

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Sobkowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Gminy w Sobkowie; Plac Wolności 12; 28-305 Sobków; tel.: (41) 387 10 37, 387 10 22; fax: (41) 387 10 34; email: sekretariat@sobkow.pl; NIP: 656-13-16-844; REGON: 000548732. Wójtem Gminy Sobków jest Pan Tadeusz Domińczak.

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

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników 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 (koordynator kontroli) oraz Anna Korcipa – inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Nadzoru nad Systemami Informatycznymi w JOPS – na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 22 ust. 8 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U., Nr 126, poz. 718) oraz na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli nr odpowiednio 60/2015 oraz 59/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 stycznia 2015 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 9 lutego 2015 roku, po przekazaniu przez Gminę Sobków dokumentacji, uzupełniającej czynności kontrolne dokonane na miejscu. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 1/2015.

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

Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z art. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.):

Korcipa

[Signature]

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 2014 roku do 30 stycznia 2015 r.

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

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

Rada Gminy Sobków Uchwałą Nr V/37/2011 w dniu 7 marca 2011 roku przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 [zał. nr 1]. Wykonanie Uchwały powierzono Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie. Liczący 8 stron Program zawiera m.in.: wprowadzenie do problematyki przemocy w rodzinie, definicje rodzajów przemocy, cele i założenia programu; określenie sposobów monitorowania Programu oraz źródła jego finansowania. Jako priorytetowe do osiągnięcia cele dokument wskazuje: zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych prowadzonych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie ochrony i pomocy świadczonej na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sobków.

W ramach w/w Programu przewidziano:

- Tworzenie i prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych, schronisk dla ofiar przemocy domowej, ośrodków interwencji kryzysowej, telefonów zaufania;
- Inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji społecznych pomagających ofiarom przemocy domowej oraz grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

Przyjęty przez Radę Gminy Sobków Program nie zawiera diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie występującej na terenie Gminy. Diagnoza taka, będąca zadaniem gminy wynikającym z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, nie została również opracowana żadnym innym dokumentem, stanowiącym podstawę dla wdrażania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program nie zawiera również harmonogramu uwzględniającego terminy realizacji poszczególnych działań oraz podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie. Brak harmonogramu utrudnia monitorowanie realizacji Gminnego Programu, jak również określenie stopnia jego realizacji.

Jak wynika z przekazanych w dniu 9 lutego 2015 roku przez Gminę Sobków informacji, w okresie objętym kontrolą na terenie Gminy systematycznie realizowano różnorodne przedsięwzięcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, których odbiorcami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice. W działania mające na celu profilaktykę przemocy oraz kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych włączyli się m. in. przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej w Jędrzejowie. Poprowadzili oni zajęcia warsztatowe z rodzicami uczniów poświęcone problematyce przemocy w rodzinie wobec

g
Koncypa

dzieci. W ramach programu pn. „Zanim będzie za późno” prowadzono prelekcje dla rodziców uświadamiające mechanizm przemocy, konsekwencje jej stosowania etc. Spotkania z rodzicami prowadził również terapeuta uzależnień. Spotkanie dotyczyło m. in. problemu uzależnień dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Na rzecz dzieci i młodzieży prowadzono różnorodne spotkania w formie warsztatów, prelekcji, pogadanek poświęcone profilaktyce przemocy, przeciwdziałania narkomanii, uzależnieniom od alkoholu, bezpiecznego korzystania z Internetu, właściwej i efektywnej komunikacji interpersonalnej etc. W trakcie roku szkolnego organizowano konkursy plastyczne, spektakle o tematyce profilaktycznej. Działania prowadzili psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznej, policjanci, terapeuta uzależnień. [zał. 2].

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

Tworzenie punktów konsultacyjnych stanowi jedno z priorytetowych działań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. W okresie obowiązywania w/w Programu na terenie Gminy powstały 2 punkty konsultacyjne (w Sobkowie i w Miąsowej). Świadczą one pomoc dla osób ze środowisk dotkniętych przemocą oraz osób uzależnionych od alkoholu. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Sobków widnieją informacje na temat ich funkcjonowania, w tym: zakresu świadczonej pomocy oraz godzin dyżurów poszczególnych specjalistów. Ofertę usług Punktów zawarto w broszurze, która była dystrybuowana na terenie Gminy w okresie objętym kontrolą [zał. 3]. Od 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 stycznia 2015 z oferty Punktów z tytułu przemocy w rodzinie skorzystały jedynie 4 osoby.

Należy zwrócić uwagę, iż do dnia kontroli żaden z Punktów Konsultacyjnych nie został zarejestrowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej, mimo iż są one zobligowane do wypełniania za pośrednictwem tej aplikacji sprawozdania resortowego o symbolu PRZEMOC dot. realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pomimo realizacji na terenie Gminy różnorodnych przedsięwzięć profilaktycznych należy zauważyć, iż w okresie kontroli działania edukacyjne, ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie były realizowane. Kwalifikowanie rodzin do udziału w w/w działaniach powinna poprzedzać diagnoza identyfikująca rodziny, w których przemoc jeszcze nie występuje, potencjalnie zagrożone tym zjawiskiem z uwagi na towarzyszące im inne problemy społeczne. Wytypowana grupa rodzin powinna zostać objęta szczególnymi oddziaływaniami terapeutycznymi, nakierowanymi na budowanie i wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

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

Gmina nie dysponuje ośrodkiem wsparcia dla osób doświadczających przemocy. W okresie kontroli z tytułu przemocy w rodzinie nie zachodziła konieczność umieszczenia w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy. Jednakże należy mieć na uwadze, że w przypadku takiej konieczności uzyskanie schronienia poza miejscem zamieszkania dla osoby dotkniętej przemocą będzie wiązać się ze zmianą środowiska i dotychczasowego stylu życia

10/14/16

spowodowanymi m. in. długotrwałymi dojazdami do pracy, bądź szkoły lub całkowitą rezygnacją z dotychczasowego zatrudnienia, koniecznością zmiany szkoły, utratą kontaktu z krewnymi etc.

Jak wynika z informacji przygotowanej przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skutkujących odebraniem dzieci z rodzin dotkniętych przemocą [zał. 4].

Ad 4. Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Sobkowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 7 marca 2011 roku [zał. 5]. Określone w §5 kompetencje Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wykraczają poza ramy określone art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiący formularz wyrażenia zgody osoby, której sprawa dotyczy na podejmowanie przez zespół interdyscyplinarny działań oraz przetwarzanie jej danych osobowych, jest niezgodny z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. art. 9c ust. 1 oraz 9d ust. 1.

W toku kontroli ustalono, iż wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, specjaliści uczestniczący w jego posiedzeniach oraz członkowie grup roboczych podpisali wymagane oświadczenia o treści zgodnej z art. 9c pkt 3 przedmiotowej ustawy.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Sobków został powołany na mocy Zarządzenia Wójta Gminy nr 160/2011 z dnia 6.09.2011 [zał. 6]. Na mocy w/w aktu skład zespołu stanowili:

1. Renata Brejda – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie;
2. Małgorzata Słotwińska – Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobkowie;
3. Piotr Krzyściak – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jędrzejowie;
4. Stanisław Osowski – Gimnazjum Publiczne w Sobkowie;
5. Janusz Bętkowski – Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej;
6. Adam Cichoń – Komendant Posterunku w Sobkowie;
7. Lidia Pędziwilk – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie.

W okresie objętym kontrolą skład zespołu był modyfikowany aktami zmieniającymi zarządzenie nr 160/2011 tj. w dniu 23 stycznia 2012 roku na mocy Zarządzenia Nr 2/2012 Wójta Gminy Sobków do zespołu włączono Łukasza Rutowicza – dzielnicowego [zał. 7]. Członkostwo w/w przedstawiciela policji w zespole wygasło z dniem 20 marca 2012 roku kiedy to Wójt Gminy Sobków wydał Zarządzenie nr 26/2012 w miejsce Łukasza Rutowicza, powołując Grzegorza Sowę – dzielnicowego [zał. 8].

Z przygotowanego na potrzeby kontroli zestawienia dot. realizacji przez Gminę w okresie objętym oceną zadań ustawowych wynika, iż w 2014 roku zespół uczestniczył w 4 posiedzeniach. W 2015 roku do dnia kontroli nie organizowano jeszcze posiedzeń zespołu. Spotkania Zespołu odbywały się zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Większość jego członków brała udział we wszystkich posiedzeniach, wyjątek stanowili: Pan Piotr Krzyściak (przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Jędrzejowie) oraz Pan Adam Cichoń (Komendant Posterunku Policji w Sobkowie). Obaj Panowie nie pojawili się ani na jednym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie poddanym kontroli.

W dokumentacji brak jest także jakichkolwiek wzmianek na temat usprawiedliwienia przez w/w nieobecności.

W 2014 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego przekazanych zostało 58 Niebieskich Kart „A”. Wszystkie formularze zostały wypełnione i przekazane przez Policję. Utworzono 38 grup roboczych, które uczestniczyły w 131 posiedzeniach na rzecz osób objętych procedurą. Działaniami pomocowymi w ciągu 2014 roku objęto 100 osób doznających przemocy, w tym: 45 kobiet, 6 mężczyzn oraz 49 dzieci. W 2014 roku procedurą objęte były 52 rodziny (na rzecz 18 rodzin procedurę wszczęto przed 2014 rokiem, pozostałe stanowiły te środowiska w stosunku do których w 2014 roku zainicjowano procedurę NK). W 2015 roku do dnia kontroli do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęła 1 Niebieska Karta. Zespół Interdyscyplinarny w dniu kontroli prowadził procedury „Niebieskie Karty” w 26 rodzinach.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolny losowo wybrał 8 procedur prowadzonych w okresie objętym kontrolą. Na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w oparciu o „Niebieskie Karty” syg.: ID-10132/13 z dn. 19.10.2013; ID-10712/13 z dn. 5.11.2013 (kontynuowana w 2014 roku); WPIRD-8266/13 z dn. 29.11.13 (kontynuowana na podstawie „NK A” syg. ID-3130/14 z dn. 11.04.2014, ID-10479/14 z dn. 4.11.14 oraz ID-12125/14 z dn. 23.XII.2014); ID-2229/14 z dn. 17.03.2014 (kontynuowana na podstawie NK „A” syg. WK-1641/14 z dn. 23.03.2014); ID-3178/14 z dn. 12.04.2014 (kontynuowana na podstawie NK „A” syg. ID-3256/14 z dn. 14.04.2014); ID-6061/14 z dn. 30.06.2014; ID-7814/14 z dn. 16.08.2014; ID-10508/14 z dn. 3.11.2014 ustalił, że:

- Wszystkie z przeanalizowanych NK „A” na ostatniej stronie opatrzone były datą oraz podpisem Przewodniczącego Zespołu;
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego dokumentował każdorazowo przekazanie Niebieskiej Karty A członkom grup roboczych. Po otrzymaniu NK „A” Przewodniczący Zespołu sporządzał odpowiednią notatkę opatrzoną datą, zawierającą wskazanie składu grupy roboczej do rozpatrywania danej sprawy, datę przekazania informacji o NK „A” w danej rodzinie oraz adnotację o poinformowaniu telefonicznym członków grupy roboczej na w/w temat;
- Z reguły przekazanie przez Przewodniczącego NK „A” członkom grupy roboczej/zespołu interdyscyplinarnego następowało z zachowaniem terminu, o którym mowa w §8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta tj. nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania jego otrzymania.
- Członkowie grup roboczych 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, możliwości uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, składaniu wizyt monitorujących sytuację rodzin;
- Osoby, co do których powzięto podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby podejrzewane o stosowanie przemocy na posiedzenia grup roboczych zapraszano w odrębnych terminach, realizując tym samym wymóg, o którym mowa w §17.2 w/w Rozporządzenia. Zaproszenia i wezwania wysyłano z odpowiednim wyprzedzeniem każdorazowo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

Koncept

- Każda rodzina, na rzecz której wszczęto procedurę Niebieskie Karty posiada założoną indywidualną teczkę aktową, zawierającą dokumentację gromadzoną w sposób uporządkowany, chronologiczny, umożliwiający dokonanie analizy przebiegu procedury;

Nieprawidłowości:

- Pomimo tworzenia 4, 5-osobowych grup roboczych dostosowanych do składu rodzin, procedura nie uwzględniała w swym przebiegu potrzeb wszystkich osób objętych procedurą, w szczególności małoletnich dzieci z rodzin dotkniętych przemocą. W sprawie prowadzonej na podstawie NK „A” sygn. ID-2229/14 z dn. 17.03.2014 pominięto potrzeby małoletnich osób w rodzinie (dzieci w wieku 15 i 11 lat). To samo zaniechanie dot. dzieci w rodzinie objętej procedurą na podstawie NK „A” sygn. ID-3178/14 z dn. 12.04.2014 (dzieci w wieku 8 i 6 lat). W obu sprawach pomimo obecności w grupach roboczych przedstawicieli oświaty nie prowadzono diagnozy funkcjonowania psychospołecznego dzieci, która winna stanowić podstawę do pracy z małoletnimi. Niezależnie od składu grupy roboczej formularze NK „C” w większości spraw zawierają opis zaplanowanych działań jedynie przez pomoc społeczną i Policję;
- Zawartość gromadzonych dokumentów na rzecz danej rodziny zawiera braki dotyczące pogłębionej diagnozy rodziny, nie tylko w kontekście podejrzenia występowania przemocy, ale również innych problemów życiowych rodziny, funkcjonowania psychospołecznego osób małoletnich, relacji wewnątrzrodzinnych, nadużyć, występujących zależności etc. które mogą mieć kluczowe znaczenie podczas opracowywania indywidualnego, kompleksowego planu pomocy dla rodziny;
- Sprawy ID-10712/13; WPiRD-8266/13; ID-3178/14; ID-6061/14 zawierają wypełnione przez osoby objęte procedurą formularze zgody, na podejmowanie przez zespół interdyscyplinarny działań oraz przetwarzanie danych osobowych. W/w formularz obowiązuje na mocy uchwały Nr V/38/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 7 marca 2011 roku;
- W sprawie ID-2229/14 z dn. 17.03.2014 na ostatniej stronie formularzy NK „C” i NK „D” brak jest podpisu Przewodniczącego Zespołu;
- Funkcjonariusz policji wyznaczony do pracy w grupach roboczych nie monitorował sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” z częstotliwością do jakiej został zobligowany w opracowanym przez grupę planie pomocy, bądź nie wypełniał § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) zgodnie z którym *wszystkie działania są dokumentowane*, np. w procedurze prowadzonej w oparciu o „Niebieską Kartę” sygn. WPiRD-8266/13 pomimo opracowania planu pomocy w dniu 7 stycznia 2014 r. w którym określono, iż policjant będzie sprawdzał stan bezpieczeństwa w rodzinie z częstotliwością 1 raz na miesiąc, od tamtej pory do akt sprawy przekazana została zaledwie jedna notatka z takiej wizyty. Brak jest również adnotacji pisemnej jakoby informacje były przekazywane przez dzielnicowego w jakiejś innej formie. We wszystkich procedurach prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w Sobkowie informacje dot. wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa rodziny przekazywane są bardzo sporadycznie i nieregularnie;
- Protokoły zakończenia procedury Niebieskie Karty w sprawach sygn.: ID-10712/13 z dn. 5.11.13; ID-2229/14 z dn. 17.03.14; ID-3178/14 z dn. 12.04.14; ID-7814/14 z dn.

Korupje

16.08.14; nie spełniają częściowo wymogów, o których mowa w § 18.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta tzn. nie zawierają opisu działań podjętych w ramach procedury, o którym mowa w ust. 2 w/w przepisu. W opisie tym powinno się znaleźć również wskazanie okoliczności, z uwagi na które podjęto decyzję o zakończeniu procedury w danej rodzinie, zgodnie z §18.1 niniejszego Rozporządzenia;

- W sprawie sygn. ID-7814/14 z 16.08.2014 procedurę zakończono po niespełnieniu 2 miesięcy na podstawie wniosków z monitoringu sytuacji rodziny oraz na podstawie wniosku osoby doznającej przemocy. We wniosku wnosząca wskazała, iż zachowania sprawcy w dniu interwencji policji miały charakter jednorazowy, co odnotowano również w protokole posiedzenia grup roboczej z dnia 6.10.2014. Tymczasem w formularzu Niebieska Karta „A” interweniujący wpisali, iż wg zeznań poszkodowanej zajścia w rodzinie mają miejsce od 2 lat, sprawca nadużywa alkoholu, a osoba pokrzywdzona w momencie interwencji była *placziwa i zastraszona*. Wskazano również, iż świadkiem przemocy w rodzinie była córka. Grupa robocza dokonując rozeznania sytuacji rodzinnej oparła się jedynie o zapewnienia poszkodowanej, całkowicie pomijając świadka przemocy w rodzinie – tj. córkę osoby poszkodowanej. Nie sporządzono pogłębionej diagnozy rodziny, nie ustalono wieku świadka przemocy, innych osób w rodzinie, a w stosunku do sprawcy, który powrócił do nadużywania alkoholu przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zaplanowali żadnych działań ukierunkowanych na rozpoczęcie leczenia przez sprawcę. W/w osobom nie proponowano również podjęcia terapii w lokalnych Punktach Konsultacyjnych, funkcjonujących na terenie Gminy. W w/w sprawie w sposób bezpodstawny i pochopny zakończono procedurę Niebieskie Karty, mimo iż nie było obiektywnych przesłanek ku temu [zał. 9];

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Gminy Sobków Uchwałą Nr V/37/2011 w dniu 7 marca 2011 roku przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016. Przyjęty przez Radę Gminy Sobków Program nie spełnia częściowo wymogów merytorycznych przewidzianych dla tego typu dokumentów (brak diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie występującej na terenie Gminy; analizy SWOT), stanowiących podstawę dla wdrażania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program nie zawiera również harmonogramu uwzględniającego terminy realizacji poszczególnych działań oraz podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie. Brak harmonogramu utrudnia monitorowanie realizacji Gminnego Programu, jak również określenie stopnia jego realizacji;
2. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy systematycznie realizowano różnorodne przedsięwzięcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, których odbiorcami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice;
3. Pomimo realizacji na terenie Gminy różnorodnych przedsięwzięć profilaktycznych należy zauważyć, iż w okresie kontroli działania edukacyjne, ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie były realizowane. Kwalifikowanie rodzin do udziału w w/w działaniach powinna poprzedzać diagnoza identyfikująca rodziny, w których przemoc jeszcze nie występuje,

potencjalnie zagrożone tym zjawiskiem z uwagi na towarzyszące im inne problemy społeczne;

4. Gmina dysponuje dwoma Punktami Konsultacyjnymi, działającymi w Miąsowej i Sobkowie. Punkty przeznaczone są dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla osób z rodzin dotkniętych przemocą. Konsultacje w PK prowadzą odpowiednio wykwalifikowani terapeuci. W okresie objętym oceną z pomocy Punktów skorzystało 4 osoby z rodzin dotkniętych przemocą. Do dnia kontroli żaden z Punktów Konsultacyjnych nie został zarejestrowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej, mimo iż są one zobligowane do wypełniania sprawozdawczości z zakresu pomocy udzielanej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
5. W okresie kontroli z tytułu przemocy w rodzinie nie zachodziła konieczność umieszczenia w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy. Gmina nie dysponuje ośrodkiem wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Jednakże należy mieć na uwadze, że w przypadku takiej konieczności uzyskanie schronienia poza miejscem zamieszkania dla osoby dotkniętej przemocą będzie wiązać się ze zmianą środowiska i dotychczasowego stylu życia spowodowanymi m. in. długotrwałymi dojazdami do pracy bądź szkoły lub całkowitą rezygnacją z dotychczasowego zatrudnienia, koniecznością zmiany szkoły, utratą kontaktu z krewnymi etc.;
6. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skutkujących odebraniem dzieci z rodzin dotkniętych przemocą;
7. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Sobków uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 7 marca 2011 roku. Opisane w §5 cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wykraczają poza wskazane w art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto, *Załącznik nr 2* do niniejszej uchwały stanowiący formularz zgody osoby której sprawa dotyczy na podejmowanie przez zespół interdyscyplinarny działań oraz przetwarzanie danych osobowych jest niezgodny z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. art. 9c ust. 1 oraz 9d ust. 1;
8. Zespół interdyscyplinarny powstał na mocy Zarządzenia Wójta Gminy nr 160/2011 z dnia 6.09.2011. W okresie objętym kontrolą skład zespołu był modyfikowany na mocy Zarządzenia Nr 2/2012 Wójta Gminy Sobków oraz Zarządzenia nr 26/2012. Skład Zespołu spełnia wymogi, o których mowa w art. 9a ust. 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
9. W okresie objętym kontrolą Zespół uczestniczył w posiedzeniach zgodnie z trybem określonym w 9a ust. 7 przedmiotowej ustawy.
10. Na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w oparciu o Niebieskie Karty syg.: zespół kontrolerów ustalił, że sposób prowadzenia procedury Niebieskie Karty przez zespół interdyscyplinarny w Sobkowie nie spełnia części standardów określonych w Rozporządzeniu RM z 13 września 2011 roku w sprawie procedury NK, gdyż:
 - zawartość gromadzonych dokumentów na rzecz danej rodziny zawiera braki tj.: brak pogłębionej diagnozy dot. rodziny nie tylko w kontekście podejrzenia występowania przemocy ale również innych problemów życiowych rodziny, funkcjonowania psychospołecznego osób małoletnich, relacji wewnątrzrodzinnych, nadużyć, występujących zależności etc.;
 - procedura nie uwzględniała w swym przebiegu potrzeb wszystkich osób objętych procedurą, w szczególności małoletnich;

- akta niektórych procedur zawierają wypełnione przez osoby doznające przemocy w rodzinie formularze zgody, na podejmowanie przez zespół interdyscyplinarny działań oraz przetwarzanie danych osobowych;
- dzielnicowy, członek grup roboczych, nie wykonuje bądź nie dokumentuje wykonania (co również jest nie zgodne z przepisami prawa) czynności określonych dla niego w planie pomocy dla rodziny doświadczającej przemocy w rodzinie;
- protokoły zakończenia procedury Niebieskie nie spełniają częściowo wymogów, o których mowa w § 18.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta tzn. protokoły nie zawierają opisu działań podjętych w ramach procedury, o którym mowa w ust. 2 w/w przepisu. W opisie tym powinno się znaleźć również wskazanie okoliczności, z uwagi na które podjęto decyzję o zakończeniu procedury w danej rodzinie, zgodnie z §18.1 niniejszego Rozporządzenia;
- W sprawie sygn. ID-7814/14 z 16.08.2014 procedurę zakończono po niespełna 2 miesiącach na podstawie wniosków z monitoringu sytuacji rodziny oraz na podstawie wniosku osoby doznającej przemocy w sprawie nie podejmowania działań w ramach procedury. Grupa robocza nie sporządziła pogłębionej diagnozy rodziny, nie ustalono wieku świadka przemocy, innych osób w rodzinie, a w stosunku do sprawcy, który powrócił do nadużywania alkoholu przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zaplanowali żadnych działań ukierunkowanych na rozpoczęcie leczenia przez sprawcę. W/w osobom w rodzinie nie proponowano również podjęcia terapii w lokalnych Punktach Konsultacyjnych, funkcjonujących na terenie Gminy. W w/w sprawie w sposób bezpodstawny i pochopny zakończono procedurę Niebieskie Karty, mimo iż nie było obiektywnych przesłanek w tej sprawie;

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Wpływają one w dość istotny sposób na jakość świadczonej przez Zespół Interdyscyplinarny pomocy, dlatego konieczne jest niezwłoczne ich usunięcie, tak aby świadczona pomoc była skuteczniejsza.

11. VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Renatę Brejdał.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z w/w.

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 kontrolującą 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. 23.02.2015r.

Data podpisania protokołu 02.03.2015

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

Korupa Anna.....

Gregorz Trzypie.....

WÓJTA GMINY
~~SOLISZ~~
.....
Tadeusz Domińczak