

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Sitkówka-Nowiny

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Gminy w Sitkówce-Nowiny; ul. Białe Zagłębie 25; 26-052 Nowiny; tel.: (41) 347 50 00, 347 50 10; fax: (41) 347 50 11; email: nowiny@nowiny.com.pl; NIP: 9591468922; REGON: 291010665. Wójtem Gminy Sitkówka-Nowiny jest Pan Sebastian Nowackiewicz.

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

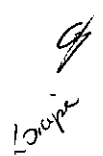
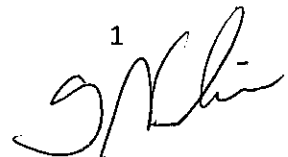
Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Przeciwdziałania 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 159/2015 oraz 158/2015 z dnia 3 marca 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 9 marca 2015 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 17 marca 2015 roku, po przekazaniu przez Gminę Sitkówka-Nowiny dokumentacji, uzupełniającej czynności kontrolne dokonane na miejscu. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 2/2015.

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.) oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z dnia 9 czerwca 2014 r.):

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

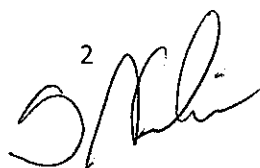
Rada Gminy Sitkówka-Nowiny Uchwałą Nr RG –XIV/104/11 z dnia 30 listopada 2011 roku przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 [zał. nr 1]. Wykonanie Uchwały powierzono Wójtowi Gminy. Koordynację Programu powierzono kierownikowi GOPS w Sitkówce Nowinach.

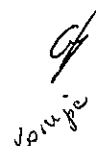
Liczący 12 stron Program zawiera: wprowadzenie do problematyki przemocy w rodzinie, definicje rodzajów przemocy, analizę problemów społecznych Gminy, analizę SWOT, cel główny oraz cele szczegółowe Programu. Jako priorytetowe do osiągnięcia cele dokument wskazuje na zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego systemu interwencji i wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie bądź uwikłanymi w przemoc. Program wskazuje również źródła finansowania, sposoby monitorowania jego efektów oraz posiada harmonogram realizacji poszczególnych działań.

Wśród celów szczegółowych wskazano m.in.:

- Systematyczną edukację środowiska lokalnego w kierunku kształtowania właściwych postaw;
- Kompleksową pomoc rodzinom dotkniętym przemocą z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny;
- Podnoszenie kompetencji przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z przemocą domową;
- 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.

W okresie objętym kontrolą Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowany był w nieznacznym stopniu. Jak wynika z informacji wykazanych przez jednostkę kontrolowaną w opracowanej na potrzeby kontroli tabeli, w 2014 oraz 2015 roku na terenie Gminy upowszechniano materiały edukacyjne dot. możliwości oraz form wsparcia osób doznających przemocy w rodzinie. Opracowano

2



Wojciech

9 materiałów edukacyjnych, które zostały powielone i rozpowszechnione na terenie Gminy. Na stronie Urzędu Gminy zamieszczono bazę danych na temat instytucji rządowych i samorządowych realizujących ofertę dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz nt. podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne [zał. nr 2].

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

W okresie kontroli jednostka nie prowadziła działań edukacyjnych skierowanych do rodzin zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ukierunkowanych na wzmocnienie ich opiekuńczo-wychowawczych kompetencji względem dzieci. Działania te winna poprzedzić analiza identyfikująca w Gminie rodziny tzw. podwyższonego ryzyka, potencjalnie zagrożone przemocą ze względu na inne towarzyszące im problemy społeczne.

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

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.

Ad 4. Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sitkówce-Nowinach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa uchwała Nr RG-XIV/105/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. [zał. 3].

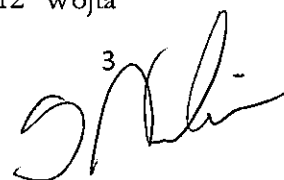
Zapis zawarty w §5 pkt. 1 niniejszej uchwały, nadający Wójtowi Gminy kompetencje do powoływania grup roboczych jest niezgodny z art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym to zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Ponadto w toku kontroli ustalono, iż zapisy §4 pkt 12 oraz §5 pkt 11 niniejszej uchwały nie są stosowane przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze.

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 Sitkówka-Nowiny został powołany na mocy Zarządzenia Nr WG 0050.19.2012 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 8 lutego 2012 [zał. Nr 4]. Zarządzenie to zostało zmienione Zarządzeniem Nr WG.0050.124.2012 Wójta

Łowcy

3


Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 listopada 2012 roku [zał. Nr 7]. Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołany został Zarządzeniem Nr WG.0050.81.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 września 2014 r. [Zał. Nr 6]. Na mocy w/w aktu w skład zespołu weszło 21 osób przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji w Chęcinach, Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy oraz kuratorskiej służby sądowej Sądu Rejonowego w Kielcach.

Z przygotowanego na potrzeby kontroli zestawienia dot. realizacji przez Gminę w okresie objętym oceną zadań ustawowych wynika, iż w 2014 roku zespół uczestniczył w 6 posiedzeniach. W 2015 roku do dnia kontroli odbyło się jedno posiedzenie zespołu. Spotkania Zespołu odbywały się zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Większość członków Zespołu brała udział we wszystkich posiedzeniach, wyjątek stanowili: Pan Rafał Brzoza (dzielnicowy Komisariatu Policji w Chęcinach), który nie pojawili się ani na jednym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego od czasu powołania jego nowego składu. W dokumentacji brak jest także jakichkolwiek wzmianek na temat usprawiedliwienia przez w/w nieobecności.

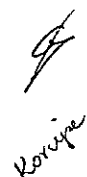
Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie pisemnych porozumień zawartych pomiędzy wójtem, a podmiotami których przedstawiciele zostali powołani w jego skład. Wyjątkiem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które, jak wynika z wyjaśnień Pani Ewy Kopolovets, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Zał. Nr 5), zostało zawarte per facta concludentia.

W 2014 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 27 „Niebieskich Kart A”, w tym 22 założone przez funkcjonariuszy Policji, 2 założone przez pracowników pomocy społecznej, 2 wypełnione przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jedna założona przez przedstawiciela ochrony zdrowia. W 2015 roku do dnia kontroli do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 2 Niebieskie Karty „A” wypełnione przez Policję. Ogółem w 2014 roku procedurą objętych było 20 rodzin, w tym aż 19 stanowiły rodziny, na rzecz których procedurę zainicjowano w okresie sprawozdawczym. Do 31 grudnia 2014 roku procedurę zakończono w 9 rodzinach, w tym w 6 z uwagi na zrealizowanie planu pomocy, powzięcie uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu stosowania przemocy w rodzinie, w pozostałych 3 przypadkach zespół rozstrzygnął o zakończeniu procedury z uwagi na brak zasadności jej dalszego prowadzenia. W 2015 roku do dnia kontroli zakończono procedurę w 1 rodzinie – z uwagi na przesłankę, o której mowa w §18.1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolny losowo wybrał 6 procedur prowadzonych w okresie objętym kontrolą. Na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w oparciu o „Niebieskie Karty” syg.: KPC-DW-3949/14 z dn. 24.VII.14; KPC2743/14 z dn. 12.V.14; KPC-AK/4627/14 z dn. 28.VIII.14; KPC-AJ-5604/6047/14 z dn. 29.X.14; F III 238720 z dn. 22.XII.14; KPC-AK-517/1171/15 z dn. 21.II.15 ustalił, że:

- Wszystkie z przeanalizowanych „NK A” na ostatniej stronie opatrzone były datą oraz podpisem Przewodniczącego Zespołu;

4



Korzysta

- Członkowie grup roboczych/zespołu interdyscyplinarnego w ramach procedury NK podejmowali działania polegające na:
 - powiadamianiu organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa;
 - informowaniu osób doznających przemocy nt.: obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisów prawa, mechanizmach przemocy, jej przyczynach i skutkach (osobom doznającym przemocy wręczano INFORMACJĘ O CYKLACH PRZEMOCY), możliwości uzyskania świadczeń z pomocy społecznej[zał. nr 8];
 - kierowaniu wniosków do GKRPA o przebadanie osoby na okoliczność nadużywania alkoholu, jak również pism do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia uzależnienia członka rodziny objętego procedurą;
 - przydzielaniu asystenta rodziny (sprawa syg. KPC2743/14), który we współpracy z członkami zespołu opracowywał i realizował plan pomocy skorelowany z działaniami pomocowymi realizowanymi w ramach procedury NK;
 - zapewnianiu wsparcia psychologicznego i pomocy pedagogicznej rodzicom i dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze poprzez kontaktowanie się w w/w sprawie z psychologiem szkolnym, umawianie członków rodzin na wizyty, monitorowanie efektów przeprowadzonych konsultacji (syg. KPC2743/14);
 - składaniu wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą, kierowaniu wniosków do Posterunku Policji w Sitkówce-Nowinach z prośbą o zwiększenie częstotliwości monitorowania sytuacji rodzin objętych procedurą [zał. Nr 9]
- 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:

- Podczas realizacji „NK A” z 12.05.2014 syg. KPC2743/14 podmiot wszczynający – Komisariat Policji w Chęcinach nie dotrzymał terminu, w którym należy przekazać formularz „NK A” Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. Naruszenie terminu przekazania „NK A” stwierdzono również w przypadku procedury wszczętej w dniu 28 sierpnia 2014r. syg. KPC-AK-4627/14, przekazanej Przewodniczącemu z dniem 9.09.2014 (5 dni po upływie dopuszczalnego terminu);
- W sprawie syg. KPC2743/14, w dniu 22.09.2014 w oparciu m.in. o POSTANOWIENIE W SPRAWIE ODMOWY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA [zał. Nr 11] podjęto decyzję o zamknięciu Niebieskiej Karty wszczętej dnia 12.05.2014, mimo iż w międzyczasie Policja wypełniła w rodzinie kolejną „NK A” (w dniu 15 lipca 2014 r.) stanowiącą podstawę do kontynuowania wszczętej dnia 12.05.2014 r. procedury. Zespół na posiedzeniu w dniu 22.09.2014 podjął decyzję o zakończeniu procedury i jednocześnie prowadzenia sprawy rodziny w ramach nowej „Niebieskiej Karty”, wszczętej dnia 15.07.2014 r. Zgodnie z §9.1 Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” w przypadku, gdy w rodzinie objętej procedurą dochodzi do ponownego aktu przemocy należy wypełnić „NK A”, oraz zaktualizować „NK C” w zakresie opisującym zdarzenie. Powyższe formularze włączane są do akt prowadzonej procedury. Nie ma możliwości prowadzenia w jednej rodzinie kilku odrębnych procedur. Ponadto wypełnienie kolejnej „Niebieskiej Karty” powinno być przyczynkiem do pogłębionej diagnozy i wykluczyć rozstrzygnięcie o zakończeniu procedury z uwagi na brak zasadności prowadzenia procedury do czasu jej opracowania;

- Procedurę o sygn. KPC-DW-3949/14 zakończono z uwagi na fakt, iż osoby objęte procedurą zameldowane były pod innymi adresami, co jest niezgodne z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przedmiotowym Rozporządzeniem. Nie wzięto pod uwagę faktu, iż sprawca i osoba doznająca przemocy są ze sobą spokrewnione i miało to istotny wpływ na wystąpienia aktu przemocy.
- Sprawy kończone na podstawie *ROZSTRZYGNIECIA O BRAKU ZASADNOŚCI DZIAŁAŃ* były kończone w sposób niezgodny z zapisami §18.2 Rozporządzenia (sprawę zakończyć można jedynie w formie protokołu zawierającego wszystkie elementy wynikające z rozporządzenia);
- Opisy planowania i okresowej weryfikacji działań pomocowych na rzecz poszczególnych rodzin zawarte są w protokołach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, przechowywanych w oddzielnej teczce. Brak powyższych informacji w teczkach personalnych nie daje syntetycznego obrazu sytuacji w rodzinie i utrudnia dokonanie ewaluacji zrealizowanych działań;
- W sprawie prowadzonej w oparciu o „NK A” przekazaną za pismem sygn. KPC-AK-517/1171/15 posiedzenia grupy roboczej z osobą, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc oraz osobą, co do której istniało podejrzenie że doznaje przemocy w rodzinie zaplanowano w tym samym dniu w następujących po sobie godzinach tj. 2 marca odpowiednio na godz. 12⁰⁰ i 13⁰⁰;
- Protokoły zakończenia procedury Niebieskie Karty są częściowo niezgodne z wymogami §18 Rozporządzenia, gdyż nie wskazują na jedną z przesłanek stanowiących podstawę dla zakończenia działań, o których mowa w §18.1 w/w akcie (m. in. sprawa sygn. KPC2743/14). Ponadto zawarto w nich wzmiankę na temat *obowiązku poinformowania osoby doznającej przemocy w rodzinie o zakończeniu procedury Niebieskie Karty*. Jako uzasadnienie konieczności realizacji powyższego działania wskazano §18 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Zgodnie z przytoczoną podstawą prawną obowiązek informowania o zakończeniu procedury dotyczy jedynie podmiotów zaangażowanych w jej realizację tj. członków grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego [zał. Nr 10];
- Na formularzach „Niebieska Karta A” o sygn. F III 238720, KPC-AK-517/1171/15 brak jest pieczęci podmiotów wszczynających procedurę;

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny Uchwałą Nr RG –XIV/104/11 z dnia 30 listopada 2011 roku przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Program posiada harmonogram realizacji poszczególnych działań, wskazuje źródła finansowania oraz sposoby monitorowania jego efektów;
2. W okresie kontroli jednostka nie prowadziła działań edukacyjnych skierowanych do rodzin zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ukierunkowanych na wzmacnianie ich opiekuńczo-wychowawczych kompetencji względem dzieci;
3. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sitkówce-Nowinach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa uchwała Nr RG-XIV/105/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. Zapis

Korupa

517/1171

zawarty w §5 pkt. 1 – nadający Wójtowi Gminy kompetencje do powoływania grup roboczych – jest niezgodny z art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Natomiast zapisy §4 pkt. 12 oraz §5 pkt. 11 niniejszej uchwały nie były stosowane przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze;

4. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Sitkówka-Nowiny funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Nr WG.0050.81.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 września 2014 r.;
5. Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem, a podmiotami których przedstawiciele zostali powołani w jego skład;
6. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie grup roboczych podpisali wymagane oświadczenia o treści zgodnej z art. 9c pkt. 3 przedmiotowej ustawy;
7. W 2014 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 27 „Niebieskich Kart A”. Ogółem w 2014 roku procedurą objętych było 20 rodzin, w tym aż 19 stanowiły rodziny, na rzecz których procedurę zainicjowano w okresie sprawozdawczym. Do 31 grudnia 2014 roku procedurę zakończono w 9 rodzinach, w tym w 6 z uwagi na zrealizowanie planu pomocy, powzięcie uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu stosowania przemocy w rodzinie, w pozostałych 3 przypadkach zespół rozstrzygnął o zakończeniu procedury z uwagi na brak zasadności jej dalszego prowadzenia;
8. Na podstawie analizy dokumentacji procedur „Niebieskie Karty” prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w Sitkówce-Nowinach ustalono, iż nie spełniają one części standardów określonych zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”:
 - W sprawach KPC2743/14, KPC-AK-4627/14 podmiot wszczynający – Komisariat Policji w Chęcinach nie dotrzymał terminu, w którym należy przekazać formularz „NK A” Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego;
 - Dwie procedury (KPC2743/14, KPC-DW-3949/14) zakończono bezzasadnie;
 - Sprawy kończone na podstawie *ROZSTRZYGNIECIA O BRAKU ZASADNOŚCI DZIAŁAŃ* były kończone w sposób niezgodny z zapisami §18.2 Rozporządzenia. Ponadto protokoły zakończenia procedury Niebieskie Karty nie wskazują na jedną z przesłanek stanowiących podstawę dla zakończenia działań, o których mowa w §18.1 Rozporządzenia;
 - Na formularzach „Niebieska Karta A” o sygn. F III 238720, KPC-AK-517/1171/15 brak jest pieczęci podmiotów wszczynających procedurę;

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.

Kevefe

7
Sik

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

– sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach Panią Ewę Kopolovets.

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 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. 31.03.2015r.

Data podpisania protokołu 2015-04-08

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

.....
Korczyca Anna

.....
Gregorz Trzpieta

.....
[Signature]

.....
Rozprawa Anna
Z urz. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Rena Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jan