

Protokół

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Słupia

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Gminy Słupia; Słupia 30A 26-234 Słupia; NIP: 6581939790; REGON: 291010702; tel. 41-391-11-47; fax. 41-391-11-48; e-mail: bip@slupiakonecka.pl. Wójtem Gminy Słupia jest Pan Robert Wielgopolan. W okresie objętym kontrolą stanowisko Wójta Gminy sprawował również Pan Witold Wójcik.

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 z późn. zm.), 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 1057/2015 oraz 1058/2015 z dnia 1 grudnia 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 9 grudnia 2015 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 28 grudnia 2015 r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniających informacji. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 4/2015.

Konwizja

[Podpis] 1

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 2015 r., poz. 1390) 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 9 grudnia 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

Ocenie w trakcie kontroli poddano wdrożenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020. Programy te zostały wprowadzone na mocy odpowiednio: Uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy z 2 września 2011 roku oraz Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Słupia z dnia 27 sierpnia 2015 roku [zał. Nr 1, zał. Nr 2].

Nazewnictwo obu obowiązujących w okresie kontroli Programów spełnia wymóg, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym celem Programu, którego wdrażanie przewidziano w latach 2011-2014 było: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy poprzez stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwięzionych w przemoc.

Program uwzględniał cykliczny monitoring jego realizacji poprzez sporządzany na koniec danego roku raport, który w terminie do 31 marca następnego roku Przewodniczący Zespołu zobowiązany był przedłożyć Wójtowi Gminy.

Obowiązujący, przyjęty na lata 2015-2020 Program zawiera definicję zjawiska przemocy w rodzinie, jej formy i typy, diagnozę problemu opracowaną na poziomie Gminy, cele ogólne, cele operacyjne, wskazanie zadań Gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, harmonogram realizacji zaplanowanych działań. Wśród długofalowych celów Programu wskazano: zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących

Konwizje

[Podpis] 2

przemoc w rodzinie. Wśród działań służących osiągnięciu celów długofalowych wskazano m. in. szeroko rozumianą edukację na temat zjawiska przemocy poprzez zamieszczenie przedmiotowych informacji na stronie internetowej Gminy, opracowanie i kolportaż ulotek poświęconych problemowi przemocy w rodzinie, organizowanie w ramach szkolnych programów profilaktycznych zajęć edukacyjnych w w/w zakresie. Ponadto Program przewiduje wzmocnienie skuteczności ochrony osób doświadczających przemocy poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Słupi, motywowanie osób stosujących przemoc do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych oraz nawiązywanie współpracy przez Gminę z instytucjami udzielającymi schronienia ofiarom przemocy w rodzinie.

W Programie przyjęto, iż monitoring jego wdrażania będzie prowadzony po zakończeniu jego realizacji (rozdział IX dokumentu). Nie uwzględniono w nim okresowej ewaluacji działań, która mogłaby przyczynić się do modyfikowania i ulepszania zaplanowanych przedsięwzięć.

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania Programu [zał. nr 3], w okresie objętym oceną realizowano następujące przedsięwzięcia:

- z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupi zorganizowany został konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Słupia klasy III-VI. Członkowie Zespołu na posiedzeniu w dniu 10.02.2015r. podjęli decyzję o głoszeniu konkursu pod hasłem „Stop-Przemocy”. W spotkaniu tym wzięło udział 50 uczniów. Prace były składane u dyrektorów poszczególnych szkół i następnie zostały przekazane do Zespołu, który w dniu 15.05.2015r. na posiedzeniu rozstrzygnął konkurs. Nagrody zostały zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prace plastyczne są umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu. Wystawa prac plastycznych co miesiąc jest zmieniana;
- funkcjonariusze Komisarjatu Policji w Radoszycach systematycznie przeprowadzali profilaktyczne spotkania z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Podobne spotkania skierowane były do nauczycieli i rodziców. Celem spotkań było zwrócenie uwagi na problem wzrostu demoralizacji wśród młodzieży, sposobów reakcji na złe zachowania młodych ludzi i miejsc, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku tego typu problemów z dzieckiem;
- członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, tzn. 10 osób uczestniczyło w szkoleniu „Praktyczne aspekty funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i realizacja procedury Niebieskiej Karty”. Szkolenie zorganizowano w siedzibie Zespołu ze środków własnych gminy. Jedna osoba uczestniczyła w wyjazdowym szkoleniu pn. „Szkolenie z przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników instytucji pomocy społecznej”. Dwóch członków Zespołu uczestniczyło również w konferencji dla przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie. Zorganizowano również spotkanie dot. procedury kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe. Spotkanie poprowadził



- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób;
- Członkowie w ramach przygotowywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2015-2020 opracowali ankietę dotyczącą zjawiska przemocy domowej oraz wiedzy mieszkańców gminy Słupia w tym zakresie. Zostało przeprowadzonych 100 anonimowych ankiet. Ankieta składała się z 7 krótkich pytań dotyczących zjawiska przemocy. Odpowiedzi z ankiety zostały zaprezentowane w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.

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

Ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014 wynika, iż Gmina nie dysponuje wydzieloną infrastrukturą, udzielającą pomocy osobom z rodzin dotkniętych przemocą, w postaci Punktu Konsultacyjnego (PK). W toku kontroli ustalono jednakże, iż w budynku Urzędu Gminy działa *PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Słupi*. Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy. W zakres oferowanej przez punkt pomocy wchodzi poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie. W ramach działalności punktu zainteresowani mogą skorzystać z pomocy certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień, prawnika, pracownika socjalnego oraz psychologa. Z porad dyżurującego psychologa w 2015 roku, do dnia kontroli skorzystało 26 osób dotkniętych przemocą. Natomiast w roku 2014 – 28 osób doznających przemocy w rodzinie objęto poradnictwem psychologicznym, socjalnym i prawnym. Pomimo prowadzonej działalności punkt konsultacyjny nie został do dnia kontroli zarejestrowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej, a tym samym nie przekazał sprawozdania resortowego PRZEMOC z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014.

Mimo opracowania analizy identyfikującej rodziny zagrożone przemocą, w okresie kontroli Gmina nie prowadziła działań edukacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [zał. nr 4].

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

Gmina nie dysponuje ośrodkiem wsparcia dla osób doświadczających przemocy. W okresie objętym kontrolą nie zachodziła konieczność kierowania mieszkańców do tego typu placówek z tytułu doświadczanej przemocy w rodzinie.

Konwija

Konwija

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

Na dzień kontroli obowiązującym w Gminie Słupia aktem prawa miejscowego regulującym tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania jest Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Słupia z 29.08.2012 [zał. nr 5] oraz Uchwała Nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Słupia z dnia 4.06.2014 (w sprawie zmiany Uchwały XVIII/124/2012) [zał. nr 6].

Na mocy §2 Uchwały Nr XVIII/124/2012 uchylono dotychczas obowiązujące Uchwały Nr: V/33/2011, Nr VII/48/2011 oraz Uchwałę Nr VIII/55/2011 [zał. nr 7]. Z kolei Uchwałą Nr XXXV/252/2014 z 4.06.2014 usunięto wadliwy zapis w §4 rozdziału II Uchwały Nr XVIII/124/2012 dot. 30-dniowych terminów zwoływania posiedzeń Zespołu, zastępując go zapisem art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Słupia powołany został już w 2008 roku na mocy Zarządzenia Nr 13/2008 Wójta Gminy Słupia. Zarządzenie to utraciło moc 3 listopada 2011 roku. Na mocy wydanego wówczas Zarządzenia Nr 73/2011 Wójta Gminy Słupia powołano zespół, w skład którego weszło dwunastu przedstawicieli. Następnie w dniu 31 grudnia 2014 roku Wójt Gminy na mocy Zarządzenia Nr 91/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2011 Wójta Gminy Słupia z dnia 3 listopada 2011 roku sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołał nowy, 14 osobowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Pomimo powołania nowego składu nie przeprowadzono wyboru nowego przewodniczącego Zespołu, a funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego zespołu pełnią te same osoby, co przed dniem powołania nowego składu zespołu. Zgodnie z art. 9a pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie *Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.*

Ponadto Wójt gminy Słupia wydał jeszcze jedno zarządzenie (Nr 87/2015 z dnia 25 września 2015 roku) zmieniając w składzie zespołu przedstawiciela Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mlinie oraz odwołując jednego z przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przytoczone w podstawie prawnej Zarządzeń Wójta (Nr 91/2014, Nr 81/2015, 87/2015) Uchwały Nr V/33/2011 i VII/48/2011 dot. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu w chwili wydania w/w zarządzeń nie obowiązywały – zostały uchylone w 2012 roku Uchwałą Nr XVIII/124/2012 z 29.08.2012r.

W okresie kontroli Zespół uczestniczył w 19 posiedzeniach: 8 posiedzeń zorganizowano w roku 2014, natomiast 11 odbyło się w 2015 roku. Posiedzenia odbywały się zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w jego pracach. Pani Joanna Mesjasz – Kurator Sądu Rejonowego we Włoszczowie, w okresie objętym kontrolą, nie wzięła udziału w ani jednym posiedzeniu Zespołu. Pani Ewa Matuszczyk – Przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Pilzycy, członek ZI w 2014 r., nie wzięła udziału w ani jednym jego posiedzeniu. Pani Elżbieta Skrobisz – Przedstawiciel Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział tylko w 4 z 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Nieobecności na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego nie były usprawiedliwiane, a Przewodniczący nie występował do przełożonych w/w osób, z którymi Wójt Gminy Słupia zawarł stosowne porozumienia, z prośbą o wyjaśnienie nieobecności tych osób.

Zespół do rozpatrywania spraw w indywidualnych przypadkach występowania przemocy powoływał grupy robocze. W 2014 roku utworzono 12 grup roboczych, które uczestniczyły w 58 posiedzeniach. Grupy robocze objęły pomocą wówczas 45 osób, w tym 17 kobiet, 16 mężczyzn, 12 dzieci. W roku 2015 powołano 16 grup roboczych, które uczestniczyły w 73 spotkaniach i objęły pomocą 47 osób z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym 16 kobiet, 14 mężczyzn i 17 dzieci. W okresie objętym oceną do Przewodniczącego Zespołu wpłynęły 33 Niebieskie Karty „A”, z czego 27 formularzy wypełniła Policja, 5 wypełnili pracownicy socjalni, 1 formularz NK „A” został wypełniony przez pracownika oświaty.

Procedurą NK w 2014 roku objętych było 16 rodzin, w tym 12 stanowiły rodziny, w których procedura NK została zainicjowana w 2014 roku. W powyższym okresie procedurę zakończono w 6 rodzinach ze względu na ustanie przemocy, powzięcie uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu stosowania przemocy i zrealizowanie planu pomocy. W roku 2015 do dnia kontroli procedurę prowadzono w 17 rodzinach, z czego 16 stanowiły rodziny, w których procedurę zainicjowano w 2015 r. Ze względu na ustanie przemocy, powzięcie uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu stosowania przemocy i zrealizowanie planu pomocy procedurę zakończono w 9 rodzinach. W jednym przypadku procedurę zakończono z uwagi na brak zasadności jej prowadzenia.

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni przekazali kuratorom sądowym i Policji informacje o ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za tego rodzaju przemoc w pięciu przypadkach.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury Niebieskie Karty przeanalizowano 7 akt spraw. Po zapoznaniu się z dokumentacją sygn.: ZI-GR-8136/07/2014; ZI-GR-8136/11/2014; ZIGR-8136/07/2015; ZIGR-8136/08/2015; ZI-GR-8136/09/2015; ZI-GR-8136/10/2015 oraz NK/17/15 z dnia 25 września 2015 r. zespół kontrolny stwierdził, iż:

- Grupy robocze zapoznawały się z formularzem NK „A” najpóźniej trzeciego dnia od daty wpływu do GOPS formularza NK „A”, co zostało odnotowane w protokołach posiedzeń grup roboczych. Powyższe potwierdza realizowanie przez Przewodniczącego Zespołu obowiązku wynikającego z §8.1 Rozporządzenia w sprawie procedury NK, polegającego na przekazywaniu wypełnionego formularza NK „A” w terminie 3 dni od daty jego otrzymania członkom grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego;
- Osoby objęte procedurą otrzymywały zaproszenia na posiedzenia grupy roboczej z odpowiednim wyprzedzeniem. W trakcie posiedzeń wypełniano formularze NK „C” i NK „D”, podejmowano decyzje w przedmiocie możliwych do zrealizowania działań;
- Każda rodzina, na rzecz której wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” posiada założoną indywidualną teczkę aktową, zawierającą dokumentację gromadzoną w sposób uporządkowany, chronologiczny, umożliwiającą dokonanie analizy przebiegu procedury;

J. Słupia

- Członkowie grup roboczych w ramach procedury NK podejmowali działania polegające m. in. na:
 - 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 lub uruchomienia procedury przymusowego leczenia uzależnienia;
 - składaniu cyklicznych wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą oraz sporządzaniu notatek z wizyt;
 - prowadzeniu poradnictwa socjalnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 - motywowaniu osób nadużywających alkoholu do uczestnictwa w spotkaniach z terapeutą uzależnień w lokalnym punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu;
 - kierowaniu osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 - kierowaniu zawiadomienia do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy;

Nieprawidłowości:

- W przeanalizowanych przypadkach, na ostatniej stronie formularza NK „A” widnieje jedynie pieczęć wpływu GOPS bez podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w związku z czym niemożliwym jest dokonanie oceny czy Przewodniczący Zespołu w terminie 7 dni od daty wszczęcia procedury otrzymał formularz NK A i zapoznał się z jego treścią;
- Osoby objęte procedurą były wzywane na posiedzenie grupy roboczej organizowane w tym samym dniu, w Ośrodku Pomocy Społecznej. W dokumentacji brak jest wskazania godzin, w których organizowano posiedzenia z udziałem osób objętych procedurą, co uniemożliwia dokonanie oceny, czy przestrzegano zapisów §17.2 Rozporządzenia RM z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury NK;
- Sprawa ZI-GR-8136/08/2015 wszczęta na podstawie NK „A” z dnia 3.03.2015 „urywa się” na notatce urzędowej funkcjonariusza Policji datowanej na dzień 27.08.2015. Jak wynika z dokumentacji, w sprawie do dnia 27.08.2015 nie zostało zakończone postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Końskich z art. 207 K.K., pomiędzy stronami toczyło się również postępowanie dotyczące sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. Brak monitorowania sytuacji rodziny, w szczególności sytuacji małoletnich dzieci, które w sprawach okołorozwodowych często doświadczają przemocy jest niedopuszczalny;
- Pomimo, iż w skład grupy roboczej powołanej do realizacji procedury prowadzonej w związku z „Niebieską Kartą” ZI-GR-8136/09/2015 powołana została Pani Elżbieta Skrobisz (przedstawiciel GKRPA), nie wzięła ona udziału w ani jednym posiedzeniu grupy roboczej. Ponadto podczas monitoringu sprawca przemocy został zastany pod wpływem alkoholu, grupa robocza nie występowała jednak do GKRPA z wnioskiem o przymusowe leczenie [zał. Nr 8];

Kowcya

Kowcya 7

- W sprawie sygn. ZI-GR-8136/07/2015 z 6.04.2015, zakończonej 27.10.2015 brak jest informacji ze strony oświaty na temat efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku w rodzinie dotkniętej przemocą;
- W *Protokole zakończenia procedury „Niebieska Karta”* ZI-GR-8136/09/2015 nie określono zgodnie z §18 pkt. 1 powodu zakończenia realizacji procedury [zał. Nr 8];
- „Niebieską Kartę” sygn. NK/17/15 zakończono po 6-ciu dniach od jej założenia *Rozstrzygnięciem o braku podejmowania działań*, nie zostały jednak przytoczone żadne powody podjęcia przez Zespół Interdyscyplinarny w Słupi takiej decyzji.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gmina w okresie objętym kontrolą realizowała zadanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie kontroli obowiązywały dwa Gminne Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przedsięwzięcia realizowane w ramach uchwalonych programów korelowały z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;
2. W okresie kontroli Gmina opracowała analizę identyfikującą rodziny zagrożone przemocą, jednakże nie realizowała względem w/w grup ryzyka działań edukacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
3. Gmina dysponuje PUNKTEM INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Słupi. W okresie kontroli Punkt udzielał pomocy osobom z rodzin dotkniętych przemocą. Pomimo prowadzonej działalności punkt konsultacyjny nie został do dnia kontroli zarejestrowany w Centralnej Aplikacji Statystycznej, a tym samym nie składał za pośrednictwem aplikacji obowiązkowego rocznego sprawozdania resortowego;
4. Gmina nie dysponuje ośrodkiem wsparcia dla osób doświadczających przemocy. W okresie objętym kontrolą nie zachodziła konieczność kierowania mieszkańców do tego typu placówek z tytułu doświadczanej przemocy w rodzinie;
5. Na terenie Gminy w okresie kontroli nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skutkujących odebraniem dzieci z rodzin dotkniętych przemocą;
6. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Słupia z 29.08.2012;
7. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Słupia działa zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem, 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

[Podpis] 8

Korwin

- oświadczenia o zachowaniu poufności danych, o treści zgodnej z art. 9c pkt. 3 przedmiotowej ustawy;
8. Pomimo, iż Wójt Gminy na mocy Zarządzenia Nr 91/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2011 Wójta Gminy Słupia z dnia 3 listopada 2011 roku sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego powołał nowy, 14 osobowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego do dnia kontroli nie dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu. Powyższe stanowi zaniechanie realizacji obowiązku, wynikającego z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków;
 9. Na podstawie analizy dokumentacji procedur „Niebieskie Karty” prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w ^{Słupiu} Radkowie 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 szereg nieprawidłowości stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wynikających zarówno z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jak i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

– sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Renatę Cuper – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupiu.

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

Koncept

[Podpis] 9

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. 4 stycznia 2016r.

Data podpisania protokołu

12. 01. 2016.....

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

.....
Aunia Kocija.....

.....
Grzegorz Trzpieta.....

.....
WÓJT GMINY
Robert Wielgopolan
mgr inż. Robert Wielgopolan