

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach; 26-060 Chęciny; Pl. 2 Czerwca 4; tel. (41) 315-10-06, fax 48 (41) 315-10-85 e-mail: gmina@checiny.pl, http:www.checiny.pl; NIP: 959-082-88-67; REGON: 000527664. Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny jest Pan Robert Jaworski.

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 484/2015 oraz 485/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pana Sławomira Ciasia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18 czerwca 2015 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 2 lipca 2015 r., po przesłaniu przez jednostką kontrolowaną uzupełniających informacji. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy i Miasta* pod pozycją nr 5/2015.

Korcipa

[Signature]

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 18 czerwca 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

Gmina i Miasto Chęciny posiada lokalny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie opracowany na lata 2011-2015, przyjęty w drodze Uchwały 93/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12.08.2011r. [zał. 1].

Program zawiera diagnozę zjawiska przemocy, opracowaną na podstawie danych statystycznych za okres 2008-2010. Diagnoza oparta jest w znacznej mierze na statystykach policyjnych dotyczących liczby interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie, w których sprawcami były osoby pod wpływem alkoholu; liczby wypełnionych formularzy „Niebieskie Karty”; liczby postępowań wszczętych z powodu znęcania się fizycznego lub psychicznego nad rodziną.

Ponadto, Program zawiera założenia, określenie celu głównego oraz celów szczegółowych, w tym:

- a) Koordynację działań pomocowych lokalnych podmiotów na rzecz budowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w Gminie Chęciny;
- b) Systematyczną edukację środowiska lokalnego w kierunku kształtowania właściwych postaw zaufania i szacunku, propagowanie zachowań sprzyjających pozytywnym postawom w rodzinie oraz edukacja uczniów o zagrożeniach płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie;
- c) Zwiększenie kompetencji przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie;

Chęciny

[Signature]

- d) Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin.

Dokument zawiera również analizę SWOT, przewidywane rezultaty, źródła finansowania oraz określenie sposobów monitorowania efektów Programu. Załącznik do Programu stanowi harmonogram realizacji działań. Program jest dobrze przygotowany od strony merytorycznej. Jego wykonanie powierzono Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach. Zgodnie z treścią dokumentu, oceny realizacji Programu będzie dokonywał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, po przedłożeniu przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 marca każdego roku sprawozdania z realizacji Programu. W/w obowiązek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizował w dniu 27.02.2015r. przekazując stosowne sprawozdanie z wykonania Programu.

Z przedmiotowego sprawozdania wynika, iż w 2014 roku na terenie Gminy Chęciny prowadzono różnorodne przedsięwzięcia tzn.:

- W ramach XI Świątokrzyskich Dni Profilaktyki „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie” przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 15 maja 2014 r. uczestniczyli w wywiadówce profilaktycznej szkół (Gimnazjum i Szkoły Podstawowej). Tematem spotkań z rodzicami uczniów była *Rodzina wolna od przemocy*. W trakcie spotkań członkowie Zespołu udzielali bezpłatnych porad z zakresu funkcjonowania współczesnej rodziny. Uczestnicy spotkań otrzymali broszury i ulotki informujące o przyczynach i skutkach przemocy w rodzinie;
- 30 maja 2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach odbyła się akcja pod nazwą „Bezpieczne Wakacje”. Zespół Interdyscyplinarny zorganizował Punkt Konsultacyjny. Przedsięwzięcie realizowane było pod hasłem „Zapobiegamy Przemocy w Rodzinie”;
- W prasie lokalnej: *Wiadomości Chęcińskie* ukazał się artykuł: „Co warto wiedzieć o przemocy w rodzinie”;
- Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa, zorganizowanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz Komendanta Komisariatu Policji w Chęcinach;
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była inicjatorem spektaklu profilaktycznego poświęconego problemom nadużywania alkoholu i narkotyków;
- W dniu 4 grudnia 2014 roku Zespół Interdyscyplinarny zorganizował spektakl profilaktyczny „Pętla zdarzeń” dla uczniów szkół gimnazjalnych w Wolicy i Chęcinach;
- Przewodniczący oraz członkowie Zespołu podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach dla kadry realizującej zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie [zał. 2].

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu zostało zaakceptowane przez działającego z upoważnienia Burmistrza, Pana Pawła Brołę – Sekretarza Gminy (pismo syg. GKRPA-VIII.8141.2.2015.MP) [zał. 3].

W trakcie kontroli ustalono, że informacje na temat problemu przemocy oraz miejsc i instytucji udzielających wsparcia i pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie, zadania Zespołu Interdyscyplinarnego, jego skład etc. zamieszczone są w dedykowanej tej tematyce zakładce na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Chęciny, oraz dostępne są w gablotach informacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym są jednym z przedsięwzięć wynikających z harmonogramu Gminnego Programu.

Z przygotowanego na dzień kontroli sprawozdania dot. działań realizowanych w ramach Gminnego Programu w 2015 roku wynika, że:

- W 2015 roku na terenie Gminy dystrybuowano ulotki i broszury dotyczące tematyki przemocy w rodzinie;
- Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego włączyli się w realizację Świętokrzyskich Dni Profilaktyki „Rodzina wspólną troską” [w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach zorganizowano akcję *Bezpieczne Wakacje* – terapeuci, pracownicy socjalni i inni specjaliści udzielali porad i informacji, zorganizowano prelekcje z udziałem terapeuty];
- Zorganizowano konkurs *Postaw na rodzinę* skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem konkursu było propagowanie wartości rodzinnych;
- Podobnie jak w 2014 roku GKRPA oraz Zespół Interdyscyplinarny były inicjatorami spektakli profilaktycznych oraz wywiadówek profilaktycznych z rodzicami uczniów;
- Członkowie Zespołu podnosili kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach [zał. 4].

Ponadto, w okresie kontroli Gmina Chęciny podejmowała działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z projektów zewnętrznych. W 2015 roku Gmina Chęciny złożyła wniosek do Programu Ośłonowego MPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt przedłożony przez jednostkę został zaakceptowany na etapie wojewódzkim uzyskując 11/20 pkt. oraz przekazany do oceny na etapie centralnym, jednakże ostatecznie nie uzyskał dofinansowania na etapie centralnym.

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

Gmina Chęciny dysponuje Punktem Konsultacyjnym (PK), który w okresie objętym oceną udzielał wsparcia osobom z rodzin dotkniętych przemocą. Jednostka funkcjonuje przy Ośrodku Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych „San Damiano” Klasztoru Franciszkanów (ul. Franciszkańska 10). Funkcjonowanie PK zabezpieczono w ramach

Koncept

środków pochodzących z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Punkt jest przeznaczony dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych oraz osób ze środowisk dotkniętych przemocą.

Jak wynika z przedłożonych dokumentów, do dnia kontroli z konsultacji w Punkcie skorzystało 31 osób, w tym 10 osób skorzystało z konsultacji w PK w 2015 roku. Osoby doznające przemocy mogą skorzystać z usług Punktu w każdą środę, w godzinach popołudniowych od 16.30 do 20.30. Konsultacje w Punkcie prowadzi certyfikowany specjalista terapii uzależnień [zał. 5].

Do dnia kontroli Punkt Konsultacyjny nie został zarejestrowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej jako infrastruktura udzielająca pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Ponadto, w ramach projektu realizowanego przez Gminę Chęciny w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej w strukturze Ośrodka Leczenia Uzależnień działa filia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prześstępstwem. W ramach w/w projektu w Ośrodku zatrudniono prawnika i psychologa, do których po wstępnej konsultacji kierowane są osoby doznające przemocy w rodzinie.

Pomimo różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych na rzecz rodziców (opisano w ad. 1 protokołu), w toku prowadzonej kontroli, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez jednostkę stwierdzono, iż przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu działań edukacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy nie były realizowane.

Realizację powyższego zadania powinna poprzedzać analiza umożliwiająca identyfikację rodzin zagrożonych przemocą, w których przemoc jeszcze nie wystąpiła ale ze względu na inne towarzyszące im negatywne zjawiska stanowią grupę podwyższonego ryzyka. Jednostka kontrolowana w opracowanej na potrzeby kontroli tabeli wykazała, iż w/w analiza została przeprowadzona w 2015 roku, jednakże jak wynika z informacji przesłanych przez jednostkę kontrolowaną pismem MGOPS.PS.560.302.2015 z dn. 24.06.2015r. analiza ta nie została sformalizowana. Grupy podwyższonego ryzyka są identyfikowane przez pracowników socjalnych. Wśród środowisk zagrożonych przemocą wskazuje się m.in. rodziny z problemem alkoholowym, które MGOPS w ramach pracy socjalnej informuje o możliwościach uzyskania pomocy i instytucjach, które tę pomoc świadczą, a także motywuje do podjęcia terapii leczenia uzależnienia. Do grupy podwyższonego ryzyka kwalifikowane są również rodziny, którym przydzielono asystenta rodziny i/lub dozór kuratora [zał. 6].

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

Gmina nie dysponuje ośrodkiem wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Gmina nie wykazała też, w okresie objętym kontrolą żadnych osób czy rodzin, które należałoby umieścić w ośrodku wsparcia z tytułu doświadczania przemocy w rodzinie. Jak wynika z założeń Gminnego Programu w przypadku, gdy zajdzie konieczność

Korupa

[Signature]

zapewnienia tego typu schronienia osoby doznające przemocy w rodzinie będą kierowane do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach, zlokalizowanego w odległości 13 km od Gminy.

W toku kontroli ustalono również, iż 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 94/XIV/11 z dnia 12 sierpnia 2011 r. [zał. 7] Obowiązujący na podstawie §9 pkt. 2b w/w aktu formularz pisemnej zgody na podjęcie przez Zespół Interdyscyplinarny przy MGOPS w Chęcinach działań na rzecz danej osoby, rodziny jest niezgodny z zapisami art. 9c ust. 1 oraz 9d ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nadającymi zespołowi i członkom grup roboczych uprawnienia zarówno do: przetwarzania informacji na temat rodzin dotkniętych przemocą, jak i podejmowania działań na rzecz osób doznających przemocy, bez zgody osób których te działania dotyczą.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chęciny powołany został Zarządzeniem Nr 0050.122.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 19.10.2011r. [zał. 8]. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chęcinach, Komisariatu Policji w Chęcinach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach, Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Stowarzyszenia PADRE w Chęcinach, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kielcach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz Prokuratury Rejonowej w Kielcach. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego spełnia wymogi określone w art. 9a ust. 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Niniejsze zarządzenie oprócz powołania składu Zespołu w § 3 wprowadza Regulamin Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, który stanowi załącznik do tego dokumentu. Zapis ten niezgodny jest z art. 9a pkt 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w myśl którego szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa rada gminy w drodze uchwały. Pomimo, iż przedmiotowe Zarządzenie zmieniano już dwukrotnie (Zarządzenie Nr 0050.66.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 03.07.2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.122.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 19.10.2011r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Chęciny [zał. Nr 9], Zarządzenie Nr 0050.146.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 18.12.2014r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.122.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 19.10.2011r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Chęciny [Zał. Nr 10]), były to jedynie zmiany personalne składu Zespołu, a niezgodny z zapisami ustawy Regulamin nadal obowiązuje.

Korciński

6
[Signature]

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chęciny działa zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na podstawie pisemnych porozumień zawartych pomiędzy Wójtem, 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. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Ewa Znojek została wybrana większością głosów na jego pierwszym posiedzeniu w dniu 24 października 2011 roku [zał. Nr 11].

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył w ośmiu posiedzeniach: pięć zorganizowano w roku 2014, natomiast w 2015 roku odbyły się już trzy posiedzenia. W/w posiedzenia odbywały się zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niemal wszyscy członkowie Zespołu biorą regularnie udział w jego posiedzeniach. Wyjątek stanowi Pani Wiesława Klimontowicz (uczestniczyła w czterech posiedzeniach) oraz O. Paweł Chmura (uczestniczył w pięciu posiedzeniach). Pozostali członkowie Zespołu nawet jeśli nie mogli wziąć osobiście udziału w jego posiedzeniu, wysyłali innego przedstawiciela swojej instytucji w zastępstwie.

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oprócz sposobu realizacji poszczególnych procedur, poruszano szereg innych tematów: propozycje szkoleniowe, prezentowanie „dobrych praktyk” innych zespołów interdyscyplinarnych, planowanie i realizacja kampanii społecznych itd. Na uwagę zasługuje fakt, iż na posiedzeniu w dniu 16 marca 2015 r. Zespół Interdyscyplinarny opracował plan działań na bieżący rok [Zał. Nr 12]. Ponadto, Zespół Interdyscyplinarny bierze aktywny udział w życiu społecznym gminy (uczestnictwo w obchodach Dnia Dziecka), działaniach profilaktycznych (Świątokrzeskie Dni Profilaktyki, spektakle terapeutyczne dla dzieci, wywiadówki terapeutyczne), prowadzi kampanie informacyjne (ulotki, broszury, artykuły w mediach lokalnych) oraz ustawicznie podnosi swe kompetencje.

Ustalono, iż procedurą Niebieskie Karty w 2014 roku objęte były 43 rodziny, z czego 33 stanowiły rodziny, w których procedura została zainicjowana w okresie sprawozdawczym, pozostałe stanowiły rodziny, wobec których kontynuowano procedurę wszczętą przed rokiem 2014. W 2015 roku Zespół prowadził procedurę wobec 38 rodzin, z czego 21 rodzin stanowiły środowiska, w stosunku do których procedurę zainicjowano w latach wcześniejszych. W badanym okresie w 23 przypadkach procedurę zakończono z uwagi na ustanie przemocy, bądź powzięcie uzasadnionego przypuszczenia o ustaniu przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, natomiast w 3 przypadkach zdecydowano o braku zasadności dalszego prowadzenia procedury.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolny wybrał 6 procedur prowadzonych w okresie objętym kontrolą o sygnaturach:

1/2014; 6/2014; 9/2014; 14/2014; 7/2015; 8/2015, w oparciu o które ustalił co następuje:

- Wszystkie z przeanalizowanych „NK A” na ostatniej stronie opatrzone były datą oraz podpisem Przewodniczącego Zespołu;
- Członkowie grup roboczych/zespołu interdyscyplinarnego w ramach procedury NK podejmowali różnorodne działania polegające na:

Korupne

7
[Signature]

- powiadamianiu organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia w trybie natychmiastowym składano zawiadomienia do Prokuratury;
 - wnioskowaniu do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację małoletnich osób w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinach z dziećmi;
 - informowaniu osób doznających przemocy nt.: obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisów prawa, mechanizmach przemocy, jej przyczynach i skutkach;
 - kierowaniu wniosków do GKRPA o przebadanie osoby na okoliczność nadużywania/uzależnienia od alkoholu;
 - objęcia wsparciem psychologicznym i pomocą pedagogiczną dzieci z rodzin dotkniętych przemocą;
 - kierowaniu osób objętych procedurą do odpowiednich specjalistów w obrębie Gminy lub powiatu (organizowano spotkania z mediatorem rodzinnym w sytuacji zdiagnozowania konfliktów; informowano placówki oświatowe o konieczności objęcia obserwacją i specjalistyczną pomocą dzieci z rodzin uwikłanych w przemoc i/lub pedagogizacji rodziców zaniedbujących obowiązki względem dzieci);
 - składaniu cyklicznych wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą;
 - prowadzeniu poradnictwa socjalnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 - kierowaniu osób stosujących przemoc do udziału w programach terapeutycznych ukierunkowanych na zmianę zachowań, radzenie sobie ze złością, programach korekcyjno-edukacyjnych;
- 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;
- Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania indywidualnych przypadków związanych z przemocą w rodzinie tworzył grupy robocze. Podmiotem upoważnionym do powoływania grup roboczych na mocy zapisów uchwały Nr 94/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dn. 12.08.2011 jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, który skład grup roboczych dla danej rodziny, termin pierwszego posiedzenia oraz wstępne działania do realizacji ustala w drodze Zarządzeń;
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego realizował obowiązek wynikający z §8.1 Rozporządzenia w sprawie procedury NK, polegający na przekazywaniu wypełnionego formularza NK „A” w terminie 3 dni od daty jego otrzymania członkom grupy roboczej.

Nieprawidłowości:

- Składy grup roboczych oraz działania pomocowe wynikające z planu pomocy dostosowane były do struktury rodzin objętych procedurą oraz specyfiki problemów w nich występujących, jednakże na różnych etapach realizacji procedury skład grup był modyfikowany tzn. liczba osób włączona do składu grupy roboczej w drodze

Karcina

[Signature]

zarządzenia Przewodniczącego zmieniała się w trakcie realizacji procedury, zmianie ulegał również skład personalny grupy wynikający z Zarządzenia (osoby powołane do grupy przez przewodniczącego były w toku procedury zastępowane przez inne osoby). Należy zaznaczyć, iż powyższe zmiany składu grup roboczych odbywały się bez wydania nowego zarządzenia przez Przewodniczącego Zespołu;

- Trzy ze skontrolowanych procedur zawierały oświadczenia osób objętych procedurą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zespół oraz podjęcie działań względem osób przez zespół/grupę roboczą [**Zal. Nr 13**];
- „Niebieskie Karty” z dn. 16.05.2014 oraz 17.05.2014 dot. realizacji procedury o sygn. 14/2014 zostały przekazane przez podmiot wszczynający procedurę tj. Komisariat Policji w Chęcinach do Przewodniczącego Zespołu bez zachowania terminu, o którym mowa w §7.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie Procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta, ponadto oba formularze na pierwszej stronie nie zawierały pieczęci podmiotu wszczynającego;
- W sprawach sygn. 1/2014 oraz 14/2014 o zakończeniu procedury poinformowano osoby objęte procedurą, co jest niezgodne z §18. 3 Rozporządzenia;
- Procedura o sygn. 9/2014 została przekazana do innej gminy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy, jednak Zespół Interdyscyplinarny w Chęcinach nie zakończył realizacji procedury wymaganym protokołem.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. W okresie kontroli Gmina realizowała zadanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt.1 polegające na opracowaniu i wdrożeniu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Różnorodne działania realizowane w ramach w/w programu korelują z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i są monitorowane corocznie przez organ wykonawczy Gminy;
2. W okresie kontroli, w stosunku do grupy rodzin zagrożonych przemocą nie prowadzono działań edukacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy, ukierunkowanych na wzmacnianie ich opiekuńczo-wychowawczych kompetencji względem dzieci;
3. Do dnia kontroli działający na terenie Gminy i Miasta Chęciny Punkt Konsultacyjny nie został zarejestrowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej jako infrastruktura udzielająca pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie;
4. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Nr 94/XIV/11 z dnia 12 sierpnia 2011 r. Obowiązujący na podstawie §9 pkt. 2b w/w aktu formularz jest niezgodny z zapisami art. 9c ust. 1 oraz art. 9d ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
5. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chęciny 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. Skład Zespołu spełnia wymogi określone w art. 9a ust. 3 i 4, a jego posiedzenia odbywały się z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 9 a ust. 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. W okresie objętym oceną członkowie Zespołu podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach;
6. Funkcjonujący na podstawie §3 Zarządzenia Nr 0050.122.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 19.10.2011r Regulamin Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego jest niezgodny z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 7. Na podstawie analizy dokumentacji procedur „Niebieskie Karty” prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w Chęcinach ustalono, iż sposób prowadzenia procedury częściowo nie spełnia standardów określonych 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 **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów prawa które mogą wpływać w dość istotny sposób na jakość świadczonej pomocy rodzinom doznającym przemocy w rodzinie.

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

– sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Anetę Ciosek – członka Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Konieczne

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 poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Kielce, dn. 3 lipca 2015r.

Data podpisania protokołu

14.07.2015

Ze strony kontrolującej:

Gregorz Trąpcia
Korczyca Anna

Ze strony kontrolowanej:

Z up. BURMISTRZA

mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Stawomir Cias