

Protokół
kontroli sprawdzającej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy Klimontów

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, Regon: 830409940;
NIP: 8641150648; tel.: 15 86 61 100, 15 86 61 006; fax: 15 86 61 847;
e-mail: klimontow@klimontow.pl. Wójtem Gminy Klimontów jest Pan Marek Goździewski.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS kierujący zespołem kontrolnym oraz Anna Korcipa – inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS na podstawie art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 3 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 718) oraz odpowiednio upoważnień Nr 1062/2014 i 1063/2014 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 grudnia 2014 roku. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji kontrolnej, czynności zostały zakończone w dniu 17 grudnia 2014 roku po przekazaniu do Wydziału Polityki Społecznej przez jednostkę kontrolowaną informacji na temat działań będących przedmiotem postępowania kontrolnego.

Dokonano wpisu do Książki kontroli Urzędu Gminy pod pozycją nr 2/2014.

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

Realizacja przez samorząd gminny zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2013 r. wydanych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718):

1. Przeprowadzenie modyfikacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
2. Opracowanie narzędzia diagnostycznego i przeprowadzenie analizy pozwalającej zidentyfikować rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy;
3. Rejestracja w Statystycznej Aplikacji Centralnej, zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, funkcjonującego w Gminie – Punktu Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, ich Rodzin oraz Przeciwdziałania Przemocy;
4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
5. Zmiana zapisów uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011 roku oraz Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Klimontowie;
6. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w składzie spełniającym wymogi art. 9 a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
7. Realizacja art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
8. Organizacja posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z trybem określonym w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
9. Prowadzenie procedur „Niebieskie Karty” z zachowaniem standardów, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
10. Prowadzenie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego w sposób chronologiczny, uporządkowany i czytelny.

Kontrolą objęto okres od 20 sierpnia 2013 r. (data wpływu Wystąpienia Pokontrolnego do jednostki kontrolowanej) do dnia kontroli.

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

Ad. 1 Przeprowadzenie modyfikacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wójt Gminy Klimontów Pan Ryszard Bień pismem z dnia 27 listopada 2013 r. poinformował Wojewodę, iż wprowadzono modyfikacje w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wystąpieniu Pokontrolnym. Jako dowód przesłano do tutejszego Wydziału Polityki Społecznej projekt Uchwały Rady Gminy, który, jak pisał Pan Ryszard Bień, miał *zostać podjęty na najbliższej sesji*. Pomimo, iż od otrzymania w/w pisma minął już ponad rok, do dnia dzisiejszego Uchwała nie została podjęta. W toku kontroli nie dało się ustalić, czy Uchwała dotycząca zmiany zapisów Gminnego Programu była przedmiotem obrad rady gminy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zalecenie pokontrolne nie zostało zrealizowane, a obowiązującym dokumentem jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 wprowadzony przez Radę Gminy Klimontów uchwałą nr XV/128/2012 z dnia 23 maja 2012 roku.

Ad. 2 Opracowanie narzędzia diagnostycznego i przeprowadzenie analizy pozwalającej zidentyfikować rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy.

Po przeprowadzonej w 2013 roku kontroli kompleksowej, w odpowiedzi na wystosowane zalecenia pokontrolne, Wójt Gminy Klimontów Pan Ryszard Bień w piśmie z dnia 4 listopada 2013 r. syg. ZI/52/2013 zawarł informacje świadczące o opracowaniu przez Gminę Klimontów narzędzi diagnostycznych pozwalających zidentyfikować rodziny zagrożone przemocą, jednakże załącznik nr 2 do niniejszego pisma nie stanowi potwierdzenia realizacji powyższego działania. Przedstawiono jedynie informację na temat ogólnodostępnych przedsięwzięć profilaktycznych, edukacyjnych realizowanych m. in. w formie poradnictwa świadczonego przez gminny punkt konsultacyjny oraz Punkt Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy *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.*

Narzędzia, o których mowa powyżej powinny umożliwić zdiagnozowanie rodzin zagrożonych przemocą, tj. takich w których przemoc jeszcze nie występuje, lecz ze względu na towarzyszące im inne problemy społeczne np. ubóstwo, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych mogą znaleźć się w grupie ryzyka. Innymi słowy gmina we współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz szeroko rozumianego wsparcia rodzin powinna ustalić konkretnych beneficjentów w/w działań edukacyjnych.

Ponadto monitorowanie sytuacji w/w rodzin zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest jednym z obowiązkowych zadań grup roboczych.

Ad 3. Rejestracja w Statystycznej Aplikacji Centralnej, zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, funkcjonującego w Gminie – Punktu Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, ich Rodzin oraz Przeciwdziałania Przemocy.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta Gminy Klimontów Pana Ryszarda Bienia pismem z dnia 27 listopada 2013 r. Gminny Punkt Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, ich Rodzin oraz Przeciwdziałania Przemocy został zarejestrowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) jako PK Klimontów. Należy zauważyć, iż nazwa Punktu wprowadzona w CAS nie odpowiada rzeczywistej nazwie jednostki. W w/w systemie informatycznym jednostka widnieje jako *Punkt Przeciwdziałania Przemocy*. Od czasu rejestracji Punkt przesyła wymagane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania za pośrednictwem CAS. Osobą odpowiedzialną za przesyłanie w/w sprawozdań jest Pani Małgorzata Goździewska.

Ad 4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Klimontów nie zachodziła konieczność umieszczania osób w ośrodkach wsparcia z tytułu doświadczanej przez nie przemocy w rodzinie. Gmina Klimontów nie dysponuje ośrodkiem wsparcia, w którym w/w osoby mogłyby uzyskać schronienie. W związku z powyższym jednostka kontrolowana nawiązała współpracę ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach (woj. podkarpackie), do którego będą kierowani mieszkańcy gminy dotknięci przemocą w rodzinie, wymagający wsparcia w postaci schronienia [zał. 1].

Ad 5. Zmiana zapisów uchwały Nr VIII/61/11 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 20 czerwca 2011 roku oraz Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Klimontowie.

W odpowiedzi na Wystąpienie Pokontrolne Wójt Gminy Klimontów Pan Ryszard Bień udzielił informacji, iż przepisy narażające gminę na ponoszenie dodatkowych nieuzasadnionych kosztów, jak i mogące znacznie wpływać na jakość świadczonej przez Zespół pomocy oraz obniżenie zaufania społecznego do tego podmiotu zostały usunięte z przedmiotowej uchwały.

W toku kontroli ustalono, iż uchwałę Nr VIII/61/11 zmieniano dwukrotnie. Najpierw Uchwałą Nr XXXI/339/13 z dnia 28 listopada 2013 r. [zał. Nr 2], a następnie Uchwałą Nr XXXIV/363/14 z dnia 3 marca 2014 r. [zał. Nr 3]. W wyniku przeprowadzonych zmian z Uchwały Nr VIII/61/11 usunięto wadliwe zapisy dotyczące kadencyjności zespołu.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż pracę Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Klimontów, oprócz Uchwały Rady Gminy, reguluje Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego (zał. Nr 5) stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 52/2014 Wójta Gminy Klimontów z dnia 10 lipca 2014. Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie *tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa rada gminy w drodze uchwały*. W związku z powyższym należy stwierdzić iż w ustawie nie przewidziano żadnej innej możliwości regulowania sposobu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, niż w drodze uchwały rady gminy.

Ad 6. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w składzie spełniającym wymogi art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Klimontów Pan Ryszard Bień dwukrotnie powoływał Zespół Interdyscyplinarny. Pierwszym razem Zarządzeniem Nr 66/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. [zał. Nr 4], zgodnie z zaleceniami wydanymi w wyniku kontroli z dnia 24 czerwca 2013 r., w skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołano przedstawicieli poszczególnych służb z imienia i nazwiska. Zarządzenie to zostało zmienione Zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Klimontów z dnia 10 lipca 2014 [zał. Nr 5]. Obecnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Imielno wchodzi 14 osób, przedstawicieli: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji w Koprzywnicy, placówek oświatowych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Gminy, a także przedstawiciel Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego spełnia wymogi ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednakże po powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego nie dopełniono obowiązków wynikających z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie z którym *przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków*. W związku z powyższym po każdym z wyżej wymienionych Zarządzeń powinien odbyć się wybór Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ad 7. Realizacja art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych podpisali, zgodnie z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi, oświadczenia o treści zgodnej z art. 9c ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ad 8. Organizacja posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z trybem określonym w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 9a ust. 7 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Pomimo, iż w trakcie kontroli z dnia 24 czerwca 2013 r., zespół kontrolerów zwrócił szczególną uwagę na brak regularnych spotkań, zgodnych z zapisami ustawy, zespołu interdyscyplinarnego oraz wskazał osobę odpowiedzialną za niewypełnianie tego zapisu ustawowego, sytuacja nie uległa zmianie.

W okresie objętym niniejszą kontrolą Zespół Interdyscyplinarny w Klimontowie spotkał się czterokrotnie: 10.IX.2013; 14.I.2014 r.; 13.V.2014 r. oraz 16.IX.2014 r. [zał. Nr 6, 7, 8, 9]. Spotkania odbywały się więc regularnie, jednak w odstępach czteromiesięcznych, a nie jak mówią zapisy ustawy *nie rzadziej niż raz na trzy miesiące*. Osobą odpowiedzialną za brak realizacji tego zalecenia

i ignorowanie zapisów ustawowych jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Klimontowie Pan Władysław Kaniewski. Należy zwrócić uwagę, iż to właśnie na Przewodniczącym spoczywa obowiązek zwoływania posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego, a także dbałość o przestrzeganie przez członków zespołu i grup roboczych przepisów prawa.

Ponadto, w badanym okresie, Zespół Interdyscyplinarny w Klimontowie nie spotkał się ani razu w pełnym składzie. W posiedzeniach uczestniczyło odpowiednio:

- w dniu 10.IX.2013 r. – 8 członków Zespołu;
- w dniu 14.I.2014 r. – 2 członków Zespołu (na listę wpisano 6 członków Zespołu jednak tylko dwóch potwierdziło swój udział w posiedzeniu własnoręcznym podpisem) [zał. Nr 7];
- w dniu 13.V.2014 r. – 6 członków Zespołu;
- w dniu 16.IX.2014 r. – 10 członków Zespołu.

Niektórzy, z osób powołanych w skład Zespołu przedstawiciele jednostek mogących świadczyć pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, nie wzięli udziału w ani jednym spotkaniu (Zbigniew Ciepliński, Bożena Chłodnicka, Wioletta Adamczyk, Bożena Pietrzyk). Natomiast we wszystkich posiedzeniach Zespołu, w badanym okresie, brało udział jedynie dwóch jego członków: Pan Władysław Kaniewski – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pani Anna Nawrocka – Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie *członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych*. W związku z powyższym, członek zespołu interdyscyplinarnego, który został powołany w jego skład zarządzeniem wójta, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy urzędem gminy a jego pracodawcą, jest zobligowany do uczestnictwa w posiedzeniach zespołu i grup roboczych. Nie wywiązywanie się z tego obowiązku skutkuje niewywiązywaniem się z obowiązków służbowych i powinno być przedmiotem postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez pracodawcę członka zespołu interdyscyplinarnego.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Klimontowie, którzy opuszczali posiedzenia nie usprawiedliwiali swoich nieobecności, nikt nie zastępował ich także na posiedzeniach Zespołu. Osobą odpowiedzialną za niską frekwencję Zespołu Interdyscyplinarnego w Klimontowie jest jego Przewodniczący Pan Władysław Kaniewski, który nie tylko nie ustalał przyczyn nieobecności, ale także nie informował bezpośrednich przełożonych członków zespołu, ani Wójta Gminy, o braku realizacji przez poszczególnych członków obowiązku uczestnictwa

w posiedzeniach Zespołu. Ponadto na podstawie dokumentacji zgromadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej, pełniącym zgodnie z zapisami ustawy obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu, nie można ustalić czy nieobecności poszczególnych członków Zespołu wynikały z niewypełnienia przez nich obowiązku służbowego, czy były skutkiem braku informacji o terminie i miejscu spotkania Zespołu.

Ad 9. Prowadzenie procedur „Niebieskie Karty” z zachowaniem standardów, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury Niebieskie Karty zespół kontrolny dokonał wyboru 7 procedur „niebieskie Karty” prowadzonych w okresie objętym kontrolą. Na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w oparciu o Niebieskie Karty syg.: KK-2014/13 z 24.8.2013 r.; KK-2627/13 z 28.10.2013 r.; KK-TL-2627/9/13 z 6.11.2013 r.; KK-TL-2627/10/13 z 4.11.2013 r.; KK-TL-517/12/13 z 20.12.2013 r. – kontynuowana w 2014 roku na podstawie NK „A” KK-TL-517/1/14 z 12.01.2014 r.; KK-728/14 z 1.4.2014r.; KK-TL-517/9/14 z 18.04.2014 r. ustalił, że:

- Członkowie grup roboczych w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” podejmowali działania polegające na organizowaniu posiedzeń z osobami objętymi procedurą, informowaniu członków rodzin objętych procedurą nt.: obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisów prawa, w tym sankcji karnych za stosowanie przemocy, możliwości uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, motywowali osoby dotknięte przemocą do skorzystania z pomocy terapeuty w Punkcie Przeciwdziałania Przemocy w Klimontowie, proponowali uczęszczanie do placówek wsparcia dziennego, informowali o możliwości kierowania wniosków dot. osób nadużywających alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, informowali Sąd Rodzinny o małoletnich osobach w rodzinie w stosunku do której powzięto podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;

Nieprawidłowości:

- formularze NK „A” w sprawach KK-TL-517/12/13 oraz NK A KK-TL-517/9/14 na ostatniej stronie nie zawierają odpowiednio: daty i podpisu Przewodniczącego; daty otrzymania NK „A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Braki te uniemożliwiają dokonanie oceny realizacji zapisu § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty dot.: przekazania formularza NK „A” przez wszczynającego procedurę do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty wszczęcia procedury;
- w aktach spraw nie ma dokumentów potwierdzających wypełnienie przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zapisu § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty, który stanowi: *Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza "Niebieska Karta - A" niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. W aktach klientów brak również dokumentu powołującego grupę roboczą;*
- w sprawie KK-TL-517/9/14 wobec sprawców nie podejmowano żadnych działań mających na celu zaprzestanie stosowania przemocy wobec matki. Mimo, iż dopuszczający się przemocy fizycznej i psychicznej sprawcy w przeszłości byli karani za przestępstwa z użyciem przemocy, nadużywali alkoholu, zostali poddani dozorowi

kuratorskiemu, do grupy roboczej nie włączono kuratora sądowego, nie odnotowano również jakichkolwiek działań ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie podjęto jakiejkolwiek współpracy z organami ścigania lub sądem, która pozwoliłaby określić czasookres obowiązywania dozoru kuratorskiego oraz zakres uprzednio wydanych wyroków, a w konsekwencji dobrać odpowiedni metody pracy ze sprawcami. Ponadto, pomimo małoletnich osób w rodzinie (15-letniej siostry sprawców, będącej świadkiem przemocy) nie wystosowano pisma do sądu o wgląd w sytuację rodziny. Z kolei w planie pomocy (NK „C”) zawarto zobowiązania osoby doznającej przemocy w rodzinie w przedmiocie: *całkowitego zakazu nadużywania alkoholu i wszczynania awantur domowych*. W planie pomocy (funkcjonującym na podstawie aktu prawa miejscowego) uzupełniono jedynie wzmiankę dotyczącą wysłania przez Zespół Interdyscyplinarny wezwania na planowane posiedzenie w dniu 6.05.2014r. Podobne, nie wnoszące wartości merytorycznej dla w/w sprawy informacje wpisano w formularz *Monitoringu Działań Zespołu Interdyscyplinarnego* [zał. Nr 10];

- Zdaniem zespołu przeprowadzającego kontrolę sprawy prowadzone są powierzchownie, gdyż działania podejmowane przez członków grup roboczych oraz zobowiązania osób objętych procedurą nie są należycie weryfikowane. Na formularzach NK „C”, w rubrykach dot. weryfikacji planu pomocy znajdują się pewne zapisy, natomiast nie stanowią one rzeczywistej weryfikacji podejmowanych działań, służącej aktualizacji i modyfikacji planu pomocy w zależności od zmieniającej się sytuacji osoby/rodziny;
- W sprawach KK-TL-517/9/14, KK-TL-2627/10/13, KK-TL-517/12/13, KK-TL-2627/9/13 pomimo różnorodnych działań zaplanowanych w NK „C” przez przedstawicieli oświaty w tym psychologów, pedagogów i wychowawców klas w dokumentacji brak jest choćby podstawowych informacji na temat funkcjonowania psychospołecznego dzieci, w szczególności relacji z rówieśnikami, nauczycielami, jak również informacji dotyczących postrzegania przez wychowawców dzieci współpracy szkoły z rodzicami dzieci;
- Sprawy niejednokrotnie urywają się (KK-TL-517/9/14, KK-TL-2627/9/13, KK-TL-517/12/13, KK-TL-2627/10/13, KK-2014/13, KK-2627/13, KK-728/14, sprawa prowadzona pod nr 21/2014) mimo, iż ze względu na zagrożone dobro osób doznających przemocy, w tym również małoletnich dzieci, będących świadkami przemocy w rodzinie kontynuacja działań pomocowych jest konieczna. Działania Zespołu/grup roboczych kończyły się w tych przypadkach na opracowaniu planu pomocy i rozesłaniu pism do poszczególnych służb o podjęcie działań w ramach swoich kompetencji. Zespół Interdyscyplinarny nie podejmował dalej żadnych działań zmierzających do ustalenie skutków podjętych działań, czy monitoringu rodziny;
- Realizację procedury w sprawie syg. KK-TL-2627/9/13 przerwano po sześciu dniach od jej wszczęcia (tj. 12.XI.2013), mimo iż osoba pokrzywdzona w dniu interwencji została przewieziona do szpitala gdzie stwierdzono liczne obrażenia i uszkodzenia ciała, w rodzinie przebywały małoletnie dzieci w wieku 6, 8 i 10 lat, a sprawca w momencie interwencji był pod wpływem alkoholu (0,61mg/l). Po 6 miesiącach sprawę bezpodstawnie i bezzasadnie zakończono na podstawie przekazanych przez KP w Koprzywnicy informacji, że „podczas comiesięcznych wizyt w rodzinie dzielnicowy nie stwierdził występowania przemocy”. Akta w/w sprawy nie zawierają jakichkolwiek notatek pochodzących z monitorowania sytuacji rodziny przez członków grupy roboczej, informacji na temat realizacji przez osoby objęte procedurą działań pomocowych

i zobowiązań realizowanych przez nadużywającego alkoholu sprawcę, nie ma również jakichkolwiek informacji na temat zabezpieczenia dobra trojga dzieci [zał. Nr 11];

- Do żadnej z grup roboczych nie włączono pracownika punktu konsultacyjnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, realizującego terapię leczenia uzależnienia od alkoholu, mimo, iż jego wiedza na temat etapów i efektów leczenia mogła istotna dla weryfikacji skuteczności działań pomocowych;
- Dokumentacja akt spraw nie zawiera udokumentowanej weryfikacji zaplanowanych w NK „C” działań. Pomimo wskazania różnorodnych form wsparcia małoletnich osób w rodzinach dotkniętych przemocą akta nie zawierają jakichkolwiek informacji przekazanych przez przedstawicieli placówek oświatowych do których uczęszczają dzieci, co sugeruje iż zaplanowane działania w rzeczywistości nie są realizowane, gdyż nie ma na to odzwierciedlenia w dokumentacji, bądź Zespół Interdyscyplinarny nie realizuje § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. W dokumentacji klientów, na rzecz których prowadzona jest procedura Niebieskie Karty brak jest informacji z wizyt monitorujących lub zostały one sformułowane zbyt ogólnikowo. Uniemożliwia to bieżącą diagnozę przemocy w poszczególnych rodzinach. Wszystkie skontrolowane sprawy urywają się po wypełnieniu przez grupę roboczą formularzy Niebieskich Kart C i D, w dokumentacji brak jest jakichkolwiek wzmianek nt. podejmowanych działań, czy realizacji indywidualnego planu pomocy, co pozwala twierdzić zespołowi kontrolnemu, iż procedura i plan pomocy nie są dalej realizowane.

Ad 10. Prowadzenie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego w sposób chronologiczny, uporządkowany i czytelny.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”: *wszystkie działania* (podejmowane przez zespół interdyscyplinarny) *są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty* (dotyczące działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny) *są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.* Dokumenty powinny być ponadto zbierane i usystematyzowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Należy także zadbać o ich właściwe zabezpieczenie (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) z uwagi na fakt, iż zawierają szczególnie wrażliwe dane osobowe.

Z uwagi na powyższe niezwykle ważne jest, aby akta związane z procedurą „Niebieskie Karty” przechowywane były w sposób kompletny, w osobnej teczce zagadnieniowej, odpowiednio zabezpieczonej, do której dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ponadto procedura realizowana wobec każdej z rodzin powinna być oznaczona indywidualnym numerem.

Dokumentacja prowadzona przez Zespół Interdyscyplinarny w Klimontowie nie spełnia powyższych wymogów. Dokumenty dotyczące realizacji procedur są rozproszone (np. zwrotki dotyczące wezwań na posiedzenia grup znajdują się w osobnej teczce). Dokumentacja procedur wobec rodzin, w których wypełniono więcej niż jedną Niebieską Kartę – A, jest podzielona i rejestrowana pod kilkoma różnymi numerami, co jest niezgodne nie tylko z w/w przepisami ale także z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Zalecenie pokontrolne dotyczące modyfikacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pomimo pisemnej deklaracji Wójta Pana Ryszarda Bienia z dnia 27 listopada 2013 r., nie zostało zrealizowane;
2. Nie opracowano narzędzia diagnostycznego i nie przeprowadzono analizy pozwalającej zidentyfikować rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy. Tym samym nie możliwa była realizacja zadania wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
3. Punkt Konsultacyjny został zarejestrowany w CAS. Nazwa jednostki w systemie informatycznym nie jest zgodna z jej faktyczną nazwą;
4. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Klimontów nie zachodziła konieczność umieszczania osób w ośrodkach wsparcia z tytułu doświadczanej przez nie przemocy w rodzinie. Nawiązano jednak kontakt ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia oraz opracowano bazę teleadresową jednostek mogących udzielić schronienia osobą doświadczającym przemocy w rodzinie;
5. Zmieniono Uchwałę Radę Gminy Klimontów Nr VIII/61/11 zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi;
6. Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Klimontów, oprócz Uchwały Rady Gminy, niezgodnie z zapisami art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, reguluje Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 52/2014 Wójta Gminy Klimontów z dnia 10 lipca 2014;
7. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego spełnia wymogi ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
8. Po powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego nie dopełniono obowiązków wynikających z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
9. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych podpisali, zgodnie z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi, oświadczenia o treści zgodnej z art. 9c ust 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
10. Nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego dotyczącego zachowania regularności spotkań zespołu interdyscyplinarnego wynikającej z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
11. Znaczna część członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Klimontowie notorycznie opuszcza jego posiedzenia. Nieobecności te nie są usprawiedliwiane w związku z czym zachodzi podejrzenie, iż członkowie Zespołu nie wywiązują się należycie z obowiązków służbowych, bądź zawodowych;
12. Procedura „Niebieskie Karty” w dalszym ciągu nie jest prowadzona zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
13. Dokumentacja prowadzona przez Zespół Interdyscyplinarny w Klimontowie w dalszym ciągu nie spełnia standardów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**. W czasie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Wpływają one istotny sposób na jakość świadczonej przez Zespół Interdyscyplinarny pomocy, dlatego konieczne jest niezwłoczne ich usunięcie, tak aby świadczona pomoc była skuteczniejsza. Organ wykonawczy gminy, jakim jest jej Wójt, nie zadbał w sposób wystarczający o realizację wystąpienia pokontrolnego jakie zostało wydane w roku 2013. W przypadku gdy zalecenia pokontrolne wydane po przeprowadzeniu niniejszej kontroli nie zostaną wykonane może skutkować to nałożeniem kary finansowej na gminę.

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Statystycznej Aplikacji Centralnej

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Wójtem Gminy Panem Markiem Goździewskim oraz Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Panem Władysławem Kazimierskim.

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

Zgodnie § 18 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 126 poz. 718) 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.

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

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

*Karolina Anna
Gregorz Trapiła*

Kielce, dn. 17.12. 2014 r.

Ze strony kontrolowanej:

WÓJT GMINY
[Signature]
Marek Goździewski