

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiślicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, Wiślica 28-160, REGON: 291010843, NIP: 655-184-01-01, tel. 41 369 09 00/fax: 41 369 09 01, e-mail: urząd@umig.wislica.pl. Burmistrzem jest Pan Stanisław Krzak.

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: Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzi w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych oraz Anna Korcipa – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (kierująca zespołem kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 684/2018, 683/2018 z dnia 15 października 2018 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 18 października 2018 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 25 października 2018 r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 5/2018.

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 Wiślica dysponuje aktualnym na dzień kontroli Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiślica na lata 2017-2020, przyjętym na mocy Uchwały Nr XXIV/197/2017 w dniu 22 lutego 2017 r. Nazwa Programu czyni zadość wymogowi wskazanemu w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. 2015r., poz. 1390) [zał. nr 1].

Program podzielony został na trzy rozdziały. Zawiera m.in. definicje przemocy, rodzaje przemocy jak również cele strategiczne programu wśród których wymieniono:

- *Profesjonalną pomoc i wsparcie dla osób doznających przemocy, bądź zagrożonych zjawiskiem przemocy;*
- *Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie;*
- *Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy;*
- *Zwiększenie zasobów potrzebnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami;*
- *Zmniejszenie negatywnych następstw ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie,*
- *Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc;*
- *Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy, jego rozmiarów, skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.*

Gminny Program (...) na lata 2017-2020 w znacznym stopniu powiela zapisy uprzednio obowiązującego Programu, którego realizacja zakończyła się w 2016 roku. Należy zauważyć, że dokument nie zawiera diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie występującego na terenie Gminy, w tym danych statystycznych dotyczących realizacji procedury Niebieskie Karty przez uprawnione podmioty, liczby postępowań sądowych prowadzonych w oparciu o podejrzenie popełnienia przestępstwa przemocy, w tym postępowań w trybie art. 207 Kodeksu Karnego. Program nie określa specyfiki przemocy występującej w Gminie tj. nie identyfikuje najczęściej występujących form przemocy, wieku i płci osób stosujących przemoc oraz doznających przemocy, w tym dzieci, nie określa postaw mieszkańców gminy wobec stosowania przemocy.

Ujęcie powyższych danych dot. problemu społecznego jakim jest zjawisko przemocy domowej powinno stanowić punkt wyjścia dla określenia potrzeb i deficytów lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w konsekwencji wyznaczenia w oparciu o w/w dane celów, zadań i konkretnych działań programowych.

Należy zwrócić uwagę, że jednym z głównych zadań zespołu interdyscyplinarnego jest diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, co uregulowano w art. 9b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie to dotyczy zarówno indywidualnych przypadków, jak również całościowego ujmowania problemu przemocy na terenie Gminy. **Brak ujęcia diagnozy przemocy w gminnym programie świadczy o zaniechaniu realizacji w/w zadania przez Zespół Interdyscyplinarny, główny realizator gminnego programu (art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).**

Dokument w sposób ogólny wskazuje realizatorów Programu, bez powierzenia odpowiedzialności konkretnym instytucjom i służbom za poszczególne działania. Program nie zawiera harmonogramu działań, wskazuje jedynie, iż nadzór nad realizacją programu będzie sprawować Wójt Gminy Wiślica. Dokument nie określa w jaki sposób realizacja jego zapisów będzie monitorowana oraz nie określa sposobu pozyskiwania danych służących okresowej ewaluacji. Ponadto, nie określono źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć.

Brak okresowego monitorowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć zaplanowanych w Programie uniemożliwia weryfikację realizacji całego Programu.

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

Elementem wchodzącym w skład gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy. Zlokalizowany jest na I piętrze budynku Urzędu Gminy przy ul. Batalionów Chłopskich 62, w którym również mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej. Punkt czynny jest w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 11.00 i prowadzony jest

przez Panią Jadwigę Kuc – terapeutę uzależnień. W 2018 roku z pomocy terapeuty skorzystało 8 osób z rodzin objętych procedurą NK.

Ponadto, w Gminie Wiślica przy ul. Plac Solny 32 funkcjonuje Punkt Przyjęć Dzielnicowego, czynny w każdy czwartek w godz. 10.00-12.00. W Punkcie interesantów przyjmuje dzielnicowy Komisariatu Policji w Solcu Zdroju – asp. Rafał Kosalka. [zał. nr 2]

W okresie kontroli działania wskazane art. 9b ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczące podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą poprzez realizację poradnictwa ukierunkowanego na pedagogizację rodziców prowadzili zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, jak również asystent rodziny. W roku 2017 asystent rodziny w ramach realizowanych planów pomocy rodzinie realizował działania mające na celu wzmocnienie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji w tych rodzinach, co odnotowano w sprawozdaniach z realizowanych zadań przez asystenta rodziny.

Ponadto, w okresie objętym oceną realizowano szereg spotkań w szkole z dziećmi i młodzieżą dotyczącą tematów przemocy, alkoholizmu i cyberprzemocy (*Gimnazjum Wiślica, Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy*). Jednostka kontrolowana realizowała również zajęcia dotyczące przemocy z rodzicami uczniów propagując wychowanie bez przemocy (26.01.2018 r., 29.01.2018 r., 13.02.2018 r., 16.02.2018 r.). Podczas spotkania zostały rozdane rodzicom ankiety dotyczące *stanu wiedzy społeczności lokalnej miasta i gminy Wiślica na temat zjawiska przemocy domowej* oraz dystrybuowane były ulotki dotyczące przemocy i cyberprzemocy. W dniu 26.08.2018 r. na imprezie plenerowej pn. „Wielkie Święto Plonów” zorganizowano stoisko informacyjne przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczące przemocy domowej. Podczas tego wydarzenia dystrybuowane były ulotki informacyjne o przemocy zarówno fizycznej i seksualnej (*Przemoc seksualna wobec dzieci, Przerwij milczenie ZATRZYMAJ PRZEMOC*). Ponadto na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest wykaz telefonów, ulotek oraz materiałów informacyjnych.

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 wzmocnienie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci w okresie objętym kontrolą było realizowane. Działania te były skierowane do ogółu rodziców, jak również do konkretnej grupy odbiorców, z którą pracę prowadził asystent rodziny.

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

Do dnia kontroli Gmina Wiślica nie dysponowała ośrodkiem wsparcia umożliwiającym udzielenie czasowego, całodobowego schronienia mieszkańcom Gminy z tytułu doświadczania przemocy w rodzinie.

W okresie kontroli w jednym przypadku zaszła konieczność zapewnienia czasowego schronienia w ośrodku wsparcia mieszkance gminy Wiślica oraz dwójce małoletnich dzieci przebywających pod jej opieką (procedury syg. K- I- 1346/16 z 14.08.2016 r., syg. K- I- 214/18 z 8.02.2018 r.). Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia rodziny, w/w osobom Gmina zapewniła schronienie w ośrodku wsparcia działającym na terenie powiatu buskiego. Po opuszczeniu ośrodka mieszkanka gminy zmieniła na stałe adres zamieszkania, podjęła zatrudnienie w nowym miejscu zamieszkania i wymeldowała się z gminy Wiślica. Z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie planu pomocy Zespół Interdyscyplinarny w Wiślicy zakończył procedurę Niebieskie Karty z jednoczesnym poinformowaniem wśc. miejscowo Zespołu Interdyscyplinarnego o przebywającej na terenie gminy kobiecie i dwójce dzieci, celem kontynuowania wobec w/w wsparcia w ramach systemu zabezpieczenia społecznego.

W toku kontroli ustalono również, że w okresie poddanym ocenie na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a przedmiotowej ustawy 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 zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr XX/162/2016 z 20.10.2016r. Rady Gminy w Wiślicy. Akt zawiera w większości zapisy odpowiadające wymogom ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [zał. nr 3].

Zastrzeżenia budzi niezgodny z przedmiotową ustawą zapis w §3 ust. 2 przedmiotowej uchwały wskazujący na odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego w przypadku 75%

Łompa

[Signature]

nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Zespołu w ciągu roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych realizują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Zapis dot. 75% absencji sugeruje dopuszczanie możliwości nie realizowania przez w/w osoby obowiązków służbowych lub zawodowych. Należy zwrócić uwagę, że jednorazowe nieobecności będą się zdarzać z racji zwolnień lekarskich, urlopów, zmianowego systemu pracy w przypadku przedstawicieli Policji. Niemniej jednak przedstawiciele grup roboczych i Zespołu powinni każdorazowo o okolicznościach nieobecności informować Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Wszelkie nieusprawiedliwione absencje powinny stać się przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez pracodawcę, który wydelegował pracownika do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym lub grupie roboczej.

Wójt Gminy Wiślica na podstawie Uchwały Rady Gminy NR IV/31/2011 zawarł porozumienia z Kierownikiem Posterunkiem Policji w Solcu Zdroju, Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Solcu – Zdroju, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Hołudzy, Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. [zał. nr 4].

W dokumentach przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną brak jest porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy, a lokalnie działającą organizacją pozarządową – Wiśliczanie, którego przedstawiciel został włączony do Zespołu, jak również Porozumienia zawartego z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiślicy. Osobą odpowiedzialną za powyższy brak jest ówczesny Wójt Gminy Wiślica – Pan Stanisław Krzak.

Wyboru Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego dokonano na pierwszym posiedzeniu Zespołu w dniu 4 maja 2011 zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy [zał. nr 5]. Większością głosów spośród członków została wybrana Pani Aneta Kopciara. W trakcie posiedzenia wybrano również Zastępcę Przewodniczącego (Elżbietę Kępską – GOPS) oraz Sekretarza Zespołu (Panią Anetę Witkowską - GKRPA).

Mając na względzie powyższą uchwałę, zespół kontrolujący poddał badaniu Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 16 Wójta Gminy Wiślica z dnia 24.03.2011 roku w sprawie powołania

Zespołu Interdyscyplinarnego [zał. nr 6]. Na mocy w/w zarządzenia w skład Zespołu powołano 7 przedstawicieli:

1. Anetę Kopciare, Elżbietę Kępską - przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy,
2. Dariusza Banaszka - Przedstawiciela Policji,
3. Anetę Witkowską - Przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiślicy,
4. Bożenę Wójcik - Przedstawiciela Oświaty Szkoły Podstawowej w Hołudzy,
5. Magdalenę Kwiecień – Przedstawiciela ochrony zdrowia (Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Wiślicy)
6. Grzegorza Miklaszewskiego – Przedstawiciela organizacji pozarządowej (Wiśliczanie)

W związku z obecnością w zespole przedstawiciela organizacji pozarządowej analizie poddano również statut podmiotu. Weryfikacja dokumentu wykazała, że organizacja Wiśliczanie realizuje w ramach celów statutowych działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz wspierania grup społecznych zagrożonych marginalizacją. Na podstawie w/w zapisu zespół inspektorów stwierdził, że podmiot ten jest uprawniony do pracy Zespole Interdyscyplinarnym [zał. nr 7].

W skład Zespołu nie powołano wówczas przedstawiciela kuratorskiej służby sądowej. Brak kuratora jednostka wykazała w sprawozdaniu jednorazowym w Centralnej Aplikacji Statystycznej symbol: PS.VI.PPwR-G/14 opublikowanym w roku 2014. Po uzyskaniu informacji o braku przedstawiciela kuratorskiej służby sądowej w Zespole w Wiślicy wystosowano pismo wzywające Wójta Gminy do niezwłocznego powołania w/w do Zespołu. W odpowiedzi Wójt Gminy 22/05/2014 poinformował Dyrektora WPS o wystosowaniu pisma do wśc. miejscowo sądu z wnioskiem o wytypowanie kuratora do prac w Zespole. Zarządzeniem nr 81/2014 z dnia 16 czerwca 2014 [zał. nr 8] powołano kuratora do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Do dnia kontroli Wójt Gminy Wiślica wydał następujące zarządzenia w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego:

- Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2012 roku [zał. nr 9] na mocy którego odwołano przedstawiciela policji i powołano na jego miejsce innego funkcjonariusza Policji;
- Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2018 r. [zał. nr 10], na mocy którego odwołano przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołania nowego przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 7

- Zarządzenie nr 81/2014 z dnia 16.06.2014 [zał. nr 11] uzupełniono skład zespołu o przedstawiciela kuratorskiej służby sądowej.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentujący poszczególne instytucje przed przystąpieniem do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r., poz. 1390).

Po analizie dokumentów konstytuujących Zespół Interdyscyplinarny, stwierdzono, że skład Zespołu Interdyscyplinarnego spełnia wymogi określone w art. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390).

W roku 2017 posiedzenia Zespołu organizowano w dniach: 31.03.2017 r., 28.06.2017 r., 27.09.2017 r., 27.12.2017 r. W roku 2018 do dnia kontroli odbyły się trzy posiedzenia w dniach: 28.03.2018 r., 20.06.2018 r. i 26.09.2018 r. Organizacja w/w posiedzeń nastąpiła z zachowaniem trybu wskazanego w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny na posiedzeniach omawiał przebieg Niebieskich Kart w poszczególnych rodzinach, opracowywał ulotki, broszury oraz ankiety do diagnozowania przemocy oraz dyskutowano o sposobach wdrożenia mechanizmów dotyczących przeciwdziałaniu przemocy.

W okresie kontroli Zespół Interdyscyplinarny podejmował działania profilaktyczne ukierunkowane na wzrost świadomości mieszkańców Gminy Wiślica w zakresie przyczyn, skutków i mechanizmów powstawania zjawiska przemocy w rodzinie, co stanowi realizację obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390). W tym celu opracowano i dystrybuowano broszurę *Nie bądź bierny! Zareaguj!* Zawiera ona podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy, działań jakie należy podjąć w sytuacji powzięcia informacji o przemocy oraz bazę instytucji i podmiotów działających w środowisku lokalnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie [zał. nr 12]. Broszura oraz inne materiały edukacyjne m.in. ulotkę Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prześstępstwem działającego przy Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, ulotki opracowane przez powiat buski *Przerwij Milczenie. Zatrzymaj przemoc* dystrybuowano w trakcie lokalnych imprez organizowanych przez Gminę, jak również w miejscach użyteczności publicznej.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach wykonywanych zadań motywowali osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie do udziału

w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez powiat buski. W roku 2017 Gmina zgłosiła do udziału w PKE 3 osoby. Osoby te przystąpiły do programu ale przerwały realizację cyklu. Natomiast w roku 2018 do udziału w PKE zgłoszono dwie osoby. Na dzień kontroli w oddziaływaniach uczestniczyła 1 osoba, druga nie przystąpiła do jego realizacji [zał. nr 13].

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.


kompi



Tabela nr 1 – Zestawienie obecności członków na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego

Imię i Nazwisko	Przedstawiciel	Terminy posiedzeń i obecności członków Zespołu Interdyscyplinarnego							
		Rok 2017				Rok 2018			
		31.03	28.06	27.09	27.12	28.03	20.06	26.09	
Elżbieta Kepska	Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wislicy	V	V	V	V	V	V	V	V
Rafał Kosalka	Przedstawiciel Policji	V	V	V	V	V	V	V	V
Aneta Kopiczara	Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Przewodnicząca ZI)	V	V	V	V	V	X	V	V
Anna Kafara	Przedstawiciel GKRPA	V	V	V	V	V	V	V	V
Bożena Wójcik	Przedstawiciel Oświaty, Szkoła Podstawowa w Hołudzy	V	X	V	X	V	V	V	V
Magdalena Kwiecień	Przedstawiciel służby zdrowia	V	V	V	V	V	V	V	V
Grzegorz Miklaszewski	Przedstawiciel organizacji pozarządowej	V	V	V	V	V	V	V	V
Elżbieta Łapczyńska	Kurator zawodowy	V	X	V	V	V	X	V	V

V - obecna(y) X - nieobecna(y)

W oparciu o frekwencja Zespołu w badanym okresie była wysoka – w trakcie 4 posiedzeń udało się zapewnić 100% obecności, w jednym posiedzeniu 87,5%, najniższy próg frekwencji osiągnięto w trakcie dwóch posiedzeń 28.06.17r. i 20.06.18r - 75 % obecności. W jednym posiedzeniu nie wzięła udziału Pani Aneta Kopciara (Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego), natomiast w dwóch posiedzeniach nie uczestniczyły Pani Bożena Wójcik (przedstawiciel oświaty) oraz Pani Elżbieta Łapczyńska (przedstawiciel kuratorskiej służby sądowej).

Przewodnicząca ZI przygotowując harmonogram posiedzeń na cały rok kalendarzowy konsultuje go z członkami Zespołu, tak aby umożliwić obecność wszystkim członkom. Praktyka ta umożliwia odpowiednie planowanie zajęć służbowych i obecności na posiedzeniach ZI.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 6 procedur o następujących sygnaturach:

- Sygn. 1914/17 z 17.12.2017 r. (procedura zakończona 26.04.2018 r.)
- Sygn. K-I 1092/17 z 19.07.2017 r. (procedura zakończona 27.09.17 r.)
- Sygn. K-I 958/18 z 14.06.2018 r. (procedura w toku)
- Syg. K- I- 1346/16 z 14.08.2016 r., wszczęta przez KP w Solcu Zdroju - zakończona;
- Syg. K- I- 214/18 z 8.02.2018 r. wszczęta przez KP w Solcu Zdroju (procedura prowadzona wobec środowiska na rzecz którego prowadzono procedurę sygn. K-I-1346/16) - zakończona;
- Syg. K-I-778/17 z 19.05.2017 r. wszczęta przez KP w Solcu Zdroju - zakończona;

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

- Każdy z formularzy NK A w przanalizowanych przypadkach został przekazany Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego z zachowaniem terminu wynikającego z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów Niebieska Karta;
- Sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadziły grupy robocze;
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazywała informację członkom grup roboczych dot. wpłynięcia Niebieskiej Karty A w terminie 3 dni od daty otrzymania formularza

Konyno



NK A. Zapoznanie się ze sprawą członkowie grupy roboczej kwitowali własnoręcznym podpisem na notatce sporządzonej przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego;

- Skład grupy roboczej był dostosowany do struktury danej rodziny i problemów w niej występujących; Z reguły grupę roboczą tworzyli: pracownik socjalny GOPS, dzielnicowy, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciel oświaty i ochrony zdrowia. W zależności od danej sprawy grupa robocza była modyfikowana - w trakcie realizacji planów pomocy włączano w jej skład dodatkowe osoby: asystenta rodziny współpracującego ze środowiskiem objętym procedurą, przedstawiciele PCPR w Busku Zdroju – w przypadku osób objętych pomocą PCPR, kuratora – w przypadku toczących się na rzecz rodziny objętej NK postępowań sądowych;
- Wszyscy członkowie grup roboczych przed przystąpieniem do pracy z rodziną złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych osób, o treści zgodnej z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r., poz. 1390);
- Zazwyczaj posiedzenia z udziałem osób objętych procedurą Niebieskie Karty organizowano w tym samym dniu. Każdorazowo osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie zapraszano na spotkanie organizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej, natomiast spotkania z udziałem osoby, co do której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc, jak również świadków przemocy organizowano w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego, działającym w innej części Gminy. Powyższe stanowi realizację standardu określonego w §4 i §17.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
- członkowie 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;
 - informowaniu osób doświadczających przemocy ze strony nadużywającego alkoholu sprawcy przemocy o możliwości zobowiązania do udziału w terapii leczenia uzależnienia;
 - kierowali wnioski do służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem podjęcia odpowiednich działań tzn.:
 - w przypadku osób małoletnich w rodzinie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego kierowała pisma do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w rodzinie z uwagi na podejrzenie występowania

w rodzinie zjawiska przemocy w rodzinie. Powyższe stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 572 k.p.c;

- w sytuacji nadużywania alkoholu przez członków rodziny objętej procedurą kierowano wnioski do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych celem podjęcia działań diagnostycznych wobec w/w osób oraz zobowiązania w/w osób w przypadku stwierdzenia uzależnienia do podjęcia terapii;
 - kierowania zawiadomień do organów ścigania w trybie art. 207 kodeksu karnego;
- uczestniczyli w charakterze świadków w rozprawach sądowych prowadzonych na rzecz osób objętych procedurą NK;
 - w sytuacji realnego zagrożenia życia i zdrowia osób, co do których zachodzi podejrzenie, że doznają przemocy kierowali osoby do ośrodków zapewniających całodobowe, czasowe schronienie osobom doznającym przemocy;
 - w przypadku wystąpienia przemocy fizycznej, uczestniczący w posiedzeniach grupy roboczej przedstawiciele ochrony zdrowia informowali osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że doznają przemocy o możliwości przeprowadzenia badania lekarskiego i otrzymaniu bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń doznanych w związku z przemocą domową;
 - współpracowali z gminami ościennymi w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osób objętych procedurą Niebieskie Karty;
 - kierowali osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez powiat buski;
 - organizowali bezpłatny transport osobie, co do której zachodzi podejrzenie, że doznaje przemocy, w przypadku zmiany jej miejsca zamieszkania;
 - podejmowali inicjatywę przydzielenia rodzinom objętym procedurą, w których przebywały dzieci, wsparcia asystenta rodziny;
 - w sytuacji spraw prowadzonych na rzecz rodzin z dziećmi w wieku szkolnym przedstawiciele oświaty dostarczali notatkę dotyczącą funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym oraz dot. zastosowanym wobec w.w wsparciu w formie opieki psychologiczno-pedagogicznej, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych itd.;
 - w przypadku braku udziału osób objętych procedurą NK – członkowie grupy roboczej – pracownicy GOPS oraz dzielnicowy udawali się do miejsca zamieszkania rodziny celem przeprowadzenia rozmowy mającej na celu ustalenie planu pomocy;



- o zakończeniu procedury Niebieskie Karty informowano podmioty uczestniczące w jej realizacji;

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

- W dokumentacji brak jest notatek z wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą NK. Za monitorowanie odpowiedzialni byli pracownicy socjalni GOPS oraz przedstawiciel Policji. O ile w przypadku GOPS w dokumentacji stwierdzono liczne notatki z rozmów telefonicznych oraz z wizyt osób objętych procedurą NK w GOPS, to w przypadku monitoringu zaplanowanego przez dzielnicowego brak jest dokumentów w procedurze NK potwierdzających realizację monitoringu bezpośrednio w miejscu zamieszkania osób objętych procedurą NK. Powyższe stanowi zaniechanie przez przedstawiciela Policji oraz GOPS realizacji obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 2 przedmiotowej ustawy oraz §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta;
- O zakończeniu procedury NK informowano osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie. Powyższe stanowi naruszenie zapisu w §18.2 Rozporządzenia;
- Sprawę syg. K- I- 1346/16 z 14.08.2016 r. zdaniem zespołu inspektorów zakończono przedwcześnie. Co prawda osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że doznaje przemocy dzięki pomocy członków grupy roboczej zmieniła miejsce zamieszkania, jednakże należy zwrócić uwagę na fakt realizacji w tym czasie różnego typu postępowań sądowych w rodzinie. Zmiana miejsca zamieszkania w tym przypadku nie powinna determinować zakończenia procedury NK, choćby z uwagi na utrzymywanie przez domniemanego sprawcę bezpośrednich kontaktów z małoletnimi dziećmi przebywającymi pod opieką matki. Przedwczesne zakończenie procedury uzasadnia fakt wszczęcia w roku 2018 na rzecz rodziny kolejnej procedury Niebieskie Karty (Syg. K- I- 214/18 z 8.02.2018 r.) [zał. nr 14];
- Sprawy syg. NK A 1914/17; K-I 1029/17, Syg. K- I- 1346/16 z 14.08.2016 r., zawierają protokoły posiedzenia grup roboczych, w trakcie których podjęto decyzję o zakończeniu procedury. Protokoły te zawierają elementy wskazane w §18. 2 jednakże nie stanowią one protokołów zakończenia w rozumieniu w/w przepisu z uwagi na zastosowane w nagłówkach nazewnictwo [zał. nr 15];



Osobą odpowiedzialną za powyższy stan jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Aneta Kopciara.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gmina Wiślica dysponuje aktualnym na dzień kontroli Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiślica na lata 2017-2020, przyjętym na mocy Uchwały Nr XXIV/197/2017 w dniu 22 lutego 2017 r. Dokument nie zawiera diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie występującego na terenie Gminy. Brak ujęcia diagnozy przemocy w gminnym programie świadczy o zaniechaniu realizacji zadania przez Zespół Interdyscyplinarny, wynikającego z art. 9b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2. W okresie kontroli nie sporządzano sprawozdawczości w zakresie realizacji Gminnego Programu, w związku z czym niemożliwym jest dokonanie oceny jego realizacji;
3. Na terenie Gminy działają Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu oraz Punkt Przyjęć Dzielnicowego. Pracownicy w/w Punktów w okresie kontroli realizowali poradnictwo na rzecz rodzin dotkniętych przemocą;
4. Gmina w okresie objętym oceną realizowała działania edukacyjne na rzecz rodzin zagrożonych przemocą, ukierunkowane na wzmacnianie opiekunczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci;
5. Do dnia kontroli Gmina Wiślica nie dysponowała ośrodkiem wsparcia umożliwiającym udzielenie czasowego, całodobowego schronienia mieszkańcom Gminy z tytułu doświadczania przemocy w rodzinie. W okresie kontroli w jednym przypadku zaszła konieczność zapewnienia czasowego schronienia w ośrodku wsparcia mieszkance gminy Wiślica oraz dwójce małoletnich dzieci przebywających pod jej opieką. Rodzina uzyskała całodobowe schronienie na terenie innej Gminy powiatu buskiego;
6. W okresie poddanym ocenie na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a przedmiotowej ustawy skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową;
7. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr XX/162/2016 z 20.10.2016r. Rady Gminy w Wiślicy r. Rady Gminy w Wiślicy. Zapis w §3 ust. 2 przedmiotowej uchwały wskazujący na odwołanie członka zespołu interdyscyplinarnego w przypadku 75% nieusprawiedliwionych nieobecności

Kopciara

[Signature]

- na posiedzeniach Zespołu w ciągu roku kalendarzowego, narusza regulację wynikającą z art. 9a ust. 13 przedmiotowej ustawy;
8. W dokumentach przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną brak jest porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy, a lokalnie działającą organizacją pozarządową – Wiśliczanie, którego przedstawiciel został włączony do Zespołu, jak również Porozumienia zawartego z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiślicy.
 9. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest zgodny z wymogami art. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390);
 10. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przed przystąpieniem do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych o treści zgodnej wymaganym na mocy art. 9c ustawy;
 11. W okresie kontroli posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego organizowano z zachowaniem trybu wskazanego w art. 9a ust. 7 ustawy;
 12. Frekwencja Zespołu w okresie objętym kontrolą była wysoka i wynosiła 75%-100%. W jednym posiedzeniu nie wzięła udziału Pani Aneta Kopciara (Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego), natomiast w dwóch posiedzeniach nie uczestniczyły Pani Bożena Wójcik (przedstawiciel oświaty) oraz Pani Elżbieta Łapczyńska (przedstawiciel kuratorskiej służby sądowej).
 13. W okresie kontroli Zespół Interdyscyplinarny realizował zadania określone w art. 9b ust. 1, ust. 2-5 ustawy;
 14. Procedura Niebieskie Karty częściowo nie spełnia standardów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta.

Rekomendacje:

Uzupełnienie zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie o harmonogram realizacji działań, narzędzia okresowego monitorowania realizacji Programu oraz źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć.

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 Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Janiną Krzemień i Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Anetą Kopciarą.

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. 26.10.2018r.

Data podpisania protokołu

... 6-11-2018

Ze strony kontrolującej:

debrupa Anne
.....
Paulina Skotowska
.....

Ze strony kontrolowanej:

[Signature]
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WIŚLICA
.....
mgr inż. Stanisław Krzak

[Signature]

[Signature]

Zd. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Signature]
Krzysztof Posek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

