem zamieszkania dla osoby dotkniętej przemocą będzie wiązać się ze zmianą środowiska i dotychczasowego stylu życia spowodowanymi m. in. długotrwałymi dojazdami do pracy bądź szkoły lub całkowitą rezygnacją z dotychczasowego zatrudnienia, koniecznością zmiany szkoły, utratą kontaktu z krewnymi etc.

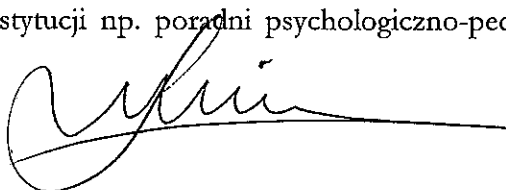
Jak wynika ze sprawozdania jednorazowego PS.VI.O.DZ.2014 oraz wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skutkujących odebraniem dzieci z rodzin dotkniętych przemocą [zał. 5].

Ad 4. Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lipnik określa Uchwała Nr VIII/68/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku [zał. 6].

Stosowanie w praktyce zapisów w §2 pkt. 2 oraz §4 pkt. 3-4 w/w aktu prawa miejscowego wskazujące odpowiednio: 4-letnią kadencję zespołu interdyscyplinarnego, przewodniczącego, zastępcy i sekretarza zespołu może przyczynić się do utraty zaufania rodzin objętych pomocą przez członków zespołu, dezintegracji wypracowanego modelu postępowania i współpracy ze służbami i podmiotami realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, co z pewnością przełoży się na jakość pracy i niesionej pomocy. Ponadto powoływanie co 4 lata nowego zespołu generować może dodatkowe koszty związane z potrzebą cyklicznego szkolenia jego przedstawicieli, co przy ograniczonym budżecie Gminy stanowić będzie postępowanie naruszające *zasadę gospodarności*.

Zespół interdyscyplinarny w Gminie Lipnik powstał na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 110/2011 z dnia 1.12.2011 [zał. 7]. Obecnie Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Zarządzenia Nr 28/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [zał. 8]. Zapis w § 5.12 Regulaminu stanowiącego załącznik do w/w Zarządzenia ogranicza możliwość tworzenia grup roboczych do przedstawicieli instytucji i podmiotów, które podpisały porozumienie o współpracy z Wójtem Gminy. Zapis ten jest nie zgodny z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdyż ustawa nie nakłada na gminy tego typu ograniczeń prawnych. Stosowanie w praktyce tego zapisu Regulaminu może np. uniemożliwić włączenie do grupy roboczej przedstawicieli innych instytucji np. poradni psychologiczno-pedagogicznej,



powiatowego centrum pomocy rodzinie czy choćby terapeuty, mimo iż obecność w grupie roboczej przedstawicieli tego typu instytucji w myśl zapisu §5.12 Regulaminu może okazać się *niezbędna ze względu na znajomość problemu i możliwość udzielenia efektywniejszej pomocy.*

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zmodyfikowano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2014 z 19 maja 2014 r. [zał. 9]. Mocą tego Zarządzenia odwołano Pana Andrzeja Barana (przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Opatowie), a na miejsce w/w przedstawiciela policji powołano Panią Katarzynę Czesną – dzielnicową.

W skład Zespołu wchodzi obecnie:

1. Maria Stępień – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku;
2. Edyta Klocek – st. specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku;
3. Katarzyna Lasota – pedagog Zespołu Szkół we Włostowie;
4. Jadwiga Garnuszek – Dyrektor Zespołu Szkół w Lipniku;
5. Katarzyną Czesną – Dzielnicową;
6. Szymon Kasak – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Opatowie;
7. Anna Kęsy – pielęgniarka Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Opatowie;
8. Franciszek Stępień – terapeuta ds. uzależnień (przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipniku).

W toku kontroli ustalono, iż wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, specjaliści uczestniczący w jego posiedzeniach oraz członkowie grup roboczych podpisali wymagane oświadczenia o treści zgodnej z art. 9c pkt 3 przedmiotowej ustawy.

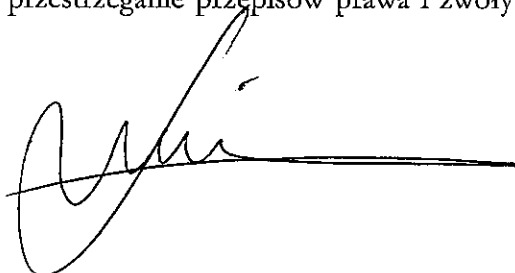
Zgodnie z §4.13 Uchwały Nr VIII/68/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, który nakłada na przewodniczącego zespołu obowiązek składania Wójtowi Gminy półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności zespołu zwrócono się do Przewodniczącej o przedłożenie w/w sprawozdań [zał. 10].

Z w/w dokumentów wynika, iż w 2013 roku odbyło się ogółem 15 posiedzeń, w tym: 4 posiedzenia zespołu (25.II; 22.IV; 5.IX; 12.XII) i 11 posiedzeń grup roboczych. Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 Niebieskich Kart założonych dla 12-stu rodzin. Wszystkie Niebieskie Karty założyła Policja. Na posiedzenia grup roboczych zgłosiło się 19 osób. W 2014 roku do dnia kontroli odbyło się 6 posiedzeń, w tym 4 posiedzenia grup roboczych oraz 2 posiedzenia zespołu (24.VI; 4.XI). Warto jednocześnie zaznaczyć, iż żaden z członków Zespołu nie brał udziału we wszystkich jego posiedzeniach w badanym okresie. Żadna z nieobecności nie była pisemnie usprawiedliwiona, a tylko przedstawiciele OPS w razie nieobecności wysyłali na posiedzenia zespołu zastępstwo.

Należy zwrócić uwagę, iż Pani Jadwiga Garnuszek nie uczestniczyła w żadnym posiedzeniu Zespołu. Pani Anna Kęsy uczestniczyła w posiedzeniu tylko jeden raz, a Pan Franciszek Stępień jedynie w dwóch posiedzeniach. Pozostali członkowie zespołu uczestniczyli w ponad połowie posiedzeń Zespołu.

Do Przewodniczącego Zespołu wpłynęły 3 Niebieskie Karty, w tym 1 została wszczęta przez OPS, pozostałe wypełniła Policja. Na posiedzenia grup roboczych zgłosiły się zaledwie trzy osoby.

Biorąc powyższe sytuacje pod uwagę należy stwierdzić, iż Zespół Interdyscyplinarny nie spełnia wymogów art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie zgodnie z którym *posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.* Osobą odpowiedzialną za naruszenie tego przepisu jest Przewodnicząca Zespołu, która powinna nadzorować jego pracę, dbać o przestrzeganie przepisów prawa i zwoływać jego posiedzenia.



Jak wynika z informacji przekazanych przez Przewodniczącą Panią Marię Stępień głównymi powodami kończenia procedury były:

- zgon sprawcy przemocy;
- zmiana miejsca zamieszkania lub wyjazd za granicę;
- zaprzestanie stosowania przemocy przez sprawcę;
- podjęcie leczenia uzależnienia przez osobę stosującą przemoc;
- brak interwencji ze strony policji w związku z przemocą w rodzinie;
- wyjazd za granicę, zmiana sposobu gospodarowania w rodzinie tj. prowadzenie osobnego gospodarstwa domowego przez sprawcę przemocy.

Wobec powyższego, koniecznie należy zauważyć, iż Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” przewiduje jedynie dwa powody ze względu na które można zakończyć procedurę „Niebieskie Karty”: *ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy* albo w przypadku *rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań*. Chwilowy brak sprawcy przemocy nie stanowi podstaw do zakończenia procedury Niebieskie Karty. Należy pamiętać, iż w takiej sytuacji w domu pozostaje osoba pokrzywdzona, z którą rozpoczęto pracę ukierunkowaną na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających uwolnić ją od przemocy. Fakt zaprzestania stosowania przemocy nie jest jednoznaczny z zakończeniem traumy psychicznej ofiary wywołanej doświadczaną, czasem przez wiele lat krzywdą. Tymczasowa nieobecność sprawcy podobnie jak podjęcie terapii leczenia uzależnienia przez sprawcę, to najlepszy moment na zintensyfikowanie pracy ukierunkowanej na uświadomienie osobom pokrzywdzonym destrukcyjnego wpływu przemocy na życie rodzinne, minimalizowanie szkód psychicznych, budowanie pewności siebie, rekonwalescencję społeczną oraz wzmacnianie zaufania do organów udzielających pomoc.

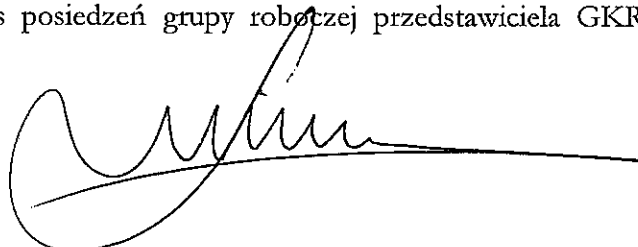
Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury Niebieskie Karty zespół kontrolny dokonał losowego wyboru 7 procedur prowadzonych zarówno w 2013 jak i 2014 r. Na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w oparciu o Niebieskie Karty syg.: SKP-714/2013 z dn. 18.I.2013 r.; SKP-39046/2013 z 25.IV.2013 r.; SKP-70071/2013 z 29.VIII.2013 r.; SKP-9956/13 z dnia 31.X.2013 r.; SKP-9847/14 z dn. 29.X.2014 r.; SKP-7278/14 z 13.08.2014 r. oraz Niebieską Kartę założoną przez OPS w Lipniku dn. 3.02.2014r. ustalił, że:

- Wszystkie z przeanalizowanych NK „A” NK „C” i NK „D” na ostatniej stronie opatrzone były podpisem Przewodniczącego Zespołu;
- Członkowie grup roboczych podejmowali działania polegające na organizowaniu posiedzeń z osobami objętymi procedurą, informowaniu członków rodzin objętych procedurą nt.: obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisów prawa, możliwości uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, motywowaniu sprawców do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym; motywowania osób dotkniętych przemocą do skorzystania z pomocy terapeuty w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym, składaniu wizyt monitorujących sytuację rodzin, kierowaniu wniosków dot. osób nadużywających alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowaniu na podstawie art. 207 K.K. zawiadomień do organów ścigania dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa znęcania nad osobą najbliższą (dot. sprawy prowadzonej w oparciu o NK „A” syg. SKP-714/2013 i kontynuowanej na podstawie NK „A” syg SKP-8563/2013);



Nieprawidłowości:

- W sprawie prowadzonej w oparciu o NK „A” SKP-714/2013 podmiot wszczynający procedurę tj. Komenda Powiatowa Policji w Opatowie przekazała formularz NK „A” Przewodniczącemu Zespołu bez zachowania terminu, o którym mowa w §7.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymał NK „A” po 13 dniach, co stanowi rażące naruszenie w/w przepisu;
- W przeanalizowanych aktach spraw brak jest dokumentacji pozwalającej określić czy Przewodniczący Zespołu w terminie 3 dni od daty otrzymania NK „A” przekazywał formularz członkom grupy roboczej. Wyjątek stanowi sprawa prowadzona w oparciu o NK „A” wszczętą przez OPS 3.02.2014, gdzie w/w warunek został spełniony z uwagi na niezwłoczną organizację posiedzenia członków grupy roboczej z osobami objętymi procedurą, które odbyło się 2 dni po otrzymaniu przez Przewodniczącego formularza NK „A”;
- Pomimo tworzenia 4, 5-osobowych grup roboczych dostosowanych do składu rodzin, procedura nie uwzględniała w swym przebiegu potrzeb osób objętych procedurą, w tym małoletnich dzieci w rodzinie. W sprawie prowadzonej na podstawie NK „A” wszczętej przez OPS Lipnik w dniu 3.02.2014 całkowicie pominięto potrzeby małoletnich osób w rodzinie (dzieci w wieku 12 i 14 lat). To samo zaniechanie dot. dzieci w rodzinie objętej procedurą na podstawie NK „A” sygn. SKP-9847/14, SKP-39046/2013. W obu sprawach pomimo obecności w grupach roboczych przedstawicieli oświaty nie zaplanowano żadnych działań wobec dzieci, a działania grup roboczych sprowadzały się głównie do cyklicznego monitoringu rodziny. Ponadto niezależnie od składu grupy roboczej formularze NK „C” w większości spraw zawierają opis zaplanowanych działań jedynie przez pomoc społeczną i policję;
- Posiedzenia grupy roboczej z udziałem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie były prowadzone tego samego dnia w bezpośrednio następujących po sobie godzinach (sprawa SKP-714/2013 z 18.01.2013 – spotkanie z udziałem sprawcy przemocy i osoby pokrzywdzonej wyznaczono na dzień 7.02.013 w godz. odpowiednio: 14.00 i 14.30. Podobna organizacja spotkania miała miejsce 30.09.2013, podobnie w sprawach prowadzonych w oparciu o NK o sygn.: SKP-9956/13; SKP-39046/2013; SKP-7278/14; SKP-70071/2013). Taka organizacja posiedzeń grup roboczych naraża na bezpośrednie, dodatkowe niebezpieczeństwo osób doznających przemocy ze strony sprawców. Ponadto wezwania na posiedzenia grup roboczych wysyłane były zbyt późno (2-3 dni przed planowanym posiedzeniem) przez co docierały do stron objętych procedurą najwcześniej w przeddzień posiedzenia, co może skutkować niską frekwencją osób doznających i domniemyanych sprawców na posiedzeniach grup roboczych;
- W aktach brakuje również udokumentowania działań, realizowanych przez osoby objęte procedurą tj. w sprawie sygn. SKP-714/2013 z 18.01.2013 brak potwierdzenia przez terapeutę PI-K iż sprawca, który zobowiązał się podjąć terapię leczenia uzależnienia faktycznie do niej przystąpił i ją realizuje. Dotyczy to również złożonej przez sprawcę deklaracji przystąpienia do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego. Ponadto w w/w sprawie mimo obecności podczas posiedzeń grupy roboczej przedstawiciela GKRPA



grupa

(Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego) dopiero po 8 miesiącach prowadzenia procedury, podjęto decyzję o skierowaniu do w/w Komisji wniosku w sprawie nadużywającego alkoholu sprawcy przemocy;

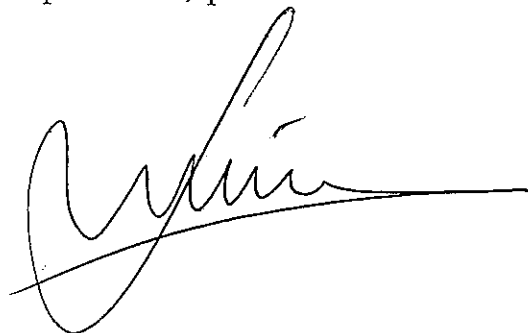
- Grupy robocze działania pomocowe oraz ich ewaluację przygotowują w oparciu o wewnętrznie funkcjonujące formularze, stanowiące załączniki do Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego. Sposób prowadzenia dokumentacji rodzin objętych procedurą NK jest w opinii zespołu kontrolnego niefunkcjonalny. *Plany działań grupy roboczej* oraz *monitoring działań grupy roboczej*, wezwania na posiedzenia grup roboczych przechowywane są w oddzielnych teczkach, co utrudnia weryfikację realizacji poszczególnych działań.

Ponadto dwa powyższe formularze dublują częściowo formularz NK „C”, który zawiera zarówno plan pracy jak i weryfikację planu pomocy (odpowiednio część V i VIII formularza NK „C”). Ponadto zespół interdyscyplinarny w pracy stosuje *protokół posiedzenia grupy roboczej*, którego elementem jest lista obecności i do którego załączana jest każdorazowo dodatkowa, odrębna lista obecności.

Zawartość gromadzonych dokumentów na rzecz danej rodziny zawiera podstawowe braki tj.: brak pogłębionej diagnozy dot. rodziny nie tylko w kontekście podejrzenia występowania przemocy ale również innych problemów życiowych rodziny, funkcjonowania psychospołecznego osób małoletnich, relacji wewnątrzrodzinnych, nadużyć, występujących zależności etc. Lakoniczne, hasłowe formułowanie wniosków i planowanych działań powoduje, iż licznie występujące w sprawach formularze mimo nagromadzenia nie wnoszą zbyt dużej wartości merytorycznej dla przebiegu spraw [zał. 11];

- W sprawie prowadzonej w oparciu o NK „A” wszczętą przez OPS Lipnik w dniu 3.02.2014r. w NK „C” sytuację zdrowotną rodziny określono pozytywnie, mimo iż domniemana sprawczyni przemocy odbywała leczenie na oddziale psychiatrycznym;
- W w/w sprawie oraz w sprawie prowadzonej na podstawie NK „A” sygn. SKP-714/2013 procedura została zakończona na podstawie *informacji grupy roboczej o zakończeniu działań*, bez wymaganego § 18.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta protokołu [zał. 12];

Podsumowując należy zauważyć, iż grupy robocze pomimo składu dostosowanego do struktury rodziny podejmowały działania powierzchowne – sprowadzające się głównie do monitorowania sytuacji rodzinnej. Zdawkowo prowadzona dokumentacja grup roboczych w poszczególnych przeanalizowanych przypadkach pomimo licznych formularzy nie daje możliwości oceny jakości realizowanych działań. W aktach przede wszystkim brak diagnozy sytuacji rodziny, określenia potrzeb osób poszkodowanych i ich oczekiwań względem osób pomagających, proponowane działania i zobowiązania osób objętych procedurą nie są weryfikowane, a w przypadkach rodzin z dziećmi brak jest działań pomocowych skierowanych do małoletnich, jak również brak jest dokumentacji pozwalającej ocenić funkcjonowanie psychospołeczne małoletnich. Ponadto grupy bezpodstawnie, przedwcześnie i w niewłaściwy sposób kończyły procedurę.



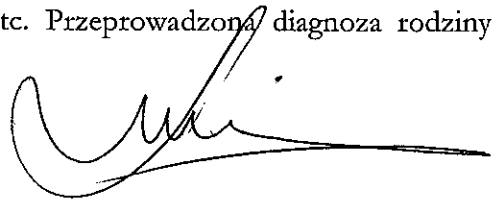
VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Gminy Lipnik Uchwałą Nr VIII/69/2011 z dnia 30.06.2011 r. przyjęła do realizacji *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015*. Nazewnictwo Programu użyte w w/w akcie prawa miejscowego oraz w załączniku do uchwały nie spełnia formalnych wymogów określonych w art. 6 ust. 2 pkt. 1 znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy *opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie*;
2. W okresie objętym kontrolą przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy (4 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 1 pracownik oświaty) podnosili swoje kwalifikacje i kompetencje w w/w obszarze poprzez udział w kursach i szkoleniach;
3. Gmina dysponuje Punktem Interwencyjno-Konsultacyjnym (PIK) działającym w budynku Urzędu Gminy. Punkt przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla osób z rodzin dotkniętych przemocą. Konsultacje w PIK prowadzi dwoje odpowiednio wykwalifikowanych terapeutów. W okresie objętym oceną z pomocy Punktu skorzystało 57 osób z rodzin dotkniętych przemocą;
4. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy prowadzono działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Odbiorcami oferty edukacyjnej byli mieszkańcy Gminy, w tym nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Pomimo realizacji powyższych przedsięwzięć należy zauważyć, iż w okresie kontroli działania edukacyjne, ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie były realizowane. Kwalifikowanie rodzin do udziału w w/w działaniach powinna poprzedzać diagnoza identyfikująca rodziny, w których przemoc jeszcze nie występuje, potencjalnie zagrożone tym zjawiskiem z uwagi na towarzyszące im inne problemy społeczne. Ponadto przedstawione w przekazanych przez jednostkę sprawozdaniach informacje dot. realizowanych w okresie objętym kontrolą w Gminie przedsięwzięć przy braku dokonania ewaluacji efektów realizowanych działań powodują, iż nie ma możliwości obiektywnej oceny skuteczności zrealizowanych przedsięwzięć;
5. W okresie kontroli z tytułu przemocy w rodzinie nie zachodziła konieczność umieszczenia w ośrodkach wsparcia mieszkanek Gminy. Gmina nie dysponuje ośrodkiem wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Jednakże należy mieć na uwadze, że w przypadku takiej konieczności uzyskanie schronienia poza miejscem zamieszkania dla osoby dotkniętej przemocą będzie wiązać się ze zmianą środowiska i dotychczasowego stylu życia spowodowanymi m. in. długotrwałymi dojazdami do pracy bądź szkoły lub całkowitą rezygnacją z dotychczasowego zatrudnienia, koniecznością zmiany szkoły, utratą kontaktu z krewnymi etc.;
6. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skutkujących odebraniem dzieci z rodzin dotkniętych przemocą;
7. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lipnik określa Uchwała Nr VIII/68/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku. Stosowanie w praktyce zapisów w §2 pkt. 2 oraz §4 pkt. 3-4 w/w akcie prawa miejscowego wskazujących odpowiednio: 4-letnią kadencję zespołu interdyscyplinarnego, przewodniczącego, zastępcy i sekretarza zespołu, może przyczynić się do utraty zaufania rodzin objętych pomocą, dezintegracji wypracowanego modelu współpracy zespołu ze służbami i podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, co z pewnością przełoży się na jakość pracy

i niesionej pomocy. Ponadto, powoływanie co 4 lata nowego zespołu generować może dodatkowe koszty związane z potrzebą cyklicznego szkolenia jego przedstawicieli, co przy ograniczonym budżecie Gminy stanowić będzie postępowanie naruszające *zasadę gospodarności*;

8. Zespół interdyscyplinarny w Gminie Lipnik powstał na mocy Zarządzenia Wójta Gminy Nr 110/2011 z dnia 1.12.2011. Zapis w § 5.12 Regulaminu stanowiącego załącznik do w/w Zarządzenia ogranicza możliwość tworzenia grup roboczych do przedstawicieli instytucji i podmiotów, które podpisały porozumienie o współpracy z Wójtem Gminy. Zapis ten jest nie zgodny z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdyż ustawa nie nakłada na gminy tego typu ograniczeń prawnych;
9. Żaden z członków Zespołu nie brał udziału we wszystkich jego posiedzeniach w badanym okresie. Pani Jadwiga Garnuszek nie uczestniczyła w żadnym posiedzeniu Zespołu. Pani Anna Kęsy uczestniczyła w posiedzeniu tylko jeden raz, a Pan Franciszek Stępień jedynie w dwóch posiedzeniach. Pozostali członkowie zespołu uczestniczyli w ponad połowie posiedzeń Zespołu. Żadna z nieobecności nie była pisemnie usprawiedliwiona, a tylko przedstawiciele OPS w razie nieobecności wysyłali na posiedzenia zespołu zastępstwo;
10. W okresie objętym kontrolą Zespół spotkał się 6 razy: w 2013 r. posiedzenia organizowane były 25.II; 22.IV; 5.IX; 12.XII, w 2014 do dnia kontroli zorganizowano zaledwie 2 posiedzenia tj. 24.VI; 4.XI. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż Zespół Interdyscyplinarny nie realizuje obowiązku wynikającego z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym *posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące*. Osobą odpowiedzialną za zaniechanie realizacji w/w obowiązku jest Przewodnicząca Zespołu, która powinna nadzorować jego pracę, dbać o przestrzeganie przepisów prawa i zwoływać jego posiedzenia;
11. Na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w oparciu o Niebieskie Karty syg.: SKP-714/2013 z dn. 18.I.2013 r.; SKP-39046/2013 z 25.IV.2013 r.; SKP-70071/2013 z 29.VIII.2013 r.; SKP-9956/13 z dnia 31.X.2013 r.; SKP-9847/14 z dn. 29.X.2014 r.; SKP-7278/14 z 13.08.2014 r. oraz Niebieską Kartę założoną przez OPS w Lipniku dn. 3.02.2014r. zespół kontrolerów ustalił, że sposób prowadzenia procedury Niebieskie Karty przez zespół interdyscyplinarny w Lipniku nie spełnia większości standardów określonych w Rozporządzeniu RM z 13 września 2011 roku w sprawie procedury NK, gdyż:
 - Brak jest dokumentacji pozwalającej określić czy Przewodniczący Zespołu w terminie 3 dni od daty otrzymania NK „A” przekazywał ją członkom grupy roboczej. Wyjątek stanowi sprawa prowadzona w oparciu o NK „A” wszczętą przez OPS dn. 3.02.2014r.;
 - Procedura w swoim przebiegu nie uwzględnia potrzeb osób nią objętych, w tym małoletnich dzieci w rodzinie (dot. spraw prowadzonych na podstawie: NK „A” wszczętej przez OPS Lipnik w dniu 3.02.2014; NK „A” syg. SKP-9847/14, SKP-39046/2013). W obu sprawach pomimo obecności w grupach roboczych przedstawicieli oświaty nie zaplanowano żadnych działań wobec dzieci, a działania pomocowe sprowadzały się głównie do cyklicznego monitoringu rodziny. Niezależnie od składu grupy roboczej formularze NK „C” w większości spraw zawierają opis zaplanowanych działań jedynie przez pomoc społeczną i policję;
 - Zawartość gromadzonych dokumentów na rzecz danej rodziny zawiera podstawowe braki tj.: brak pogłębionej diagnozy dot. rodziny nie tylko w kontekście podejrzenia występowania przemocy ale również innych problemów życiowych rodziny, funkcjonowania psychospołecznego osób małoletnich, relacji wewnątrzrodziny, nadużyć, występujących zależności etc. Przeprowadzona diagnoza rodziny, w tym

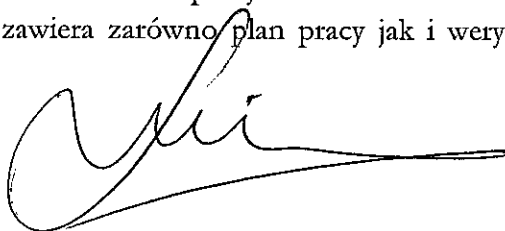
Korzyś



historia przemocy powinny stanowić podstawę do podjęcia decyzji w przedmiocie składu grupy roboczej, priorytetowych do zrealizowania działań, uwzględniających potrzeby osób dotkniętych przemocą, świadków przemocy, wyposażenia osób pokrzywdzonych w wiedzę i umiejętności powstrzymywania przemocy etc. Ponadto lakoniczne, hasłowe formułowanie wniosków i planowanych działań powoduje, iż licznie występujące w sprawach formularze mimo nagromadzenia nie wnoszą zbyt dużej wartości merytorycznej dla przebiegu spraw;

- Posiedzenia grup roboczych z osobami pokrzywdzonymi i sprawcami przemocy były organizowane bez zachowania odrębnych terminów. Prowadzono je tego samego dnia w bezpośrednio następujących po sobie godzinach (dot. spraw: SKP-714/2013 z 18.01.2013; sygn.: SKP-9956/13; SKP-39046/2013; SKP-7278/14; SKP-70071/2013), co stanowi naruszenie §17.2 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty;
- Wezwania na posiedzenia grup roboczych wysyłano zbyt późno (2-3 dni przed planowanym posiedzeniem) przez co docierały one do stron objętych procedurą najwcześniej w przeddzień posiedzenia, w konsekwencji skutkowało to niską frekwencją osób doznających i domniemyanych sprawców na posiedzeniach grup roboczych;
- Działania pomocowe wynikające z indywidualnego planu pomocy do podjęcia których zobowiązały się osoby objęte procedurą Niebieskie Karty nie były odpowiednio weryfikowane, dot. to m. in. braku potwierdzenia przez terapeutę PI-K iż sprawca, który zobowiązał się podjąć terapię leczenia uzależnienia faktycznie do niej przystąpił i ją realizuje; weryfikacji realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego przez sprawcę, który zadeklarował swój udział w programie;
- Procedurę Niebieskie Karty kończono na podstawie *informacji grupy roboczej o zakończeniu działań* bez wymaganego § 18.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta protokołu (dot. spraw prowadzonych na podstawie: NK „A” wszczętej przez OPS Lipnik w dniu 3.02.2014r. oraz NK „A” sygn. SKP-714/2013);
- Przesłanki kończenia procedury przez zespół interdyscyplinarny w Lipniku ze względu na: zgon sprawcy przemocy; zmianę miejsca zamieszkania lub wyjazd za granicę; zaprzestanie stosowania przemocy przez sprawcę; podjęcie leczenia uzależnienia przez osobę stosującą przemoc; brak interwencji ze strony policji w związku z przemocą w rodzinie; wyjazd za granicę, zmianę sposobu gospodarowania w rodzinie tj. prowadzenie osobnego gospodarstwa domowego przez sprawcę przemocy nie spełniają warunków, o których mowa § 18.1. przedmiotowego Rozporządzenia;
- Grupy robocze działania pomocowe oraz ich ewaluację przygotowują w oparciu o wewnętrznie funkcjonujące formularze, stanowiące załączniki do Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego. Sposób prowadzenia dokumentacji rodzin objętych procedurą NK jest w opinii zespołu kontrolnego zdecydowanie niefunkcjonalny. *Plany działań grupy roboczej* oraz *monitoring działań grupy roboczej*, wezwania na posiedzenia grup roboczych przechowywane są w oddzielnych teczках, co utrudnia weryfikację realizacji poszczególnych działań. Ponadto dwa powyższe formularze dublują częściowo formularz NK „C”, który zawiera zarówno plan pracy jak i weryfikację

Korczyca



planu pomocy (odpowiednio część V i VIII formularza NK „C”). Ponadto zespół interdyscyplinarny w pracy stosuje *protokół posiedzenia grupy roboczej*, którego elementem jest lista obecności i do którego załączana jest każdorazowo dodatkowa, odrębna lista obecności;

- Teczki klientów prowadzone są bez zachowania zasad wynikających z instrukcji kancelaryjnej, gdyż brak jest teczek zawierających pełną dokumentację dla danej rodziny. Dokumentacja prowadzona jest w sposób niezindywidualizowany, tzn. dla danego typu dokumentacji – w odrębnej teczce przechowywane są wezwania i zaproszenia dla członków poszczególnych rodzin objętych procedurą, inne teuczki zawierają *Plany działań grupy roboczej* oraz *monitoring działań grupy roboczej*. Powyższy sposób przechowywania dokumentów bez jednoznacznego przyporządkowania ich konkretnej sprawie nie daje możliwości dokonania pełnej oceny prowadzonej procedury, a także nie zapewnia ochrony danych osobowych.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Wpływają one w dość istotny sposób na jakość świadczonej przez Zespół Interdyscyplinarny pomocy, dlatego konieczne jest niezwłoczne ich usunięcie, tak aby świadczona pomoc była skuteczniejsza.

Uwagi:

- Stanowiący załącznik do Uchwały Nr VIII/69/2011 z dnia 30.06.2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 nie zawiera harmonogramu działań, który wskazywałby zarówno konkretny termin realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak również podmiot odpowiedzialny za realizację danego zadania. Brak harmonogramu uniemożliwia organom gminy monitorowanie stopnia realizacji Gminnego Programu;

12. VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

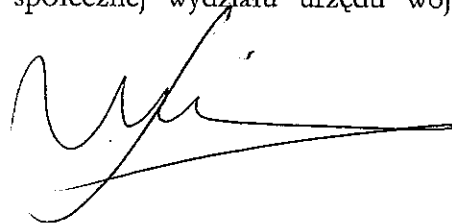
-- sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Marię Stępień.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z w/w.

VIII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego

Koniusz



w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

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

Protokół podpisali:

Kielce, dn. 1.12. 2014r.

Data podpisania protokołu

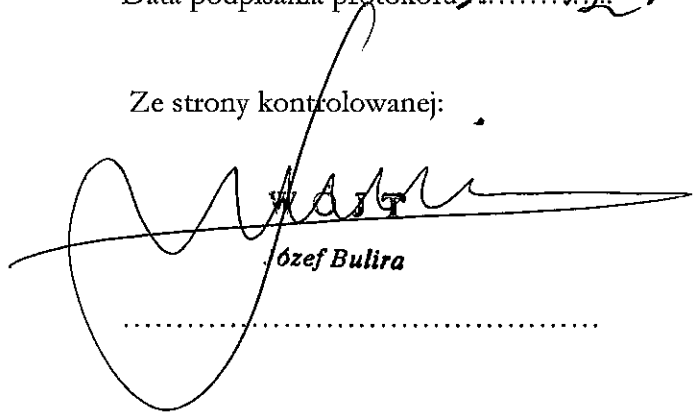
15.12.2014

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

Korcija Anna

Grzegorz Trzypia


Józef Bulira

Zaproszonym
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

jr