

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica; ul. 11 Listopada 88; 27-660 Koprzywnica; tel.: (15) 847 70 40, fax: (15) 847 70 77; email: umig.koprzywnica@pro.onet.pl; NIP: 8641152067; REGON: 000537496. Burmistrzem Miasta i Gminy Koprzywnica jest Pan Marek Jońca.

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. Informatyzacji i Spraw Społecznych (koordynator kontroli) oraz Anna Korcipa – inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych – 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 2015 r., poz. 163), 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 434/2015 oraz 435/2015 z dnia 26 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 29 maja 2015 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy* pod pozycją nr 3/2015.

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 29 maja 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

Do 24 października 2014 r. kontrolowana jednostka nie realizowała art. 6 ust. 2 pkt 1 tzn. nie posiadała lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W dniu 24 października 2014 roku Rada Miasta i Gminy Koprzywnica na mocy Uchwały Nr LI/251/2014 przyjęła do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016. W/w akt prawa miejscowego przewiduje, iż Program obowiązywać będzie w latach 2014-2016, jednakże ramy czasowe Programu określone w załączniku do niniejszej Uchwały dotyczą lat 2014-2019 [zał. nr 1].

Ponadto, załączony do niniejszej uchwały dokument nie spełnia większości merytorycznych wymogów przewidzianych dla tej rangi dokumentów. Program nie zawiera m. in. diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie występującego na terenie Gminy i problemów społecznych jej współtowarzyszących, która powinna stanowić punkt wyjścia do wskazania celów, zadań i działań. Załącznik nie zawiera analizy SWOT ani też harmonogramu działań zaplanowanych do realizacji w poszczególnych latach, który jednocześnie wskazywałby czasookres wdrażanych przedsięwzięć (w ujęciu kwartalnym, rocznym).

Program wskazuje cele szczegółowe tj.:

1. Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie (poprzez: realizację kampanii społecznych piętnujących przemoc w rodzinie, propagujących pozytywne postawy w stosunkach międzyludzkich, organizację spotkań, debat, publikacje prasowe i wydawnictwa na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
2. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (poprzez: szkolenia w zakresie przyczyn, skutków oraz sposobów udzielania pomocy ofiarom przemoc w rodzinie dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie);
3. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy (poprzez: udzielanie natychmiastowej pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób starszych poprzez podejmowanie interwencji kryzysowej, zapewnienie schronienia ofiarom przemocy oraz rozpoczęcie procedury niebieskie karty).

Jak wynika z opracowanej na potrzeby kontroli tabeli, w okresie objętym oceną Gmina nie realizowała działań profilaktyczno-edukacyjnych wynikających zarówno z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, jak i z lokalnego Gminnego Programu [zał. nr 2].

W toku kontroli ustalono, iż przedsięwzięciem wynikającym z Gminnego Programu, które udało się zrealizować było szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego p.n. „Aspekty administracyjno-prawne procedury Niebieskie Karty”. Szkolenie odbyło się w dniu 30.04.2015 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy. W 4-godzinnym szkoleniu realizowanym przez firmę *PeDaGo Personal Development and Growth Center* z siedzibą w Krakowie wzięło udział dziesięciu członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koprzywnicy. W okresie kontroli częściowo realizowano również działania polegające na udzielaniu wsparcia oraz pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, które opisano w ad. 4 niniejszego protokołu.

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

Gmina Koprzywnica nie dysponuje infrastrukturą w postaci punktu konsultacyjnego. Jak wynika ze sprawozdania resortowego MPiPS PRZEMOC – Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na za I-XII 2014 oraz opracowanej na potrzeby kontroli tabeli [zał. nr 2] w okresie objętym oceną Gmina nie realizowała zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w stosunku do rodzin zagrożonych przemocą w szczególności, poprzez realizację działań edukacyjnych wzmacniających ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. W okresie kontroli Gmina prowadziła jedynie poradnictwo socjalne wobec rodzin dotkniętych przemocą. Pozostałe formy poradnictwa wynikające z art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie były realizowane.

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

Gmina do dnia kontroli nie dysponowała ośrodkiem wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą Gmina nie kierowała do ośrodków wsparcia swoich mieszkańców z tytułu konieczności zapewnienia im schronienia w związku z doświadczaną przemocą domową. Należy mieć jednak na uwadze, iż uzyskanie schronienia poza miejscem zamieszkania dla osoby dotkniętej przemocą będzie wiązać się ze zmianą środowiska i dotychczasowego stylu życia. Powyższe może powodować, iż osoby doświadczające przemocy w rodzinie nie będą zgłaszać potrzeb w zakresie uzyskania schronienia w ośrodku wsparcia poza Gminą lub będą odrzucać tę formę zaproponowanej przez zespół interdyscyplinary pomocy, obawiając się utraty częściowej stabilizacji życiowej (konieczność adaptacji do nowego miejsca; zerwania bezpośrednich relacji z innymi bliskimi, znajomymi; rezygnacja z pracy etc.).

Zespół kontrolerów ustalił również, iż w okresie objętym oceną 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 oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej Koprzywnica z dnia 11 sierpnia 2011 r. [zał. 3].

Należy zwrócić uwagę na § 4 ust. 1, który określa iż *kadencja Zespołu trwa 3 lata*. Zapis ten może w znaczny sposób komplikować pracę zespołu interdyscyplinarnego. Po upływie kadencji Zespół Interdyscyplinarny powinien zostać rozwiązany, w tym czasie Burmistrz Miasta i Gminy powinien wystąpić do kierowników jednostek, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego, o wyznaczenie nowych przedstawicieli. Następnie Burmistrz powinien powołać nowy skład zespołu i zwołać jego pierwsze posiedzenie. Przerwa pomiędzy ostatnim posiedzeniem dotychczasowego składu zespołu, a pierwszym posiedzeniem w nowym składzie może trwać nawet trzy miesiące. W tym czasie nie funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, a co za tym idzie nie ma przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, co znacznie wpływa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego zdaniem zespołu kontrolnego należy rozważyć zasadność zapisu o kadencyjności zespołu interdyscyplinarnego, który w myśl ustawy powinien być organem działającym w sposób ciągły, złożonym z możliwie najlepszych specjalistów z obszaru danej jednostki terytorialnej. Fluktuację kadry zapewnia możliwość odwoływania poszczególnych członków zespołu interdyscyplinarnego, i powoływanie w ich miejsce nowych przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych. W toku kontroli ustalono, iż zapis dotyczący trzyletniej kadencyjności Zespołu nie jest realizowany. Powołany w 2011 roku Zespół do dnia kontroli nie został rozwiązany.

Wątpliwości zespołu kontrolnego wzbudzają również zapisy § 4 ust. 9, zgodnie z którymi *prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków*. Zapis taki może uniemożliwiać pracę zespołu interdyscyplinarnego. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zwołując jego posiedzenie powinien ustalić, czy jego członkowie będą mogli wziąć udział w planowanym posiedzeniu. Oczywiście indywidualne nieobecności wynikające z przyczyn niezależnych od członków Zespołu jak zwolnienia lekarskie, czy zdarzenia losowe będą się zdarzały, ale nie będą one miały wpływu na pracę całego Zespołu. Nie do przyjęcia jest brak wcześniejszych konsultacji dotyczących planowanego posiedzenia, gdyż może to skutkować nieobecnością wielu członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Wobec zapisów uchwały Rady Miasta zagrożona jest realizacja art. 9a pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym zespół interdyscyplinarny powinien spotykać się minimum raz w kwartale. Ponadto, gdyby doszło do sytuacji nieobecności połowy członków Zespołu na posiedzeniu, pozostali obecni członkowie nie mogliby kontynuować pracy, pomimo iż specyfika zagadnienia przemocy w rodzinie wymaga często podejmowania szybkich, wspólnych decyzji i działań. Obecni na posiedzeniu członkowie zespołu ponieśliby koszty dojazdu oraz poświęcili swój czas pracy na próżno. Również zwierzchnicy służbowi osób biorących udział w takim nieważnym posiedzeniu straciliby zaufanie do sensu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego i w przyszłości niechętnie delegowali swoich pracowników do uczestnictwa w jego pracach.

Również § 4 ust. 10 niniejszej uchwały nakłada na Zespół Interdyscyplinarny obowiązek sporządzenia protokołu składającego się z *diagnozy problemu, planu pomocy, harmonogramu działań*. Zapis ten sugeruje, iż zespół interdyscyplinarny spotyka się tylko w celu rozwiązywania problemów indywidualnych. Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zespół interdyscyplinarny ma znacznie szerszy zakres działania, w związku z czym nie w każdym przypadku możliwe jest sporządzenie protokołu zawierającego elementy wymagane przez zapisy uchwały.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Koprzywnica powołany został *Zarządzeniem Burmistrza nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 27 grudnia 2011r. [zał. Nr 4]*. Zarządzenie to oprócz powołania składu Zespołu wprowadza, niezgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, *Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy*. Od czasu powołania skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy został zmieniony dwukrotnie. Najpierw *Zarządzeniem nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 11 lutego 2013r.*, a następnie *Zarządzeniem nr 34/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 08 sierpnia 2013r. w sprawie: zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego*. Obydwa Zarządzenia zmieniają jedynie skład Zespołu Interdyscyplinarnego nie uchylając zapisów dotyczących *Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy*. Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu określenie szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu, do których należy zaliczyć regulamin, leży w gestii rady gminy. Rada Miasta i Gminy w Koprzywnicy przyjęła zresztą stosowną uchwałę w sierpniu 2011 r.

Na mocy ostatniego Zarządzenia w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 11 osób, przedstawicieli: Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koprzywnicy, Komisariatu Policji w Koprzywnicy, placówek oświatowych z terenu gminy, NZOZ Centrum Medyczne „Rokitek” Filia w Koprzywnicy oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sandomierzu.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Koprzywnica działa zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem, a podmiotami których przedstawiciele zostali powołani w jego skład. 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.

Jak wynika ze sprawozdania resortowego PRZEMOC w roku 2014 odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Koprzywnica. Z przygotowanego natomiast na potrzeby kontroli zestawienia dot. realizacji przez Gminę zadań ustawowych wynika, iż w bieżącym roku do dnia kontroli, Zespół uczestniczył w 3 posiedzeniach. Spotkania Zespołu odbywały się zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ani jednym z posiedzeń Zespołu nie brali udziału wszyscy jego członkowie. W spotkaniach Zespołu bierze udział od 6 do 9 osób (najczęściej 8). Trzech członków Zespołu nie brało udziału w więcej niż połowie posiedzeń. Najrzadziej w spotkaniach uczestniczyli: Pani Małgorzata Ziomkowska (Szkoła Podstawowa w Postronnej) oraz Pan Grzegorz Rosiecki (Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sandomierzu) – uczestniczyli oni w zaledwie 3 posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. Żadna z tych osób nie pojawiła się jeszcze na posiedzeniu Zespołu w roku 2015. Jedynie w 4 posiedzeniach Zespołu udział wzięła Pani Urszula Wiśniewska (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gnieszkowicach). Żadna z nieobecności nie była usprawiedliwiana.

Należy zwrócić uwagę, iż w badanym okresie Zespół Interdyscyplinarny spotykał się tylko w celu opracowania i realizacji planu w indywidualnych przypadkach występowania przemocy

w rodzinie. W związku z powyższym Zespół nie realizował zadań wynikających z art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W 2014 roku wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” w 10 rodzinach, a w roku 2015 do dnia kontroli już w 11 rodzinach. W dniu kontroli Zespół Interdyscyplinarny prowadził 20 procedur „Niebieskie Karty”. Do 31 grudnia 2014 roku procedurę zakończono w 11 rodzinach, w tym w 10 z uwagi na zrealizowanie planu pomocy, powzięcie uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu stosowania przemocy w rodzinie, natomiast w 1 przypadku Zespół rozstrzygnął o zakończeniu procedury z uwagi na brak zasadności jej dalszego prowadzenia. W 2015 roku do dnia kontroli zakończono procedurę w 3 rodzinach. Przesłanką do zakończenia tych procedur było ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnych planów pomocy.

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.: KK-391/14 z dn. 21.02.14 r.; KK-751/14 z dn. 2.04.2014 r.; KK-881/14 z dn. 16.04.2014 r.; KK-1852/14 z dn. 28.07.2014 r.; KK-3015/14 z dn. 5.12.2014 r.; KK-3015/14 z dn. 5.12.2014 r.; KK-787/15 z dn. 30.03.2015 r.; KK-793/15 z dn. 31.03.2015 r.; KK-826/15 z dn. 5.04.2015 r. zespół kontrolny ustalił co następuje:

- podmiot wszczynający procedurę Niebieskie Karty (Komisariat Policji w Koprzywnicy) każdorazowo przekazywał Niebieską Kartę „A” za pismem bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy, co jest niezgodne z § 7.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta, w myśl którego *przekazanie wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A" do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Za obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy odpowiada ośrodek pomocy społecznej.* Tak więc, formularze NK „A” każdorazowo winny być przekazywane bezpośrednio do rąk Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego lub za pośrednictwem GOPS. W przypadku, gdy formularze kierowane są do GOPS należy mieć na uwadze, iż do przetwarzania danych osób objętych procedurą Niebieskie Karty upoważnieni są tylko członkowie zespołu i grup roboczych, którzy złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności danych, zgodnie z art. 9c pkt. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z powyższym GOPS powinien zadbać o zabezpieczenie korespondencji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności przed wglądem osób nieupoważnionych;
- W przeanalizowanych aktach spraw brak jest dokumentacji pozwalającej określić czy Przewodniczący Zespołu w terminie 3 dni od daty otrzymania NK „A” przekazywał formularz członkom grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego. Niemożność weryfikacji wypełnienia powyższego obowiązku – wynikającego z § 8.1 przedmiotowego Rozporządzenia – wynika również z faktu, iż Przewodniczący nie kwitował odbioru NK „A” na ostatniej stronie formularza (formularze nie zawierały na ostatniej stronie daty otrzymania NK „A” przez Przewodniczącego oraz jego podpisu);
- Posiedzenia grupy roboczej z udziałem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie były organizowane tego samego dnia, co jest niezgodne z § 17.1 Rozporządzenia w sprawie NK. Taka organizacja posiedzeń grup

robotycznych niepotrzebnie naraża na dodatkowe niebezpieczeństwo osoby doznających przemocy;

- W aktach brakuje dokumentacji: dotyczącej pogłębionej diagnozy rodziny nie tylko w kontekście podejrzenia występowania przemocy ale również innych problemów współtowarzyszących, określenia potrzeb osób poszkodowanych i ich oczekiwań względem osób pomagających, funkcjonowania psychospołecznego osób małoletnich, relacji wewnątrzrodzinnych, nadużyć, występujących zależności, nie kontaktowano się też ze świadkami przemocy wymienionymi w Niebieskiej Karcie A etc. Lakoniczne, hasłowe formułowanie wniosków i planowanych działań przy jednoczesnym braku weryfikacji ich realizacji budzi wątpliwość co do rzeczywiście niesionej pomocy przez zespół interdyscyplinarny;
- W przypadkach rodzin z dziećmi brak jest działań pomocowych skierowanych do małoletnich, które w rodzinie dotkniętej przemocą często są jej pośrednimi ofiarami (dot. to m. in. sprawy sygn. KK- 1852/14 z dn. 28.07.2014 – kontynuowanej na podstawie NK „A” sygn. KK-3015/14 z dn. 5.12.2014) [zał. 5];
- Sposób prowadzenia dokumentacji rodzin objętych procedurą NK jest w opinii zespołu kontrolnego niewłaściwy m. in.: wezwania na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, protokoły posiedzeń w indywidualnych przypadkach przechowywane są w oddzielnych teczkach, co utrudnia weryfikację realizacji poszczególnych działań w konkretnym przypadku oraz nie zapewnia warunków sprzyjających ochronie danych osobowych osób objętych procedurą Niebieskie Karty;
- Z jednego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządza się kilka protokołów dotyczących tej samej rodziny, np. z posiedzenia ZI w dniu 28 maja 2015 r. – sporządzono 5 protokołów dotyczących procedury prowadzonej w oparciu o NK o sygn. KK-787/15 (w której założono także NK o sygn. KK-793/15) [zał. 6];
- Sprawę prowadzoną w oparciu o NK „A” sygn. KK-751/14 z dnia 2.04.2014 zakończono bezpodstawnie – jedynie biorąc pod uwagę pisemne oświadczenie osoby dotkniętej przemocą, zawierające wniosek pokrzywdzonej o zakończenie wszczętej procedury Niebieskie Karty. W dniu 29.04.2014 r. podczas posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego (protokół posiedzenia zespołu nr 16/2014) na podstawie w/w oświadczenia zakończono procedurę Niebieskie Karty bez wymaganego §18.2 Rozporządzenia protokołu.
- Procedury Niebieskie Karty kończono bez wymaganego §18.2 Rozporządzenia protokołu [zał. 7];
- O zakończeniu procedury Niebieskie Karty Przewodniczący Zespołu informował jedynie Komisariat Policji w Koprzywnicy, podczas gdy § 18.3 Rozporządzenia w sprawie procedury NK obliguje Przewodniczącego do informowania o fakcie zakończenia procedury NK w danym przypadku wszystkie podmioty uczestniczące w procedurze [zał. 8].

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Miasta i Gminy Koprzywnica na mocy Uchwały Nr LI/251/2014 przyjęła do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016. Zgodnie z uchwałą Program ma obowiązywać w latach 2014-2016, jednakże ramy czasowe Programu określone w załączniku do niniejszej Uchwały dotyczą lat 2014-2019;

2. W okresie objętym oceną dziesięciu członków Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło w szkoleniu: *Aspekty administracyjno-prawne procedury „Niebieskie Karty”* zrealizowanym przez firmę *PeDaGo Personal Development and Growth Center z siedzibą w Krakowie*;
3. W okresie kontroli jednostka nie prowadziła działań edukacyjnych skierowanych do rodzin zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2, ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci;
4. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Koprzywnica powołany został Zarządzeniem Burmistrza nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 27 grudnia 2011r. Zarządzenie wprowadza, niezgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tzw. *Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy* – mimo przyjęcia 11 sierpnia 2011r. aktu regulującego pracę Zespołu w postaci Uchwały Nr X/69/2011. Pomimo dwukrotnie wprowadzanych zmian w zapisach Zarządzenia (zmiany składu personalnego zespołu) w/w Regulamin nadal obowiązuje. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa też uchwała Nr X/69/2011 Rady Miejskiej Koprzywnica z dnia 11 sierpnia 2011 r.;
5. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Koprzywnica działa zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem, a podmiotami których przedstawiciele zostali powołani w jego skład, a jego posiedzenia odbywały się w trybie zgodnym art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pomimo to Zespół nie wykonuje wszystkich zadań do których został zobligowany art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6. W okresie objętym kontrolą trzech członków Zespołu nie brało udziału w więcej niż połowie posiedzeń. Pani Małgorzata Ziolkowska (Szkoła Podstawowa w Postronnej) oraz Pan Grzegorz Rosiecki (Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sandomierzu) – uczestniczyli w zaledwie trzech z ośmiu zorganizowanych posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. W/w nie brali udziału w żadnym z posiedzeń w 2015 roku. W czterech posiedzeniach Zespołu udział wzięła Pani Urszula Wiśniewska (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gnieszkowicach). Żadna z nieobecności nie była usprawiedliwiana;
7. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie grup roboczych podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności danych, o treści zgodnej z art. 9c pkt. 3 przedmiotowej ustawy;
8. Na podstawie analizy dokumentacji procedur „Niebieskie Karty” prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w Koprzywnicy ustalono, iż sposób prowadzenia procedury Niebieskie Karty jest niezgodny z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**. W czasie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawnych, mających istotny wpływ na jakość świadczonej pomocy.

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

– sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Alicję Misiak pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy sprawującego funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koprzywnicy.

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. 11.06.2015r.

Data podpisania protokołu 13.06.2015

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

Loraja Anna

Gregorz Trapiła

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Marek Jońca

*Zapoznałem się,
dn. 11.06.2015*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Sławomir Cias
Sławomir Cias
Z-CIA DYREKTORA

URZĄD
MIASTA i GMINY
w KOPRZYWNICY
27-660 KOPRZYWNICA, ul. 11 Listopada 88
woj. świętokrzyskie