

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Krasocinie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1; 29-105 Krasocin; REGON 000540222; NIP: 6560003988; tel.: 41 391 70 26; fax: 41 391 70 10; e-mail: gmina@krasocin.com.pl; krasocin@eobip.pl. Wójtem Gminy jest Pan Ireneusz Gliściński.

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: Michał Siwierski – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzi w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych oraz Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (kierujący zespołem kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 539/2018, 538/2018 537/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r wydanych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 17 sierpnia 2018 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 3/2018.

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 2017 roku do dnia kontroli.



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

Gmina przyjęła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na mocy Uchwały Nr XII/119/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 [zał. Nr 1]. Wykonanie Programu powierzono, zgodnie z §2 Uchwały Wójtowi Gminy Krasocin.

Program stanowiący Załącznik do Uchwały, definiuje zjawisko przemocy w rodzinie i wskazuje na podstawowe jej symptomy i rodzaje. Zwraca uwagę na problemy związane z właściwą diagnozą przemocy napotykaną bariery wynikające z obyczajowości mającej swoje źródła w kulturze oraz normach zachowania. Program zawiera charakterystykę zjawiska przemocy w Gminie Krasocin. W celu zdiagnozowania zjawiska przemocy wykorzystano dane Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, dane uzyskane od pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie. Na podstawie analizy rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” w latach 2013-2015 opisano najczęstsze przyczyny i postacie przemocy domowej występującej na terenie Gminy Krasocin. Wnioski te jednak podano w sposób ogólny, bez przytoczenia szczegółowych danych liczbowych dotyczących rodzajów zagrożeń czy występującej przemocy.

W dalszej części programu wymieniono instytucjonalne, kadrowe oraz lokalowe zasoby Gminy Krasocin wchodzące w zakres systemu przeciwdziałania przemocy oraz przedstawiono główne cele Programu, do których należą:

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i osób starszych, oraz poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy.
3. Wzmocnienie edukacyjno - informacyjne, propagujące w społeczności lokalnej świadome postawy negujące i przeciwstawiające się zjawiskom przemocy w rodzinie.

W dalszej części dokumentu wymieniono zadania wchodzące w zakres działań wynikających z przyjętego Programu oraz instytucje odpowiedzialne za ich wypełnienie. Zestawienie to nie zawiera jednak przybliżonych terminów realizacji (przynajmniej w odniesieniu do części zadań) oraz informacji na temat spodziewanych rezultatów. Wprawdzie w Programie sformułowano prognozowane efekty działań jednak nie skorelowano ich wyraźnie z zadaniami zaplanowanymi do realizacji.

Za okres objęty kontrolą przedstawiono dwa sprawozdania z działalności Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie [zał. Nr 2]. Pierwsze z nich obejmuje działania podjęte w 2017 roku, drugie w pierwszym

półroczu 2018 roku. W dokumentach zamieszczono informacje na temat częstotliwości spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, liczby realizowanych i zakończonych procedur „Niebieskie Karty”, wspieranych rodzin, złożonych wniosków o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wniosków o wgląd w sytuację małoletnich dzieci skierowanych do Sądu Rodzinnego we Włoszczowie. W sprawozdaniu z 2017 roku zamieszczono również informację na temat uczestniczenia przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniach:

- „Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej”,
- Analiza prawnych aspektów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego „Pomagam sobie by pomoc drugiemu”: wsparcie dla Członków ZI i GR w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych”,
- „Motywowanie klienta do zmiany metodą dialogu motywującego”,
- „Diagnoza i wsparcie dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”.

W miesiącu maju 2018 roku członkowie Zespołu prowadzili lekcje wychowawcze z uczniami gimnazjów na terenie Gminy Krasocin na temat : „Mity i stereotypy dotyczące przemocy”, „Alkohol a przemoc”, „Instytucje pomocowe”. Na terenie Gminy Krasocin rozdawano również ulotki o tematyce przemocy, interwencji kryzysowej, sposobach pomocy osobom doświadczającym przemocy.

W obydwu sprawozdaniach zamieszczono konkluzję na temat problemów towarzyszących realizacji zadań w ramach przyjętego programu, między innymi zwracając uwagę na: brak możliwości izolowania sprawców przemocy, długi okres rozstrzygania spraw w sądach, brak specjalistów dostępnych na terenie gminy przy jednoczesnej niechęci samych zainteresowanych do poszukiwania wsparcia w miejscu zamieszkania, brak bazy lokalowej dla ofiar przemocy domowej, brak dostatecznego finansowania, które można by przeznaczyć na szkolenia członków Zespołu czy superwizję.

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

Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy osób uzależnionych od alkoholu a także dzieci uwikłane w przemoc. Dyżury w PK prowadzi psychoterapeutka. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, do dnia kontroli z poradnictwa skorzystało 12 osób. Ponadto w Urzędzie Gminy w Krasocinie, raz w tygodniu mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Jak wynika z przedłożonych w dniu kontroli dokumentów z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego we współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Gminy realizowano spotkania z udziałem uczniów dotyczące zjawiska przemocy, stosowania prawidłowych metod wychowawczych propagujących wychowanie bez przemocy. W zajęciach organizowanych w dniu 24 maja 2018 r. przez członka Zespołu Interdyscyplinarnego wzięło udział 60 uczniów, podczas których zostali poinstruowani



o procedurze Niebieskiej Karty oraz o sposobie rozwiązywania problemów przemocy. Podczas spotkań członkowie Zespołu dystrybuowali materiały informacyjno-edukacyjne w postaci broszur zarówno dla uczniów i nauczycieli dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie „*Wpływ doświadczenia z dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym na funkcjonowanie osoby w życiu dorosłym*”, „*Wpływ kontaktów z osobą uzależnioną na funkcjonowanie rodziny*”, „*Przemoc w rodzinach z problemem alkoholowym*”, *Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy domowej – praktyczne wskazówki*” [zał. Nr 3].

Na terenie gminy w okresie objętym oceną nie zdiagnozowano rodzin, które ze względu na towarzyszące im problemy życiowe są zagrożone przemocą. W sprawozdaniu resortowym z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2017 r. zamieszczonym w Centralnej Aplikacji Statystycznej jednostka kontrolowana nie wykazała realizacji działań edukacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z opracowanej na potrzeby kontroli tabeli [zał. Nr. 4] jednostka kontrolowana nie wykazała zadań, polegających na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w stosunku do rodzin zagrożonych przemocą w szczególności, poprzez realizację działań edukacyjnych wzmacniających ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

W oparciu o w/w informacje zespół kontrolerów stwierdził, że zadanie o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy polegające na prowadzeniu poradnictwa i interwencji, w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie ukierunkowane na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci w okresie objętym kontrolą nie było w pełni realizowane. W okresie kontroli Gmina prowadziła jedynie poradnictwo socjalne wobec rodzin dotkniętych przemocą.

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

Do dnia kontroli Gmina nie dysponowała infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy czasowego schronienia. W badanym okresie nie wystąpiły okoliczności uzasadniające odizolowanie osób pokrzywdzonych od sprawców przemocy poprzez zapewnienie im bezpiecznego schronienia w ośrodku wsparcia.

W toku kontroli ustalono, 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 okresie objętym oceną tryb i sposób powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określała Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 24 marca 2011 r. [zał. Nr 5]. Akt zawiera zapisy w większości odpowiadające wymogom ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.



Akt zawiera w większości zapisy odpowiadające wymogom ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zastrzeżenia budzi zapis wprowadzający 3-letnią kadencję Zespołu (§4 pkt 1).

Kadencyjność Zespołu nie sprzyja pogłębianiu zaufania społeczności lokalnej do członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Regularna fluktuacja przedstawicieli w Zespole wymusza budowanie na nowo modelu współpracy międzyinstytucjonalnej, której jakość ma wpływ na efektywność niesionej pomocy. Ponadto, regularna wymiana składu Zespołu generować będzie również dodatkowe koszty związane z potrzebą przygotowania go do pracy z rodzinami, poprzez uczestnictwo jego przedstawicieli w specjalistycznych szkoleniach.

Ponad to § 4 ust. 5 Uchwały Nr VI/33/11 Rady Gminy w Krasocinie niezgodnie z prawem deleguje określenie *szczegółowego zakresu prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania* na sam Zespół Interdyscyplinarny oraz Wójta Gminy. Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określenie *trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania* leży w wyłącznych kompetencjach rady gminy i może być określone jedynie w drodze uchwały. W związku z powyższym za niezgodne z prawem należy uznać Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Krasocin z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy i Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasocin.

Z kolei zapis w §4 pkt 9 uzależnia prowadzenie prac Zespołu od min. 50% obecności jego członków. W myśl art. 9a ust. 13 członkowie Zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych realizują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Nieuzasadniona absencja powinna stać się zatem przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez przełożonego osoby wydelegowanej do pracy w Zespole. Poza tym brak możliwości kontynuowania prac ze względu na brak wywiązywania się części członków Zespołu z własnych obowiązków, działa deprymująco na tych którzy stawili się na posiedzenie. Zapis ten może także skutkować brakiem realizacji art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialna jest Rada Gminy, a w szczególności jej ówczesny Przewodniczący Pan Jacek Włodarczyk.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 101/2015 z dnia 23.VII.2015 r. [zał. Nr 6], następnie jego skład został zmieniony Zarządzeniem Nr 84/2017 Wójta Gminy Krasocin z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy i Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie [zał. Nr 7]. W chwili obecnej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi łącznie 12 osób. Wszystkie służby wchodzące w skład Zespołu podpisały porozumienia o których mowa art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu reprezentujący poszczególne instytucje złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych pozyskanych o osobach w trakcie pracy w Zespole o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.



Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybrał przewodniczącego, którym została Pani Zdzisława Robak starszy specjalista pracy socjalnej; zastępca przewodniczącego: Anna Sitkowska – starszy pracownik socjalny; sekretarza: Dorota Wijas – pedagog szkolny.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny w Krasocinie spotkał się sześć razy. W roku 2017 posiedzenia organizowano w dniach: 21 marca, 26 czerwca, 21 września, 15 grudnia. W roku 2018 do dnia kontroli odbyły się dwa posiedzenia w dniach 19 marca oraz 18 czerwca. Organizacja w/w posiedzeń nastąpiła z zachowaniem trybu wskazanego w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Frekwencja członków Zespołu Interdyscyplinarnego wahała się pomiędzy 75%-100%.

W tabeli poniżej zaprezentowano frekwencję w trakcie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli. Poniższe dane ustalono na podstawie list obecności oraz protokołów z posiedzeń ZI.

Tabela nr 1 – Zestawienie obecności członków na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego

Imię i Nazwisko	Przedstawiciel	Terminy posiedzeń i obecność członków Zespołu Interdyscyplinarnego					
		Rok 2017				Rok 2018	
		21.III	26.VI	21.IX	15.XII	19.III	18.VI
Zdzisława Robak	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anna Nowicka	Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie; Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anna Robak	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie	✓	✓	✓	✓	nd.	nd.
Ewa Kowalczyk	Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anna Robak	Szkoła Podstawowa w Czostkowie	✓	Z	X	nd.	nd.	nd.
Marzena Gierczak	Szkoła Podstawowa w Cieślach	✓	X	✓	✓	X	✓
Dorota Wijas	Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie	✓	✓	✓	✓	X	X

Imię i Nazwisko	Przedstawiciel	Terminy posiedzeń i obecność członków Zespołu Interdyscyplinarnego					
		Rok 2017				Rok 2018	
		21.III	26.VI	21.IX	15.XII	19.III	18.VI
Lidia Siwek	Szkoła Podstawowa w Mieczynie	V	V	V	V	V	V
Bogumiła Saladra	Sąd Rejonowy w Jędrzejowie	V	V	X	U	X	V
Ewa Kozieł	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie	V	V	V	V	V	V
Zbigniew Lichosik	Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie	V	V	V	V	V	V
Jacek Wojciechowski	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie	X	X	V	V	V	V
Anna Sitkowska	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie	nd.	nd.	V	V	V	V
Joanna Dobosz	Szkoła Podstawowa w Czostkowie	nd.	V	V	V	V	V

V - obecna(y) X - nieobecna(y) U - usprawiedliwiona nieobecność nd. - nie dotyczy Z - zastępstwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną

Członkowie Zespołu na posiedzeniach poruszali wiele tematów. Zasadniczą częścią posiedzeń było omówienie działań podejmowanych w ramach procedur Niebieskie Karty w poszczególnych rodzinach. Ponadto na spotkaniach przekazywano informacje nt punktu terapeutycznego działającego przy ZOZ w Krasocinie oraz omówienie potrzeby szkoleniowej oraz wyboru odpowiedniego dla Zespołu szkolenia.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 10 procedur o następujących sygnaturach:

- SKP-4930/18 z dnia 23.05.2018 r.;
- SKP-9992/17, SKP-9982/17 z dnia 23.12.17 r. SKP-9993/17 z dnia 20.12.17 r.;
- SKP-3200/18 z dnia 31.03.2018 r.;
- SKP-20/18 z dnia 30.12.2018 r.;
- SKP-9360/17 wszczęta w dn.: 2.XII.2017 r.;
- SKP-5827/18 wszczęta w dn.: 15.VI.2018 r.;
- NK wypełniona przez Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie w dn. 26.I.2018 r.

- SKP-6429/18 z dnia 04.07.2018 r.;
- SKP-7847/18 z dnia 13.10.2017 oraz SKP-1941/18 z dnia 24.02.2018 r.
- SKP-2857/18 z dnia 23.03.2018 r., oraz SKP 6558/18 z dnia 03.07.2018 r.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji zespół kontrolerów stwierdził, że:

- każdy z formularzy NK A w przeanalizowanych przypadkach zawierał na pierwszej stronie datę wpływu do GOPS;
- w każdym z przeanalizowanych przypadków przekazanie formularza NK „A” do członków grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego następowało w terminie wskazanym w §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
- sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadziły grupy robocze;
- 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 terapeutycznej;
 - monitorowaniu sytuacji osób objętych procedurą NK w miejscu ich zamieszkania;
 - informowaniu sprawców przemocy o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy w rodzinie;
 - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z dziećmi w wieku szkolnym – każdorazowo informowała o tym fakcie dyrektora placówki oświatowej, wnioskując jednocześnie o objęcie dziecka pomocą pedagogiczną;
 - kierowaniu wniosków do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację małoletnich osób w rodzinie z uwagi na podejrzenie występowania przemocy;
 - kierowaniu osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w prowadzonych przez powiat włoszczowski oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

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

- W sprawach sygn. SKP-9982/17, SKP-9992/17 posiedzenia z udziałem osób objętych procedurą organizowano w tych samych terminach, w sąsiadujących godzinach, co narusza standardy określone §4 oraz §17.2 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
- Formularze NK w sprawie sygn. SKP2857/18 oraz SKP-3200/18 nie zawierają na ostatniej stronie podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Formularze NK zostały podpisane w zastępstwie przez osobę, która nie była uprawniona;
- Sprawa sygn. SKP 20/18, SKP-4930/18 została zakończona przedwcześnie i na podstawie niewłaściwych przesłanek. W dniu 13.08.2018 roku podjęto decyzję

Handwritten signature

Handwritten signature

o zakończeniu procedury z uwagi, iż zdarzenie inicjujące procedurę NK w rodzinie miało charakter incydentalny. Jako argumenty do zakończenia Zespół podał „Zachowanie przemocowe w rodzinie ... mają miejsce kiedy oboje małżonkowie są pod wpływem alkoholu. Kiedy są trzeźwi zgodnie wykonują prace w gospodarstwie, w domu” [zał. Nr 8]. W dokumentach brak jest informacji czy sprawca jak zarówno ofiara podjęli się leczenia, a jedyna informacja to skierowanie przez GKRPA dla sprawcy o podjęcie terapii.

W sprawie SKP 20/18 pomimo, iż sprawca nadużywa alkoholu i ograniczono władze rodzicielskie oraz wprowadzono nadzór kuratora sądowego została zakończona procedura po sześciu miesiącach. Przesłanką o zakończeniu procedury NK było ustabilizowanie się sytuacji rodziny. W składzie posiedzenia zakończenia procedury NK nie był zaproszony kurator.

- W sprawach sygn. SKP-9992/17, SKP-9982/17, SKP-9993/17 brak odpowiedniego planu pomocy oraz diagnozy sytuacji rodziny prowadzonej w kontekście przemocy jak i innych problemów współwystępujących. Ponadto zakończono procedurę SKP-9993/17 z uwagi, iż syn wyjechał za granicę, choć w rodzinie nie ustała przemoc o czym świadczy kolejna NK SKP-3200/18.
- Protokoły zakończenia procedury Niebieskie Karty nie spełniają wymogów, o których mowa w §18 tzn. nie wskazują jednoznacznie przesłanki stanowiącej podstawę do zakończenia procedury (procedura prowadzona na podstawie NK A sygn. SKP-20/18, SKP-9993/17)
- W dokumentacji spraw sygn. SKP-2193/17, SKP 9992/17, SKP 9982/17 brak jest informacji na temat działań podjętych przez GKRPA wobec nadużywających alkoholu osób, w protokołach gup roboczych znajdują się informacja o konieczności podjęcia leczenia ale z dokumentów nie wynika czy sprawca podał się terapii.
- Zakończenie procedury sprawy sygn. SKP-6429/18 zawiera braki formalne, nie zamieszczono w niej daty rozpoczęcia procedury, nie zamieszczono w informacji na temat podjętych działań, a dokument nie został podpisany przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.
- W aktach spraw sygn. SKP-20/18, SKP-9992/17, SKP-9993/17 brak wypełnień w formularzu NK C, w polu VIII nie było dokonanych uzupełnień.

Osobą odpowiedzialną za powyższy stan jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Zdzisława Robak – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gmina Krasocin dysponuje aktualnym gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przyjętym na mocy Uchwały Rady Gminy Krasocin Nr XII/119/15 podjętej w dniu 30 grudnia 2015 roku.
2. W okresie kontroli jednostka nie prowadziła działań edukacyjnych skierowanych do rodzin zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2,

- ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci;
3. W okresie kontroli nie wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia osób w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy;
 4. W toku kontroli ustalono, 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;
 5. W okresie objętym oceną Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył w sześciu posiedzeniach. Spotkania organizowano z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 6. Członkowie Zespołu na posiedzeniach poruszali wiele tematów. Zasadniczą częścią posiedzeń było omówienie działań podejmowanych w ramach procedur Niebieskie Karty w poszczególnych rodzinach. Ponadto na spotkaniach przekazywano informacje nt punktu terapeutycznego działającego przy ZOZ w Krasocinie oraz omówienie potrzeby szkoleniowej oraz wyboru odpowiedniego dla Zespołu szkolenia;
 7. Sposób prowadzenia procedury Niebieskie Karty nie spełnia standardów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

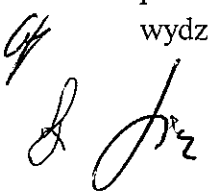
Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

VII. Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Zdzisławą Robak.

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 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. 13.09.2018 r.

Data podpisania protokołu

14.09.2018

Ze strony kontrolującej:

Grzegorz Trępkowski
Kamila Sokalowska
Maciej Siwierski

Ze strony kontrolowanej:

WÓJTA GMINY

Ireneusz Gliściński

URZĄD GMINY
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1
woj. świętokrzyskie
NIP 656-000-39-88
tel. (41) 39-17-026 fax 39-17-010

Zapoznałam się z treścią
protokołu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ewa Kopolowicz
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

