

**Protokół**  
**kontroli kompleksowej przeprowadzonej**  
**w Urzędzie Gminy w Łagowie**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli**

Urząd Gminy Łagów ul. Rynek 62, 26-025 Łagów tel. 41 343 70 54, 41 343 70 55, 41 343 70 56, 41 343 70 51, e-mail: [urząd@lagowgmina.pl](mailto:urząd@lagowgmina.pl), NIP: 661 16 26 720 REGON 000545314. Wójtem Gminy Łagów jest Pan Paweł Marwicki.

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

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie: Sławomir Ciaś – starszy inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Anna Korcipa – inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (kierująca zespołem kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 404/2017, 405/2017 z dnia 18 maja 2017 r.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 26 maja 2017 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 12 czerwca 2017 r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 3/2017.

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

Przedmiotem kontroli była realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz.1390) tj.:

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 2016 roku do dnia kontroli.

M

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

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

Rada Gminy Łągów przyjęła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VII/59/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku [zał. nr 1].

Nazwa Programu czyni zadość wymogowi wskazanemu w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy. Odpowiedzialność za wykonanie w/w Uchwały, zgodnie z treścią §2 spoczywa na Wójcie Gminy Łągów.

Program definiuje zjawisko przemocy w rodzinie, wskazuje formy przemocy, jak również fazy tego zjawiska. Dokument zawiera dane statystyczne w zakresie liczby rodzin dotkniętych przemocą ze wskazaniem: liczby osób pokrzywdzonych przemocą, stosujących przemoc oraz liczby sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu w trakcie interwencji domowej. Statystyka ta obejmuje dane z roku 2014, bez odniesienia ich do lat poprzednich. Program wskazuje kompetencje poszczególnych służb w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wskazuje również cel główny oraz cele szczegółowe. Jako cel nadrzędny wymieniono: *Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Łągów zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców.*

W ramach programu przewiduje się działania ukierunkowane na:

- wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc – w tym poprzez udzielanie przez OPS pomocy finansowej i rzeczowej, prowadzenie pracy socjalnej, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej, tworzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy, oddziaływanie na sprawców przemocy poprzez motywowanie ich do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych;
- podnoszenie świadomości społecznej oraz poziomu wiedzy na temat przemocy w rodzinie poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, warsztatów profilaktycznych, upowszechnianie materiałów edukacyjnych, w tym dot. instytucji świadczących pomoc, prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży, współuczestniczenie w kampaniach i programach poświęconych przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń, narad nt. procedury NK, zjawiska przemocy w rodzinie, infrastruktury placówek pomocowych.

Dokument wskazuje partnerów Programu oraz jego odbiorców, nie określa natomiast źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć. Ponadto, w punkcie dotyczącym monitorowania wdrażania Programu nie wskazano częstotliwości prowadzenia monitoringu, nie określono również sposobu pozyskiwania danych służących okresowej ewaluacji, co uniemożliwia ocenę skuteczności realizowanych działań.

Z uwagi na brak przeprowadzania na poziomie Gminy okresowej weryfikacji realizacji Gminnego Programu i sporządzania w tym zakresie sprawozdawczości, nie jest możliwe dokonanie oceny realizowanych działań w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli.

Źródłem danych dotyczących działań realizowanych w ramach Gminnego Programu w roku 2016 jest sprawozdanie resortowe z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2016r., z którego wynika, że w okresie sprawozdawczym nie realizowano działań ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn, skutków przemocy. W stosunku do osób dotkniętych przemocą w rodzinie wykazano wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego i prawnego. Poza w/w formą pomocy w sprawozdaniu wykazano również działania zespołu interdyscyplinarnego, co zostało opisane w ad 4 protokołu.

Z uwagi na ilościowy charakter danych przedstawionych w w/w sprawozdaniu oraz brak sprawozdawczości dot. realizacji Gminnego Programu w roku 2017, nie jest możliwe dokonanie rzetelnej analizy realizacji przez Gminę Łagów zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przyczyną tego stanu rzeczy może być fakt pominięcia w Gminnym Programie narzędzi, sposobów i częstotliwości monitorowania Programu.

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

Jak wynika z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2016 oraz przygotowanej na potrzeby kontroli *Tabeli*, Gmina Łagów w okresie objętym oceną nie prowadziła działań edukacyjnych, ukierunkowanych na podnoszenie świadomości rodzicielskiej rodziców wobec dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390) [zał. nr 2].

**Za brak realizacji tego typu działań w okresie objętym kontrolą odpowiada kierownik jednostki kontrolowanej – Wójt Gminy Łagów, Pan Paweł Marwicki.**

M,

Vonjue Q. Gr

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

W okresie objętym oceną Gmina Łagów nie zapewniała miejsc w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z uwagi na brak wystąpienia okoliczności, w których konieczne byłoby umieszczenie mieszkańców Gminy w tego typu placówkach.

Ustalono również, że w okresie poddanym kontroli na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową.

### 4) Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

W kontrolowanym okresie, od dnia 1 stycznia do dnia 1 lipca 2016 roku, zagadnienie utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Łagów regulowała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego [zał. nr 3].

Treść uchwały zawiera wszelkie niezbędne regulacje służące powołaniu i organizacji pracy zespołu interdyscyplinarnego. W uchwale zawarto regulacje dotyczące:

- 1) Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
- 2) Szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu;

Uchwała została przyjęta na podstawie adekwatnych przepisów prawa i nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolującego. Jednakże należy zwrócić uwagę, że uchwała ustanawiała 2 letnią kadencyjność zespołu, co nie stanowi błędu ale nakłada dodatkowe obowiązki na wójta gminy oraz może utrudniać funkcjonowanie zespołu w aspekcie zachowania ciągłości jego pracy.

W kontrolowanym okresie, od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia kontroli, zagadnienie utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Łagów regulowała Uchwała nr XXV/216/16 Rady Gminy w Łagowie z dnia 1 lipca 2016 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [zał. nr 4].

Treść uchwały zawiera regulacje dotyczące:

- 1) Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
- 2) Szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu;

Uchwała została przyjęta na podstawie adekwatnych przepisów prawa i w tym aspekcie nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolującego. Należy jednak zauważyć, że w uchwale nie uregulowano *expressis verbis* kwestii powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego kuratorów sądowych. Co prawda w paragrafie 2 ust. 1 pkt 6 uchwały zapisano możliwość poszerzenia składu zespołu interdyscyplinarnego o przedstawicieli innych organizacji lub instytucji, jednakże taką konstrukcję należy uznać za wadliwą w świetle kategoryczności regulacji zawartej w art. 9a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie. W związku z tym należy stwierdzić, że brak kategoryczności powołania kuratorów sądowych w skład zespołu interdyscyplinarnego stanowi potencjalne ryzyko naruszenia przepisów ustawy na etapie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Mając na względzie powyższe uchwały, zespół kontrolujący poddał badaniu zarządzenia Wójta Gminy Łagów w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego obowiązujące w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli.

Pierwszym zarządzeniem dotyczącym zespołu interdyscyplinarnego było Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Łagów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Łagów. [zał. nr 5]. W skład Zespołu powołano przedstawicieli poszczególnych instytucji wskazanych w Uchwale nr V/23/11 Rady Gminy w Łagowie z dnia 27 stycznia 2011 roku. Zarządzenie zostało wydane na podstawie adekwatnych przepisów prawa i nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolującego. Zarządzenie to obowiązywało od dnia wydania do dnia 4 października 2016 roku.

Zespół Kontrolujący poddał badaniu tryb działania i sposób funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 3 października 2016 roku.

Zespół Kontrolujący ustalił, że za badany okres jak i okres wcześniejszy, od dnia 22 marca 2011 roku poczynając, **gmina Łagów nie dysponuje dokumentacją potwierdzającą funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego**. Zespół Kontrolujący stwierdza brak następujących dokumentów:

- 1) Porozumienia o współpracy z organami kierującymi członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
- 2) Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego;
- 3) Informacje z wyboru przewodniczącego Zespołu;
- 4) Oświadczenia o zachowaniu poufności, o których mowa w art. 9c ust. 3 (z wyjątkami w przypadku uczestników grup roboczych);
- 5) Listy obecności członków na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego;
- 6) Protokoły z zakończenia procedur Niebieskie Karty realizowanych przez Zespół;

Mając na względzie powyższe ustalenie oraz biorąc pod uwagę fakt, że w badanym okresie w gminie Łagów była realizowana procedura Niebieskich Kart, Zespół Kontrolujący zwrócił się z wnioskiem do kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (prowadzącego obsługę Zespołu), a jednocześnie przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w badanym okresie, Pani Marty Kowalskiej (*de domo Danek*), o złożenie wyjaśnień w zakresie przyczyn braku podstawowej dokumentacji z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przewodnicząca Zespołu złożyła następujące wyjaśnienia „Przewodniczący Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Łagów wyjaśnia, iż dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego za okres od 22.03.2011 r. do 03.10.2016 r. uległa zniszczeniu podczas przenoszenia siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie” [zał. nr 6]. W związku z powyższym brak jest możliwości rzetelnej oceny działań gminy Łagów w badanym okresie.

M.

V. upo O. Z

Za powyższą nieprawidłowość w okresie objętym kontrolą odpowiada kierownik jednostki kontrolowanej – Wójt Gminy Łagów – Pan Paweł Marwicki oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będąca jednocześnie przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Marta Kowalska.

Następnie Zespół Kontrolujący poddał badaniu tryb działania i sposób funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w okresie od dnia 4 października 2016 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.

Drugim chronologicznie zarządzeniem dotyczącym zespołu interdyscyplinarnego było Zarządzenie nr 75/16 Wójta Gminy Łagów z dnia 4 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łagów. W skład Zespołu powołano następujących członków:

- 1) Panią Martę Kowalską – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie;
- 2) Pana Arkadiusza Nowaka – p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Rakowie;
- 3) Panią Ewelinę Łatę – Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łagowie;
- 4) Pana Wiesława Nawrockiego – Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie;
- 5) Panią Ewę Wielgus – Aplas – Dyrektora ds. lecznictwa NZOZ WIELMED sp. z o.o. w Łagowie
- 6) Panią Elżbietę Ginał – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Zbelutce;
- 7) Panią Małgorzatę Bęben – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w ocenie Zespołu Kontrolującego nie spełnia obligatoryjnych wymogów określonych w art. 9a ust. 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład zespołu interdyscyplinarnego nie powołano kuratora sądowego [zał. nr 7].

Zespół Interdyscyplinarny w gminie Łagów działa zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem, a podmiotami których przedstawiciele zostali powołani w jego skład.

W toku kontroli ustalono, iż wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podpisali wymagane oświadczenia o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zespół Interdyscyplinarny na pierwszym posiedzeniu po jego ustanowieniu w nowym składzie, w dniu 4 października 2016 roku, wybrał swojego przewodniczącego w osobie Pani Eweliny Łata oraz zastępcę przewodniczącego w osobie Arkadiusza Nowaka.

Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdza, że Zespół Interdyscyplinarny działając bez jakiegokolwiek delegacji prawnej podjął w dn. 4 października 2016 roku uchwałę nr 1/16 w sprawie przyjęcia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w gminie Łagów [zał. nr 8]. Uchwała Zespołu reguluje i w dużej części powiela w stosunku do Uchwały Rady Gminy nr XXV/216/16, takie kwestie jak tryb i sposób powoływania i odwoływania członków, cele i zadania zespołu, organizacja pracy zespołu, organizacja pracy grup roboczych. Takie działanie Zespołu stanowi

uzurpację kompetencji Rady Gminy w zakresie ustalenia szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

**Za powyższą nieprawidłowość odpowiada Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Pani Ewelina Łata.**

Zespół Interdyscyplinarny w okresie od 4 października 2016 do dnia kontroli spotkał się na posiedzeniach czterokrotnie w następujących terminach:

- 1) W dn. 4.10.2016 r. – pierwsze posiedzenie w nowym składzie, wybór przewodniczącego i zastępcy, sprawy organizacyjne; obecny pełny powołany skład Zespołu [zał. nr 9];
- 2) W dn. 21.12.2016 r. – podjęcie decyzji o zakończeniu procedur Niebieska Karta w wybranych rodzinach, w posiedzeniu udział wzięli członkowie ZI za wyjątkiem Pani Ewy Wielgus-Aplas. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli również: Wójt Gminy Pan Paweł Marwicki, pracownicy GOPS: Pani Justyna Papis i Pani Beata Szner [zał. nr 10]. Zespół Kontrolujący stwierdził brak oświadczeń w trybie art. 9c ust. 3 od uczestników posiedzenia spoza składu Zespołu. **Za powyższą nieprawidłowość odpowiada Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Ewelina Łata.**
- 3) W dn. 30.03.2017 r. - podjęcie decyzji w zakresie procedur Niebieska Karta, w posiedzeniu udział wzięło 5 członków ZI (nieobecni to Pani Ewa Wielgus-Aplas oraz Pani Marta Kowalska). Ponadto w posiedzeniu udział wzięli również Wójt Gminy Pan Paweł Marwicki oraz Pan Zbigniew Wiącek. Zespół Kontrolujący stwierdził brak oświadczeń w trybie art. 9c pkt 3 od uczestników spoza składu Zespołu [zał. nr 11]. **Za powyższą nieprawidłowość odpowiada Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Ewelina Łata.**
- 4) W dn. 11.05 2017 r. – podjęcie decyzji w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego przewodniczącego ZI. W posiedzeniu udział wzięli pełny skład osobowy ZI (brak podpisu Pani Ewy Wielgus-Aplas pod protokołem) oraz Wójt Gminy Łągów Pan Paweł Marwicki. Zespół Kontrolujący stwierdził brak oświadczenia w trybie art. 9c ust. 3 złożonego przez Wójta Gminy [zał. nr 12]. **Za powyższą nieprawidłowość odpowiada Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Ewelina Łata.**

Zespół Kontrolujący ustalił, że od dnia 4.10.2016 r. do dnia przeprowadzenia kontroli Zespół Interdyscyplinarny odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, co czyni zadość wymogowi ustawowemu.

Należy jednocześnie podkreślić – *bazując na informacjach zawartych w protokołach posiedzeń* – że Zespół Interdyscyplinarny w badanym okresie nie wykonywał zadań ustawowych wynikających z art. 9b ust. 2 pkt 2 i 4 przedmiotowej ustawy.

M.

Konieczna Ewelina

Do dnia kontroli procedurą Niebieskie Karty objęto 79 rodzin, z czego 8 stanowiły rodziny z procedurą zainicjowaną w roku 2017. Z uwagi na przesłankę wynikającą z §18 pkt 1 ppkt 1 Rozporządzenia, procedurę Niebieskie Karty zakończono w 9 rodzinach, w trzech przypadkach procedurę zakończono z uwagi na brak zasadności jej prowadzenia.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 3 procedury o następujących sygnaturach: syg. **KP/31884/15** z 9 maja 2015r. (kontynuowana w okresie kontroli); syg. **3364/15** z 17.08.2015r. (kontynuowana w oparciu o NK A syg: 46615/15 z 20.11.2015r., KPR-6/2016 z 30.12.2015r., KPR3803/16 z 13.08.2016r., NK A bez pieczęci i syg. z dnia 17.02.2017r.); **NK z 28.06.2016** wszczęta przez GOPS (brak sygnatury);

W oparciu o przebieg w/w procedur Zespół Kontrolujący ustalił co następuje:

- 1) Do prowadzenia spraw w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie powoływano grupy robocze.
- 2) Z reguły skład grup roboczych był trzyosobowy. Zazwyczaj grupę tworzyli funkcjonariusz Policji, przedstawiciel GOPS i członek GKRPA.
- 3) Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmowali działania polegające na:

- informowaniu osób doznających przemocy nt. obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisów prawa, możliwości skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, pracy socjalnej, pomocy psychologicznej;
- kierowaniu wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację małoletnich osób w rodzinie z uwagi na podejrzenie występowania przemocy [zał. nr 13];
- kierowaniu zawiadomień do organów ścigania w trybie §207 K.K. [zał. nr 14];
- kierowaniu wniosków do GKRPA o przebadanie osób objętych procedurą na okoliczność uzależnienia od alkoholu lub zmiany orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego [zał. nr 15];
- motywowaniu osób nadużywających alkoholu i współuzależnionych do podjęcia terapii;
- kierowaniu wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W oparciu o dane zgromadzone na podstawie zbadanych procedur NK, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące nieprawidłowości w zakresie ich realizacji:

- 1) W sprawach syg. 3364/15 z 17.08.2015r., KP/31884/15 z 9 maja 2015r. oraz wszczętej przez GOPS z 28.06.2016r. spotkania grup roboczych z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie oraz osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie organizowano tego samego dnia w sąsiadujących godzinach, co stanowi naruszenie standardu wynikającego z §17.2 oraz §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Ponadto, jak wynika z analizy dokumentów w sprawie KP/31884/15 i syg. 3364/15 czas przeznaczony na spotkanie wynosił 30 minut – w opinii Zespołu Kontrolującego jest to czas za krótki na weryfikację sytuacji życiowej danej osoby,

*nigie*

*M*



identyfikację problemów rodziny i jej potrzeb oraz opracowanie propozycji działań pomocowych [zał. nr 16];

- 2) W sprawie syg. 3364/15, w notatkach przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej monitorujących sytuację rodziny w dniu 7.12.2016 r. widnieje informacja o zgłoszeniu przez małoletnie dziecko kolejnych aktów przemocy ze strony ojca. Żadna ze służb będących w posiadaniu tej informacji nie wypełniła formularza NK A, mimo że w/w dziecko z uwagi na doznawaną przemoc było hospitalizowane i dn. 13.08.2016r. zostało zdiagnozowane przez podmiot leczniczy jako dziecko maltretowane. Brak reakcji ze strony służb stanowi zaniechanie obowiązku wynikającego z §9.1 Rozporządzenia. Dokumentacja w/w sprawy kończy się w sposób nagły i nieuzasadniony na dokumencie z dn. 23.03.2017r. Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia małoletnich dzieci przebywających w w/w rodzinie, brak jakichkolwiek informacji ze środowiska rodziny w okresie od 23.03.2017 do 26.05.2017 (dzień kontroli) jest niedopuszczalny;
- 3) W sprawie syg. KP/31884/15 z 9.05.2015r. brak jest jakichkolwiek dowodów na pracę z rodziną w okresie od 18.11.2015r. i od 15.09.2016r. Powyższe świadczy o braku realizacji procedury przez grupę roboczą przez niemal 10 miesięcy. Procedurę zakończono dniu 30 marca 2017r. na podstawie *ustania przemocy w rodzinie, powzięcia uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy*, mimo iż działania pomocowe, w tym monitoring nie były prowadzone przez w/w okres [zał. nr 17];
- 4) W sprawie NK z 28.06.2016r. na ostatniej stronie formularza „NK A” brak jest podpisu Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, a w sprawach syg. 3364/15, syg. KP/31884/15 na ostatniej stronie „NK A” stwierdzono brak pokwitowania przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego daty odbioru „NK A”, w związku z czym niemożliwe jest zweryfikowanie czy „NK A” została przekazana Przewodniczącej w terminie wynikającym z §7.1. Niemożliwe jest również dokonanie oceny, czy w w/w przypadkach Przewodnicząca Zespołu realizowała obowiązek wynikający z §8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku, polegający na przekazaniu przez Przewodniczącego formularza NK A członkom grupy roboczej/zespołu interdyscyplinarnego w terminie 3 dni od daty otrzymania jego otrzymania [zał. nr 18];
- 5) W sprawie syg. KP/31884/15 stwierdzono brak notatek urzędowych przedstawiciela Policji odpowiedzialnego za monitorowanie stanu bezpieczeństwa rodziny, co sugeruje że monitoring rodziny przez w/w przedstawiciela grupy roboczej nie był realizowany;
- 6) W sprawach syg. 3364/15 z dn. 17.08.2015r., syg. KPR-6/2016 z dn. 30.12.2015r., na formularzach „NK A” stwierdzono brak pieczęci podmiotu wszczynającego procedurę;

**Odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty należy przypisać Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie objętym oceną funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełniły dwie osoby: Pani Ewelina Łata, Pani Marta Kowalska (de domo Danek).**

Wnieśli  
E.Ł.

M.

## VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Gmina Łagów przyjęła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VII/59/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku. Nazwa Programu czyni zadość wymogowi wskazanemu w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy. Na podstawie dostępnych danych źródłowych stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą Program realizowano częściowo;
2. Gmina w okresie objętym oceną, wobec rodzin zagrożonych przemocą nie prowadziła działań edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie świadomości rodzicielskiej rodziców wobec dzieci, co stanowi zaniechanie realizacji zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
3. W okresie objętym oceną Gmina nie zapewniała miejsc w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, z uwagi na brak wystąpienia okoliczności, w których konieczne byłoby umieszczenie mieszkańców Gminy w tego typu placówkach;
4. W okresie poddanym kontroli na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy, skutkujących odbieraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową;
5. Gmina Łagów nie dysponuje dokumentacją potwierdzającą funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego za okres od dnia 22 marca 2011 roku do dnia 3 października 2016 roku. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego za w/w okres uległa zniszczeniu podczas przenoszenia siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie;
6. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie od 4 października 2016 roku do dnia kontroli nie spełnia obligatoryjnych wymogów określonych w art. 9a ust. 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład zespołu interdyscyplinarnego nie powołano kuratora sądowego.
7. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łagów działając bez jakiegokolwiek delegacji prawnej podjął w dn. 4 października 2016 roku uchwałę nr 1/16 w sprawie przyjęcia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w gminie Łagów;
8. W posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyły osoby, które nie złożyły stosownych oświadczeń w trybie art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
9. Zespół Interdyscyplinarny w okresie od 4.10.2016r. do dnia kontroli nie realizował obowiązków wynikających z art. 9b ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
10. Sposób prowadzenia procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny w Łagowie nie spełnia standardów określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**.

*Wojciech Cichy*

*M*

## VII. Podstawa ustaleń kontroli

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Martą Kówalską.

### 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 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. 26.VI.2017r.

Data podpisania protokołu

...05.07.2017...

Ze strony kontrolującej:

*Koniuja Anna*  
*Stawans Ciesi*

Ze strony kontrolowanej:

Wójt Gminy Łagów

*Paweł Marwicki*

**GMINA ŁAGÓW**

26-025 Łagów, ul. Rynek 62

tel. 41 343 70 54 fax 41 343 70 51

NIP 657-25-24-434, REGON 291010284

Handwritten notes in the top right corner, including the number '1' and some illegible characters.



Faint, illegible text at the bottom left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.