

Protokół
kontroli sprawdzającej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Bejskach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy; Bejsce 252; 28-512 Bejsce; NIP 662-147-36-89; REGON 000531909; tel. 41 35-11-010; 41 35-11-610; 41 351-1-610 wew. 22; e-mail: ugbejsce@poczta.onet.pl. Wójtem Gminy jest Pan Józef Zuwała.

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:

- 1) Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (koordynator kontroli);
- 2) Anna Korcipa – inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych

na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 668/2017, 669/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r, wydanych przez Pana Mariusza Paska – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 sierpnia 2017 r. Czynności zakończono w dniu 17 sierpnia 2017 roku po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną dokumentów dot. przedmiotu kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 4/2017.

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

Przedmiotem kontroli był sposób wykonania przez Gminę Bejsce zaleceń pokontrolnych, wydanych w związku z przeprowadzoną w dniu 4 października 2016 roku kontrolą kompleksową zadań własnych gminy, wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015r., poz. 1390).

Okres objęty kontrolą: od 7 grudnia 2016 roku do dnia kontroli.

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

W dniu 4 października 2016 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW przeprowadził w Urzędzie Gminy Bejsce kontrolę kompleksową zadań własnych

oryg.

Gminy, wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Prowadzone postępowanie kontrolne obejmowało:

- Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- 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;
- Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
- Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

W oparciu o stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w dniu 21 listopada 2016 roku za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia SUW Wojewoda Świętokrzyski wydał jednostce następujące zalecenia:

1. Zidentyfikowanie na terenie Gminy Bejsce rodzin potencjalnie zagrożonych przemocą ze względu na inne współtowarzyszące im problemy społeczne, mogące w pewien sposób determinować wystąpienie przemocy oraz podjęcie na rzecz w/w grupy docelowej działań, 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);
2. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność zapewnienia osobom doznającym przemocy w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, kierowanie w/w osób do placówek specjalizujących się w udzielaniu pomocy pokrzywdzonym przemocą w rodzinie (ośrodki interwencji kryzysowej, specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży);
3. Zobowiązanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do wywiązywania się z obowiązków wynikających z art. 9a, 9b oraz 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
4. Zmodyfikowanie treści Uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w sposób umożliwiający powołanie w skład zespołu interdyscyplinarnego przedstawiciela organizacji pozarządowej w sytuacji, gdy na terenie Gminy pojawi się podmiot niepubliczny realizujący zadania statutowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5. Rezygnację ze stosowania przyjętego na mocy Zarządzenia nr 25/2012 Wójta Gminy Bejsce Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego, mogącego naruszać kompetencję Rady Gminy do szczegółowego określenia warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (art. 9a ust. 15 przedmiotowej ustawy);
6. Realizowanie standardów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Ad 1. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W trakcie czynności kontrolnych zespół ustalił, że w badanym okresie jednostka zrealizowała zalecenia dotyczące prowadzenia działań edukacyjnych, skierowanych do rodzin zagrożonych przemocą, o których mowa w art.6 ust.2 pkt.2, ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców z rodzin zagrożonych przemocą względem dzieci.

Powyższe realizowano poprzez:

- Profilaktyczne spotkanie z rodzicami uczniów, zorganizowane IV kwartale 2016 roku w SP w Bejskach. Spotkanie poprowadziła terapeuta zatrudniona w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Bejskach – Pani Jadwiga Banasik-Kuc – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, współuzależnienia, resocjalizacji i profilaktyki. W trakcie spotkania rozmawiano na temat wpływu środków psychoaktywnych na myślenie, emocje i zachowanie dziecka, zagrożeń dla budowania relacji rodzinnych, wynikających z nadużywania alkoholu, środków psychoaktywnych, wpływu relacji w rodzinie na zachowanie dzieci oraz oddziaływania przemocy domowej na wybory osób małoletnich [zał. nr 1];
- Zorganizowanie we współpracy z GKRPA oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic w dniu 12 grudnia 2016 roku Mikołajków Gminnych. Podczas spotkania poruszano problematykę prawidłowych relacji w rodzinie, wzorców i postaw wychowawczych, profilaktyki przemocy w rodzinie. Spotkanie poprowadzili pracownicy GOPS i Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. W/w pełnili zarówno rolę prelegentów jak i animatorów organizujących zabawę najmłodszym. Uczestnicy profilaktycznych Mikołajek zostali wytypowani po konsultacjach z terapeutą PIK Panią Jadwigą Banasik-Kuc. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób – opiekunowie i dzieci [zał. nr 2];
- Organizację w trakcie przerwy zimowej programu prewencyjnego *Bezpieczne Ferie 2017*. Kampanię dot. zasad bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży poprowadzili przedstawiciele KPP w Kazimierzy Wielkiej we współpracy z parafią i zespołem interdyscyplinarnym. W ramach akcji w dniu 6 kwietnia odbyły się warsztaty profilaktyczne dot. problematyki uzależnień dzieci i młodzieży [zał. nr 3];
- Organizację, w okresie poprzedzającym wakacje, spotkań rodziców z psychologiem i policjantem, uwrażliwiających opiekunów dzieci na zagrożenia związane z uzależnieniami oraz kwestią bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku letniego. W trakcie spotkania funkcjonariusz KPP w Kazimierzy Wielkiej przeprowadził pogadankę profilaktyczną z dziećmi na w/w temat;
- W ramach współpracy ZI prowadzonej z Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach, w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano spotkania uczniów z przedstawicielem KPP w Kazimierzy Wielkiej, na których omawiane były tematy związane z bezpieczeństwem, przemocą, zagrożeniami związanymi z dopalaczami. Ponadto, w klasach I-III odbyła się pogadanka na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny, prowadzono badanie ankietowe dot. poczucia bezpieczeństwa uczniów, dystrybuowano informatory dot. możliwości, miejsc i lokalnych instytucji świadczących pomoc w przypadku przemocy w rodzinie [zał. nr 4]
- Organizację Pikniku Rodzinnego w dniu 11 czerwca 2017 r. W ramach przedsięwzięcia uruchomiono mobilny Punkt Informacyjny, prowadzony przez psychologa, terapeutę uzależnień

g
dobry

i policjanta. W trakcie trwania imprezy kolportowano ulotki dotyczące procedury „Niebieskie Karty”.

Ponadto, zespół interdyscyplinarny w bieżącym 2017 roku przeprowadził na terenie Gminy badanie zjawiska przemocy w rodzinie. Na badanie składały się dwa moduły: pierwszy obejmował badanie świadomości dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bejsce w obszarze związanym z przemocą domową (identyfikacja zjawiska, jego form, metod przeciwstawiania się przemocy, miejsc i instytucji udzielających pomocy osobom pokrzywdzonym). Część merytoryczna opracowana została z uwzględnieniem poziomu rozwoju poznawczego i emocjonalnego uczniów klas IV-VI oraz klas gimnazjalnych. Z kolei drugi moduł dotyczył badania zjawiska przemocy w opinii osób korzystających z pomocy społecznej (ankietę rozdystrybuowano –wśród korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa). Wyniki obu modułów pokazują, że mieszkańcy Gminy – zarówno dzieci jak i osoby dorosłe – potrafią zidentyfikować zjawisko przemocy. Najczęściej wskazywaną formą przemocy jest przemoc psychiczna i ekonomiczna. Badanie ujawniło również utrzymujące się w dalszym ciągu społeczne funkcjonujące stereotypy dotyczące przemocy, m. in. odnoszące się do wstydu jaki wiąże się z ujawnieniem przemocy w rodzinie przez osoby pokrzywdzone. Autorzy badań podkreślają konieczność prowadzenia na terenie Gminy akcji uświadamiających problem przemocy, istotę zjawiska oraz oddziaływanie na zmianę postaw społeczności lokalnej wobec mitów i stereotypów dot. przemocy w rodzinie.

Wyniki badania opracowano dla grupy 140 uczniów szkół z terenu Gminy Bejsce oraz 47 dorosłych mieszkańców. Wnioski i rekomendacje będą stanowić podstawę do planowania oddziaływań edukacyjnych na kolejne lata w oparciu o zidentyfikowane w drodze badania problemy i potrzeby mieszkańców Gminy.

Ad 2. Zapewnianie miejsc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w ośrodkach wsparcia specjalizujących się w udzielaniu wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie

Kontrola wykazała, że Gmina zastosowała się do zalecenia pokontrolnego j.w. W okresie kontroli nie zachodziły okoliczności uzasadniające konieczność kierowania mieszkańców Gminy do ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Gmina Bejsce w 2017 roku podjęła starania w zakresie pozyskania z Programu Ośłonowego MRPiPS środków finansowych na modernizację istniejącej infrastruktury w gminie tj. lokalu socjalnego, o przydział, którego mogą również starać się osoby doznające przemocy. Z uwagi na błędy formalne projekt został oceniony negatywnie na etapie oceny wojewódzkiej.

Zadanie to jednak w dalszym ciągu znajduje się w sferze istotnych działań Gminy.

Ponadto, w sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniających konieczność zapewnienia osobom doznającym przemocy w rodzinie, Gmina ma możliwość kierowania ich do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kazimierzy Wielkiej.

Ad 3. Zobowiązanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do wywiązywania się z obowiązków wynikających z art. 9a, 9b oraz 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że w/w zalecenie zostało zrealizowane częściowo. W dniu 20 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała zobowiązał pismami znak: ZI.62.4.2017, ZI.62.5.2017, ZI.62.6.2017, ZI.62.7.2017, ZI.62.8.2017 oraz ZI.62.9.2017 odpowiednio: dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, pedagoga szkolnego Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach, Starszego kuratora Sądowego zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej, dwie pielęgniarki środowiskowe NZOZ „Bejmed” w Bejskach oraz pielęgniarkę Medycyny Szkolnej NZOZ „Bejmed” w Bejskach, do regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. W aktach brak jest pism kierowanych w powyższej sprawie do przedstawicieli OPS i GKRPA. Jak wynika z wyjaśnień przesłanych przez Panią Mariolę Nocoń – pełniącą funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego (patrz Ad 5 protokołu) – w dniu 17 sierpnia 2017 r. pracownicy GOPS i GKRPA nie zostali zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach zespołu w formie pisemnej, ponieważ po zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym Wójt Gminy Bejsce ustnie zobowiązał członków zespołu, będących jednocześnie pracownikami GOPS i członkami GKRPA do czynnego udziału w pracach zespołu [zał. Nr 5].

Ponadto, wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podpisali oświadczenia wynikające z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pomimo zobowiązania do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu część jego członków nadal opuszcza jego posiedzenia bez usprawiedliwienia. W okresie objętym kontrolą odbyło się 11 posiedzeń Zespołu, i w ani jednym nie udało się osiągnąć 100% frekwencji. Tylko dwóch członków Zespołu uczestniczyło w jego wszystkich posiedzeniach. Natomiast dwóch członków: jedna z pielęgniarek środowiskowych oraz pielęgniarka medycyny szkolnej nie wzięły udziału w ani jednym posiedzeniu. Na absencję w/w osób wpływa sposób formułowania zaproszeń na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego przez p.o. obowiązki Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Panią Mariolę Nocoń. W/w wnioskowała o udział w posiedzeniu jedynie pielęgniarki środowiskowej NZOZ „Bejmed”. W związku z powyższym Kierownik NZOZ „Bejmed” oddelegowywał do udziału w posiedzeniach tylko jedną pielęgniarkę, a nie wszystkie powołane w skład Zespołu Interdyscyplinarnego [zał. nr 6].

Ponadto, dwóch kolejnych członków Zespołu: Pani Katarzyna Kurek – pracownik socjalny GOPS w Bejskach oraz Pani Maria Zioło – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyły w mniej niż połowie posiedzeń w okresie objętym kontrolą. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego nie usprawiedliwiali swoich nieobecności, a p.o. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego nie interweniowała, ani u Wójta, ani u bezpośrednich przełożonych członków opuszczających posiedzenia Zespołu.

Fakt niepełnej frekwencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego w opinii zespołu kontrolerów może również wynikać z wysokiej częstotliwości organizowania posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Bejsce (od 7 grudnia do dnia kontroli odbyło się 11 spotkań). Zgodnie z trybem wskazanym w art. 9 ust.7 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego organizowane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Organizowanie częstszych

posiedzeń ZI w Gminie Bejsce wynika z faktu powierzenia zespołowi prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” w poszczególnych indywidualnych przypadkach.

Zarówno ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak i Uchwała Rady Gminy Bejsce w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego dają możliwość tworzenia grup roboczych, które byłyby odpowiedzialne za prowadzenie spraw w indywidualnych przypadkach związanych z przemocą w rodzinie. W skład grup roboczych mogą wchodzić osoby także spoza zespołu interdyscyplinarnego. Powierzenie realizacji procedury NK grupom roboczym, ograniczyłoby potrzebę organizowania posiedzeń zespołu częściej niż stanowią wymogi prawa i tym samym prawdopodobnie przyczyniłoby się do wyższej frekwencji członków ZI na posiedzeniach Zespołu.

Ad 4. Zmodyfikowanie treści Uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w sposób umożliwiający powołanie w skład zespołu interdyscyplinarnego przedstawiciela organizacji pozarządowej w sytuacji, gdy na terenie Gminy pojawi się podmiot niepubliczny realizujący zadania statutowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W toku kontroli stwierdzono, że Gmina Bejsce zrealizowała w/w zalecenie. W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Bejsce przyjęła Uchwałę Nr XXI/162/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała czyni zadość zaleceniu pokontrolnemu.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, iż w skład Zespołu nie został powołany przedstawiciel żadnej organizacji pozarządowej. Pomimo to Zespół Interdyscyplinarny w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic zorganizował Mikołajki profilaktyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych przemocą. W/w Stowarzyszenie działa m. in. w obszarze: *Pozyskiwania środków na działalność statutową z dostępnych funduszy pomocowych w zakresie: (...) pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia i kultury fizycznej.*

Ad 5. Rezygnację ze stosowania przyjętego na mocy Zarządzenia nr 25/2012 Wójta Gminy Bejsce Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego, mogącego naruszać kompetencję Rady Gminy do szczegółowego określenia warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego (art. 9a ust. 15 przedmiotowej ustawy).

Kontrola wykazała, że Gmina Bejsce zrealizowała zalecenie dotyczące wygaszenia niezgodnego z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego. W dniu 30 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Bejsce wydał Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, na mocy którego straciły moc wszystkie poprzednie zarządzenia dt. Zespołu Interdyscyplinarnego [zał. nr 7]. Zarządzenie jest zgodne z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Należy zwrócić uwagę, iż pomimo powołania nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego nie spełniono wymogu art. 9a pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na jego pierwszym posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r. nie wybrano jego Przewodniczącego.

Za powyższe zaniechanie odpowiedzialny jest Wójt Gminy Bejsce – Pan Józef Zuwała, do obowiązków, którego jako organu powołującego Zespół Interdyscyplinarny należy zwołanie I-go posiedzenia Zespołu celem wyboru jego Przewodniczącego.

Ad 6. Realizowanie standardów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Jak wynika z przesłanych w dniu 17 sierpnia 2017 r. informacji uzupełniających, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli procedurą objęto 18 rodzin, z czego 15 rodzin stanowiły środowiska, wobec których procedura została wszczęta przed rokiem 2017. Pozostałe 3 rodziny to rodziny z procedurą NK zainicjowaną w roku 2017. Na dzień kontroli spośród w/w procedur 5 było w toku.

Na potrzeby oceny sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących dostosowania prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” do obowiązujących standardów, zespół kontrolujący zweryfikował 5 postępowań prowadzonych w oparciu o „Niebieskie Karty”. Kontroli poddano postępowania wszczęte w wyniku następujących Niebieskich Kart A:

- syg. SK-7225/16 z 15.12.2016 r. (zakończona 28.07.2017 r.);
- syg. SK-7276/16 z 18.12.2016 r. (w toku);
- syg. SK-7266/16 z 17.12.2016 r. (zakończona 28.07.2017 r.);
- NK „A” założona przez OPS w dniu 2.02.2017 r. (zakończona 16.05.2017 r.);
- NK „A” założona przez OPS w dniu 5.05.2017 r. (w toku).

Na podstawie badania w/w postępowań, zespół kontrolujący ustalił, co następuje:

- 1) Sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadził Zespół Interdyscyplinarny w niepełnym składzie. Skład ten był zmienny i dostosowywany do struktury danej rodziny i występujących w niej problemów. W okresie objętym kontrolą nie powoływano grup roboczych;
- 2) Formularze NK A były przekazywane za pismem kierowanym bezpośrednio do p. o. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
- 3) Członkowie Zespołu 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,
 - Składaniu wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą – za monitoring odpowiadali przedstawiciele OPS oraz funkcjonariusze Policji,
 - Kierowaniu wniosków do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację małoletnich osób przebywających w rodzinie dotkniętej przemocą [zał. nr 8];

- Prowadzeniu współpracy z placówkami oświatowymi, do których uczęszczały dzieci celem objęcia osób małoletnich wsparciem psychologiczno-pedagogicznym przez placówkę oraz informowania PZI na temat funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym, rówieśniczym oraz relacji szkoły z rodzicami uczniów;
 - Informowaniu osób doznających przemocy w rodzinie o możliwości uzyskania wsparcia w lokalnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym – pisemną informację dot. grafiku dyżurów terapeuty uzależnień i psychologa w PIK osobom pokrzywdzonym za potwierdzeniem odbioru przekazywali pracownicy socjalni GOPS;
 - Informowaniu osób doznających przemocy w rodzinie na temat możliwości przeprowadzenia bezpłatnego badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 przedmiotowej ustawy;
 - Informowaniu osób stosujących przemoc w rodzinie, które nadużywały alkoholu o potrzebie rozpoczęcia terapii leczenia uzależnienia i kierowaniu wniosków do GKRPA w przedmiocie diagnostyki uzależnienia poszczególnych osób;
 - Kierowaniu pism do GKRPA dot. wnioskowania do sądu o objęcie przymusowym leczeniem sprawców przemocy uzależnionych od alkoholu, nierokujących poprawy, wobec których ZI wyczerpał możliwości oddziaływania [zał. nr 9];
 - Kierowaniu osób stosujących przemoc do udziału w realizowanych przez powiat kazimierski oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 - Wnioskowaniu o przydzielenie rodzinom dotkniętym przemocą, w których przebywają małoletnie dzieci asystenta rodziny;
- 4) Posiedzenia z udziałem osób objętych procedurą prowadzone były w odrębnych terminach, co stanowi realizację standardu określonego w §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
 - 5) P. o. Przewodniczącego Zespołu dokumentowała fakt przekazania formularza „NK A” członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, sporządzając każdorazowo na tę okoliczność notatkę służbową. Powyższe stanowi realizację standardu określonego w §8 przedmiotowego Rozporządzenia;
 - 6) Kończenie procedury NK na podstawie protokołu spełniającego wymogi formalne wskazane w §18 ust. 1 Rozporządzenia.

Nieprawidłowości i zastrzeżenia do działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

- 1) Procedura prowadzona na podstawie NK „A” założonej przez OPS w dniu 2 lutego 2017 r. została zakończona stosownym protokołem w dniu 16 maja 2017 r. Zespół Interdyscyplinarny rozstrzygnął o braku zasadności podejmowania działań z uwagi na fakt, iż w marcu br. domniemany sprawca przemocy trafił do Zakładu Karnego w Pińczowie i pozostanie tam, aż do końca stycznia 2018 r. Okresowe odizolowanie domniemanego sprawcy przemocy od rodziny nie może stanowić podstawy do uznania procedury, jako bezzasadną. Procedura „Niebieskie Karty” oprócz zapewnienia bezpieczeństwa rodzinie, ma też na celu udzielenie jej stosownej pomocy np.: poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, wsparcia itd.. W związku z powyższym w/w procedurę można było

zakończyć w sytuacji, gdy plan pomocy rodzinie został zrealizowany na podstawie § 18 pkt 1 ust 1 Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;

- 2) W sprawie sygn. SK- 7276/16 z 18.12.2016, formularz Niebieska Karta „C” z dnia 3.01.2017r. na ostatniej stronie nie zawiera podpisu p.o. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. W badanym okresie jednostka zrealizowała zalecenia dotyczące prowadzenia działań edukacyjnych, skierowanych do rodzin zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2, ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców z rodzin zagrożonych przemocą względem dzieci;
2. Kontrola wykazała, że Gmina zastosowała się do zalecenia pokontrolnego w zakresie zapewniania miejsc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w ośrodkach wsparcia specjalizujących się w udzielaniu wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie;
3. Gmina częściowo zrealizowała zalecenia dotyczące zapewnienia realizacji przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego obowiązków o których mowa w art. 9a 9b i 9c ustawy. Pomimo zobowiązania przez Wójta Gminy członków ZI do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu, część członków ZI nie wywiązuje się z obowiązków służbowych lub zawodowych, w których mowa w art. 9a ust. 13 ustawy. W konsekwencji w trakcie 11 organizowanych posiedzeń ZI ani razu nie udało się zapewnić 100% frekwencji;
4. W okresie poddanym kontroli zmodyfikowano zapisy Uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego poprzez uwzględnienie w strukturze ZI przedstawiciela organizacji pozarządowej - tym samym dostosowano zapisy Uchwały do obowiązujących wymogów prawnych;
5. Na mocy wydanego w dniu 30 stycznia 2017 r. Zarządzenia Nr 8/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wójt Gminy Bejsce wygasił niezgodny z art. 9a ust. 15 ustawy Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi realizację zalecenia pokontrolnego;
6. Pomimo wydania w/w zarządzenia powołującego Zespół Interdyscyplinarny, do dnia kontroli nie dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
7. Sposób realizacji procedury „Niebieskie Karty” częściowo nie spełnia standardów, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Podstawa ustaleń kontroli

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Mariolę

Kopyta

Nocoń – p. o. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z w/w oraz Sekretarzem Gminy Bejsce Panią Iloną Berus.

VII. 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. 18. sierpnia 2017r.

Data podpisania protokołu

29. 08. 2017r.

Ze strony kontrolującej:

Grzegorz Trapiński
Korzyca Anna

Ze strony kontrolowanej:

WÓJT GMINY
mgr Józef Zawada

Zapisał
Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Hasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA