

## Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Lipnik

### I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Gminy; Lipnik 20; 27-540 Lipnik; NIP: 863 16 05 917; REGON: 830409838; tel.: 15 869-14-10, 869-14-19; Fax: 15 869-17-54; email: [ug@lipnik.pl](mailto:ug@lipnik.pl). Wójtem Gminy jest Pan Józef Bulira.

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

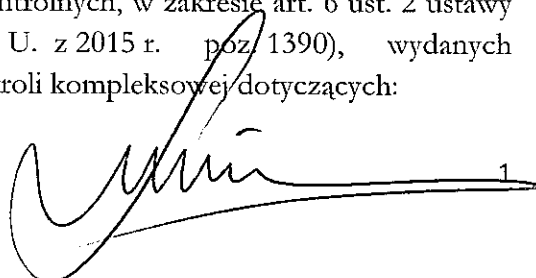
Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji 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. z 2015 r., poz. 1390) 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 857/2015 oraz 856/2015 z dnia 6 października 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 19 października 2015 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 21 października 2015 r. po otrzymaniu z jednostki kontrolowanej wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 5/2015.

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

Realizacja przez samorząd gminny zaleceń pokontrolnych, w zakresie art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), wydanych po przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2014 roku kontroli kompleksowej dotyczących:



Korci  
Korci

1. Dostosowania nazewnictwa Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do obowiązujących przepisów prawa;
2. Opracowania narzędzia diagnostycznego celem przeprowadzenia analizy umożliwiającej identyfikację rodzin zagrożonych przemocą oraz realizacji w stosunku do wyłonionej w wyniku w/w analizy grupy osób działań edukacyjnych ukierunkowanych m. in. na wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców względem dzieci;
3. Eliminacji niezgodnego z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapisu §5.12 Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego;
4. Zobowiązania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do regularnego uczestnictwa w jego posiedzeniach;
5. Zobligowania Przewodniczącego do organizacji posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego z częstotliwością wynikającą z art. 9a ust 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6. Prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”.

Okres objęty kontrolą: od 13 lutego 2015 roku (data otrzymania wystąpienia pokontrolnego przez jednostkę podlegającą kontroli) do dnia kontroli.

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

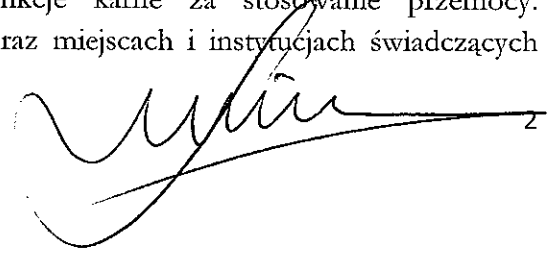
***Ad. 1 Dostosowanie nazewnictwa Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do obowiązujących przepisów prawa***

Rada Gminy Lipnik Uchwałą Nr VI/42/2015 z dnia 31 marca 2015 wprowadziła zmiany w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dostosowując nazewnictwo gminnego programu do wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt. 1 przedmiotowej ustawy wymogu prawnego.

***Ad. 2 Opracowanie narzędzia diagnostycznego oraz przeprowadzenie analizy umożliwiającej identyfikację rodzin zagrożonych przemocą. W stosunku do wyłonionej w wyniku tej analizy grupy osób należy zaplanować i realizować działania edukacyjne ukierunkowane m. in. na wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych***

W ramach realizacji zalecenia pokontrolnego Gmina Lipnik przeprowadziła analizę identyfikującą rodziny zagrożone przemocą [zał. nr 1]. Badanie przeprowadzone zostało w lutym 2015 roku w dwóch placówkach oświatowych – Zespole Szkół w Lipniku i we Włostowie. Badaniem objęto 40 rodziców uczniów uczęszczających do w/w placówek. Wśród ankietowanych 28 osób stanowiły kobiety, 12 osób – mężczyźni. Po przeanalizowaniu wyników ankiet, OPS w Lipniku we współpracy z Sądem Rejonowym w Opatowie przeprowadził spotkania z rodzicami, w trakcie których kurator zawodowy oraz pracownik socjalny OPS prowadzili pogadanki dot. zjawiska przemocy w rodzinie. Przedstawiono mechanizmy powstawania przemocy, skutki zjawiska oraz sankcje karne za stosowanie przemocy. Informowano o możliwościach uzyskania pomocy oraz miejscach i instytucjach świadczących

*Konwija*



pomoc rodzinom dotkniętym przemocą. W wyniku powyższej analizy wybrano 10 rodzin zagrożonych przemocą, które skierowano do terapeutów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Lipniku oraz do Punktu Informacyjno-Doradczego (PID) funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Z pomocy PID skorzystała jedna osoba. Trzy wyłonione w drodze analizy rodziny otrzymały ze strony Gminy wsparcie w formie pomocy asystenta rodziny. Kilko rodziców zdecydowało się na skorzystanie z pomocy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym (PIK) działającym przy UG Lipnik. Kilka osób zgłosiło się do uczestnictwa w działającej przy PIK grupie AA.

W ramach działań profilaktycznych 10-osobowej grupie dzieci z rodzin zagrożonych przemocą w miesiącu sierpniu 2015 roku zorganizowano wypoczynek letni z programem socjoterapeutycznym. Środki na realizację w/w działania zabezpieczono w budżecie GKRPA.

W dniach 28-29 września 2015 roku w Zespole Szkół w Lipniku zrealizowano cykl warsztatów z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień. Realizatorem przedsięwzięcia była Akademia Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa. Zrealizowano pięć 45-minutowych spotkań w których wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Ponadto, na potrzeby realizacji działań edukacyjnych opracowano *Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie*, który udostępniono na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy. W okresie objętym oceną dystrybuowano ulotki i broszury *STOP PRZEMOCY* informujące o możliwościach i miejscach uzyskania wsparcia i pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą. Ulotki dystrybuowano w miejscach użyteczności publicznej m. in. w szkołach, ośrodkach zdrowia itp.

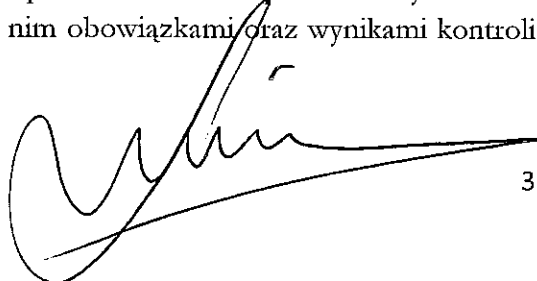
Z kolei w ramach projektu realizowanego przez PIK „*Prawa ofiar przemocy seksualnej*” na terenie szkół prowadzono kolportaż broszur i ulotek pn. *Przemoc seksualna wobec dzieci – informator dla rodziców i opiekunów*. W działania zaangażowali się również przedstawiciele placówek ochrony zdrowia z terenu Gminy.

### ***Ad. 3 Eliminacja niezgodnego z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapisu §5.12 Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego***

Zrealizowano zalecenie pokontrolne usuwając Zarządzeniem Nr 12/2015 Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 lutego 2015 roku z Regulaminu organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego niezgodny z prawem zapis w §5.12, ograniczający możliwość tworzenia grup roboczych do przedstawicieli instytucji i podmiotów, które podpisały porozumienie o współpracy z Wójtem Gminy.

### ***Ad. 4 Zobowiązanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do regularnego uczestnictwa w jego posiedzeniach***

Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2015 roku zostali poinformowani o wynikach kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniu 10 listopada 2014 roku i obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu. Każdy członek Zespołu potwierdził zaznajomienie się z ciężącymi na nim obowiązkami oraz wynikami kontroli pisemnym oświadczeniem.



W okresie objętym kontrolą odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w których uczestniczyli niemal wszyscy jego członkowie. Wyjątkiem jest przedstawiciel oświaty Pani Jadwiga Garnuszek, która brała udział tylko w jednym posiedzeniu badanego okresu.

Jak wynika z informacji [zał. nr 2] przedstawionej przez Przewodniczącą Zespołu, Pani Jadwiga Garnuszek z dniem 1 września 2015 została odwołana z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół w Lipniku. Obecnie trwają prace nad powołaniem w drodze zarządzenia Wójta Gminy nowego przedstawiciela oświaty.

***Ad 5. Zobligowanie przewodniczącego do organizacji posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego z częstotliwością wynikającą z art. 9a ust 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie***

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny w Lipniku uczestniczył w pięciu posiedzeniach. Posiedzenia odbywały się w terminach zgodnych z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

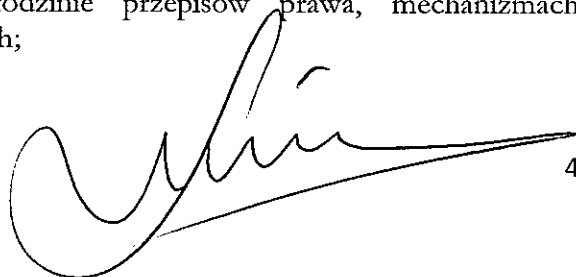
***Ad 6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”.***

Ustalono, iż procedura „Niebieskie Karty” w okresie objętym kontrolą prowadzona była w 9 rodzinach. Dwie z powyższych procedur zostały zakończone z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolny wybrał 3 prowadzone w okresie objętym kontrolą procedury o sygnaturach: OPS.65.2.2014/2015, OPS.65.4.2015; OPS.65.7.2015, w oparciu o które ustalił co następuje:

- Wszystkie z przeanalizowanych formularzy „NK A” na ostatniej stronie opatrzone były datą oraz podpisem Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego;
- Przekazanie formularza Niebieska Karta „A” we wszystkich przeanalizowanych przypadkach przebiegało z zachowaniem terminu, o którym mowa w §7.1. przedmiotowego Rozporządzenia;
- 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;
- Składy grup roboczych oraz działania pomocowe wynikające z planu pomocy dostosowane były do struktury rodzin objętych procedurą oraz specyfiki problemów w nich występujących;
- Członkowie grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmowali różnorodne działania polegające na:
  - informowaniu osób doznających przemocy nt.: obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisów prawa, mechanizmach przemocy, jej przyczynach i skutkach;

Kowaja



- kierowaniu wniosków do GKRPA o przebadanie osoby na okoliczność nadużywania/uzależnienia od alkoholu;
- składaniu cyklicznych wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą, również poza Gminą – w przypadku chwilowej zmiany miejsca zamieszkania przez osobę objętą procedurą;
- kierowaniu wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich osób przebywających w rodzinie, co do której zachodzi podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
- dokonywaniu okresowej weryfikacji realizowanych zobowiązań przez osoby objęte procedurą poprzez współpracę prowadzoną m. in. z instytucjami rynku pracy, ochroną zdrowia, oświatą, sądem etc.
- współpracy z asystentem rodziny w zakresie realizowanych na rzecz danej rodziny działań pomocowych;
- Spotkania grup roboczych z udziałem: osób co do których zachodzi podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie, osób co do których zachodzi podejrzenie że stosują przemoc w rodzinie odbywały się w odrębnych terminach, zgodnie z §17.2 Rozporządzenia;
- 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;

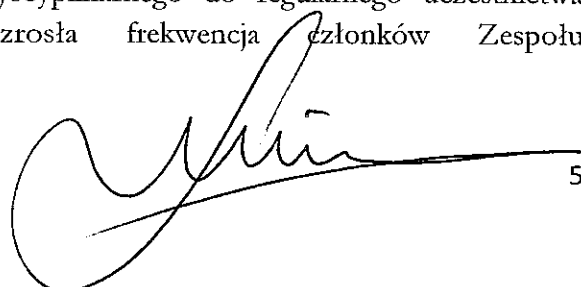
#### Nieprawidłowości:

- Procedurę sygn. OPS.65.4.2015 zakończono niezgodnie z zapisami Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” tzn.:
  - Zakończenie procedury nie zostało udokumentowane protokołem o którym mowa w §18.2;
  - O zakończeniu procedury poinformowano osoby objęte procedurą, co jest niezgodne z §18.3.

#### **VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

1. Gmina dostosowała nazewnictwo Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
2. Opracowano narzędzia diagnostyczne oraz przeprowadzono analizę umożliwiającą identyfikację rodzin zagrożonych przemocą. W stosunku do zidentyfikowanej grupy odbiorców zaplanowano i realizowania działania edukacyjne, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
3. Usunięto niezgodny z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapisy §5.12 Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego;
4. Zobowiązano członków Zespołu Interdyscyplinarnego do regularnego uczestnictwa w jego posiedzeniach. Znacznie wzrosła frekwencja członków Zespołu Interdyscyplinarnego w jego posiedzeniach;

Konwya



5. Zobligowano przewodniczącego do organizacji posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego z częstotliwością wynikającą z art. 9a ust 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie objętym kontrolą spotkania Zespołu odbywały się w trybie zgodnym z w/w przepisami;
6. Procedura „Niebieskie Karty” prowadzona jest w sposób zgodny ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”. Wyjątek stanowi brak protokołu zakończenia procedury w sprawie sygn. OPS.65.4.2015.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**. W czasie kontroli stwierdzono, iż jednostka dołożyła wszelkich starań aby zrealizować zalecenia kontrolne, a wykryte nieprawidłowości mają jedynie charakter formalny i nie wpływają w istotny sposób na jakość świadczonej pomocy.

#### **VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

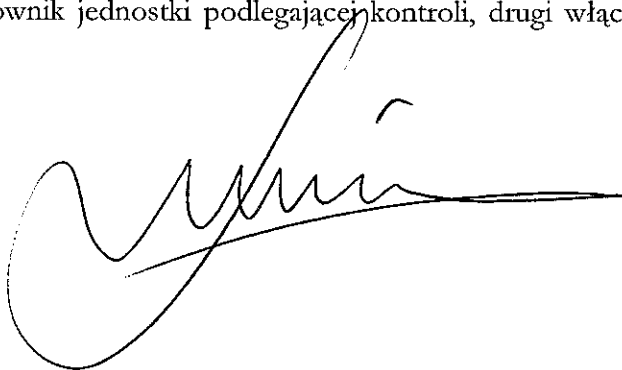
– sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Marię Stępień – przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku.

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.



Koncept

Protokół podpisali:

Kielce, dn. 26 października 2015r.

Data podpisania protokołu

**WÓJT**

*Wojciech Bultra*

Ze strony kontrolującej:

*Grzegorz Trzypała*

*Korczyja Anna*

Ze strony kontrolowanej:

*Jan*

Zaproszonym się,  
dn. 24.10.2015  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej  
*Sławomir Cias*  
Sławomir Cias