

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Bejskach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy; Bejsce 252; 28-512 Bejsce; NIP 662-147-36-89; REGON 000531909; tel. 41 35-11-010; 41 35-11-610; 41 351-1-610 w.22; e-mail: ugbejsce@poczta.onet.pl. Wójtem Gminy jest Pan Józef Zuwała.

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

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- 1) Sławomir Ciaś – starszy inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych;
- 2) Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych;
- 3) Anna Korcipa – inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (koordynator kontroli).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 818/2016, 815/2016, 816/2016 z dnia 3 października 2016 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 października 2016 r. Czynności zakończono w dniu 10 października 2016 roku po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną dokumentów dot. przedmiotu kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 2/2016.

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

Przedmiotem kontroli były następujące obszary działalności samorządu gminnego:

- A. Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz.1390) tj.:**
- 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

Korcipa
Ciś

B. Eksploatacja homologowanego Systemu Informatycznego dedykowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wspomagania zadań dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej tj.:

- 1) Systematyczność wprowadzania danych do Systemu, terminowość oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- 2) Przygotowanie pracowników do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania eksploatacji Systemu w kontekście realizacji bieżących zadań jednostki;
- 3) Poprawność konfiguracji Systemu oraz stabilność jego działania.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli.

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

Ad A.1 Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

W okresie objętym oceną w Gminie Bejsce obowiązywały dwa Programy, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do końca 2015 roku Program obowiązywał na podstawie Uchwały Nr XXII/176/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2013-2015 [zał. nr 1]. Nazwa obowiązującego do końca 2015 roku Programu wskazana w uchwale i załączniku jest niezgodna z wymogami art. 6 ust. 2 pkt 1 przedmiotowej ustawy. W liczącym pięć stron Programie podjęto próbę zdefiniowania zjawiska przemocy w rodzinie, jednakże termin przemocy występuje naprzemiennie z agresją, mimo że nie są to zjawiska tożsame. Niektóre tezy przedstawione we wstępie powielają społeczne stereotypy (np. założenie, że agresja ma ścisły związek z alkoholizmem).

Wskazany na stronie 4-5 katalog zadań własnych gminy jest nieaktualny, gdyż obowiązywał do czasu nowelizacji ustawy w 2010 roku. Program nie zawiera diagnozy, ani też żadnych danych statystycznych dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie w ostatnich latach, liczby osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc. Trudno wobec braku diagnozy zjawiska przemocy wyprowadzić wnioski i jednoznacznie wskazać działania, które byłyby adekwatne do potrzeb społecznych.

Za cel główny Programu przyjęto *zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie*. Niektóre cele szczegółowe są adekwatne, inne należałoby sformułować jako oczekiwane rezultaty działań. W programie wskazano podstawowe zadania gminy do realizacji w latach 2013-2015, które są katalogiem zadań ustawowych zespołu interdyscyplinarnego.

Jako źródło finansowania podano środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Program nie zawiera informacji na temat metod i narzędzi monitorowania jego realizacji, nie posiada również harmonogramu działań, co w znacznym stopniu może utrudniać monitorowanie jego realizacji, jak również dokonywanie okresowej ewaluacji.

Pod względem merytorycznym Program nie spełnia kryteriów przewidzianych dla dokumentów tego typu.

Wojewoda
09

Aktualnie obowiązujący Program przyjęto Uchwałą Nr XVI/16/2016 Rady Gminy Bejsce z dnia 18 maja 2016 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku [zał. nr 2]. Nazewnictwo Programu czyni zadość wymogom art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy. Treść załącznika do Uchwały w większości powiela zapisy programu obowiązującego do końca 2015 r., z wyłączeniem katalogu zadań własnych gminy, który w powyższym dokumencie został zaktualizowany. Do treści wprowadzono dane statystyczne dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie zebrane za lata 2010-2015. Zawierają one informacje na temat liczby interwencji prowadzonych przez Policję w rodzinach, w tym skutkujących wszczęciem procedury Niebieskie Karty. W aktualnym Programie wskazano źródła monitorowania jego realizacji (coroczna sprawozdawczość) ale nie zamieszczono informacji na temat źródeł finansowania. Podobnie, jak poprzednio, obowiązujący Program nie zawiera harmonogramu i formułuje cele i zadania w sposób uproszczony.

Z wypełnionej na potrzeby kontroli tabeli [zał. nr 3] wynika, że na realizację Programu w 2015 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 22 800 zł, natomiast w 2016 roku środki przeznaczone na wdrażanie Programu wyniosą 23 105 zł. W większości środki te pochodzą z opłat za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na potrzeby oceny realizacji Programu przedłożone zostały sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2015 i 2016 do dnia kontroli, które zawierały również opis działań realizowanych w ramach Gminnego Programu [zał. nr 4 i 5]. Z powyższych dokumentów, wynika że w okresie objętym oceną na terenie Gminy Bejsce realizowano:

- poradnictwo dot. zjawiska przemocy w rodzinie, problemu uzależnień i współuzależnień, które świadczone było przez kadrę lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, działającego przy Urzędzie Gminy w Bejskach (ad A.2 protokołu);
- warsztaty profilaktyczne dot. m. in. zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej oraz problemu uzależnień, którymi objęto uczniów z gminnych placówek oświatowych;
- spotkania nauczycieli z rodzicami dotyczące problemu przemocy domowej;
- *Piknik rodzinny* (maj 2015 roku), w trakcie którego prowadzono warsztaty profilaktyczne dla mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Realizatorami przedsięwzięcia byli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego;
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu Gminy dot. przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej i problemu uzależnień;
- w/w zjawiska były również tematem prelekcji prowadzonych w lutym 2016 roku przez Panią Jadwigę Banaś-Kuc – terapeutę PIK-u;
- spotkania w szkołach dot. zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej (czerwiec 2016 roku). Spotkania prowadzili: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz funkcjonariusz Policji. Uczestniczących w prelekcjach uczniów poinformowano o funkcjonującym w Gminie Zespole Interdyscyplinarnym i jego zadaniach. Omówiono również rolę kar w procesie wychowawczym w kontekście ich zgodności z prawem;
- dystrybuowano plakaty *Nie jesteś sam!!!*, *STOP Przemocy*, informujące o zagrożeniach związanych z przemocą w rodzinie, jej symptomach oraz instytucjach działających w środowisku lokalnym na rzecz zwalczania tego zjawiska i profilaktyki. Warto podkreślić, że oba materiały były autorskim projektem Zespołu i instytucji współpracujących z Zespołem;

Mimo realizowanych na terenie Gminy w 2015 roku przedsięwzięć w zakresie profilaktyki przemocy i edukacji na temat tego zjawiska, w sprawozdaniu resortowym z zakresu realizacji

Konwja *C.R.*

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2015 (opublikowanym w Centralnej Aplikacji Statystycznej) nie wykazano powyższych działań. Sprawozdanie to nie zawiera również informacji na temat działalności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.

Z treści pozostałych dokumentów zgromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny wynika, że w 2016 roku realizowano następujące działania:

- spotkania nauczycieli z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach, w trakcie których poruszano problem przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania pomocy i instytucji udzielających wsparcia w tym zakresie;
- zajęcia profilaktyczne z zakresu przemocy w rodzinie, uzależnień i agresji. Zajęcia prowadzone były podobnie jak w roku 2015 przez terapeutę PIK-u Panią Jadwigę Banaś-Kuc;
- spotkania Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Marioli Nocoń z kadrami nauczycieli dotyczące roli pracowników oświaty w realizacji procedury Niebieskie Karty;
- prelekcje dot. przemocy w rodzinie i reagowania na to zjawisko i możliwości uzyskania pomocy, realizowane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego przy udziale funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, które skierowane były do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Problem przemocy w rodzinie poruszany był również w trakcie godzin wychowawczych;
- warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bejsce. Przedsięwzięcie zrealizowano z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ofertę skierowano do uczniów klas I-III, IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum. Realizatorem warsztatów był Instytut Rozwoju i Edukacji „Progres” z siedzibą w Rzeszowie. Koszt realizacji tego działania wyniósł 1950 zł;

Realizowane w okresie objętym oceną działania w ramach Gminnego Programu korelują z założeniami przyjętego na lata 2014-2020 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Należy jednak zwrócić uwagę, że przedłożone w trakcie kontroli sprawozdania zbiorcze zawierają jedynie informacje na temat działań, które zrealizowano bez przypisania ich do celów założonych w Programie, jak również odniesienia się do stopnia osiągnięcia celów szczegółowych oraz celu głównego.

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

Gmina w okresie sprawozdawczym udzielała wsparcia w postaci poradnictwa psychologicznego, prawnego, medycznego, socjalnego zawodowego i rodzinnego. Ogółem z w/w form wsparcia w 2015 roku skorzystało 21 osób doznających przemocy, w tym: 19 kobiet, 2 mężczyzn. Gmina dysponuje Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, który – jak wynika z zastanej dokumentacji – udzielał wsparcia osobom z rodzin dotkniętych przemocą zarówno w roku 2015 jak i 2016.

Handwritten signatures:
Dobiesławice
A. K.

Infrastruktura ta podobnie jak niektóre z działań realizowanych w ramach Gminnego Programu nie została uwzględniona w sprawozdaniu resortowym z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Bejskach funkcjonuje w ramach środków uzyskanych z koncesji wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych. W Punkcie zatrudnieni są pedagog, specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, resocjalizacji i profilaktyki Pani Jadwiga Banaś – Kuc i psycholog – logopeda Pani Katarzyna Lipińska-Krupa. Zgodnie z przekazaniem przez jednostkę kontrolowaną grafikiem, pomoc psychologa można uzyskać we wtorki w godz. 8.00 – 11.00, natomiast w czwartki w godz. 8.00 – 11.00 świadczona jest pomoc terapeuty uzależnień [zał. nr 6]. W 2016 roku do dnia kontroli zatrudniony w PIK-u psycholog – logopeda Pani Katarzyna Lipińska-Krupa osobom z rodzin dotkniętych przemocą udzieliła 53 porad, z których skorzystały 43 kobiety oraz 10 mężczyzn. Do dnia kontroli w/w prowadziła również poradnictwo dla dzieci z problemami dydaktyczno-wychowawczymi z rodzin dysfunkcyjnych. Programem objęto troje dzieci.

W trakcie czynności kontrolnych zespół ustalił, że w badanym okresie 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 z rodzin zagrożonych przemocą względem dzieci.

W okresie objętym oceną Gmina nie prowadziła interwencji w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową.

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

Jednostka kontrolowana nie dysponuje ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W sprawie prowadzonej w oparciu o „NK A” z dnia 19.03.2014 wszczętej przez pracownika socjalnego, kontynuowanej na podstawie NK A syg. 2833/14 z 21.05.2014r. wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność zapewnienia schronienia osobie doznającej przemocy oraz przebywających pod jej opieką małoletnich dzieci w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowi, że osobom doznającym przemocy w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie: zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. Gmina posiada lokal socjalny, jednakże jak wynika z dokumentacji w/w sprawy, nie spełnia on standardu lokalu mieszkalnego z uwagi na brak podłączonych mediów. W związku z powyższym kobiecie sprawującej opiekę nad dwójką małoletnich dzieci zaproponowano placówkę w Morawianach prowadzoną przez Caritas Diecezji Kieleckiej. W *Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej* prowadzonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego i opublikowanym na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, placówka ta widnieje pod pozycją 15 jako: *Dom dla bezdomnych – placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób starszych*. Nie jest to placówka przeznaczona dla osób doznających przemocy w rodzinie, a tym bardziej dla dzieci.

Ponadto, od 2011 roku, na mocy znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2016 Tj., poz. 1610) do placówek noclegowych kierowani mogą być również sprawcy przemocy w rodzinie. Proponowanie osobom doznającym przemocy umieszczenie w placówce noclegowej, w której mogą przebywać również osoby stosujące przemoc jest niedopuszczalne. Ostatecznie osoby doznające przemocy w rodzinie nie skorzystały z zaproponowanej formy wsparcia i pozostały we własnym środowisku.

Ad A.4 Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

W kontrolowanym okresie zagadnienie utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego w Gminie regulowała Uchwała Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [zał. nr 7].

Treść uchwały zawiera wszelkie niezbędne regulacje służące powołaniu i organizacji pracy zespołu interdyscyplinarnego. Regulacje zawarte w uchwale są szczegółowe i jednoznaczne oraz co do zasady zgodne z aktami wyższego rzędu tj. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzeniami wykonawczymi.

Niemniej jednak należy zauważyć, że w uchwale zawarto regulację wskazującą na możliwość powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego przedstawiciela Urzędu Gminy Bejsce natomiast nie zawarto możliwości powołania przedstawicieli organizacji pozarządowej. Przedstawiciel UG Bejsce nie mieści się w zakresie regulacji art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Należy więc przypisać tegoż przedstawiciela do zakresu regulacji ujętej w art. 9a ust. 5 ustawy, a więc jako przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym miejscu należy wskazać, iż nie każdy przedstawiciel Urzędu Gminy będzie przedstawicielem podmiotu działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istnieje więc potencjalne ryzyko powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego przedstawiciela Urzędu Gminy, który nie będzie mieścił się w zakresie regulacji art. 9a ust.5 ustawy. Jest to ryzyko potencjalne, które uprawdopodobnia ale nie determinuje wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości.

Natomiast całkowity brak w uchwale regulacji dotyczących powołania przedstawiciela organizacji pozarządowej do składu Zespołu Interdyscyplinarnego należy uznać za stan niewłaściwy. Fakt, iż w danym momencie na terenie gminy nie działają organizacje pozarządowe zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie nie oznacza, że takich organizacji nigdy nie będzie. W przypadku powstania takich organizacji, powołanie ich członków w skład ZI będzie wymagało zmiany uchwały. Ponadto z formalnego punktu widzenia, można uznać, że w obecnym kształcie uchwała potencjalnie zawęża w porównaniu do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, krąg przedstawicieli wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego.

Powyższe uchybienia tworzą ryzyko potencjalne, które uprawdopodobnia ale nie determinuje wystąpienia nieprawidłowości w przyszłości. Z tego względu powinny one zostać wyeliminowane.

Poza w/w uchybieniami o charakterze potencjalnym, uchwała nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolującego.

Zgodnie z normą z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wójt zobligowany jest zawrzeć stosowne porozumienie z przedstawicielami podmiotów, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego. W trakcie czynności kontrolnych

donipie
Q. G.

ustalono, iż Wójt Gminy Bejsce zawarł w roku 2012 pisemne porozumienia o współpracy w zespole interdyscyplinarnym z następującymi podmiotami: NZOZ Bejmed, Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach, Sądem Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej, KPP w Kazimierzy Wielkiej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej [zał. nr 8].

Na podstawie otrzymanej dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdza, że brak jest dokumentacji potwierdzającej zawarcie pisemnych porozumień o współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kazimierzy Wielkiej oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazanych w uchwale nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 roku. Poza tym, Zespół Kontrolujący uznaje za uzasadnione niezawieranie oddzielnego porozumienia z Urzędem Gminy Bejsce jako przypadek „zawierania umowy z samym sobą”.

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Bejsce działał na podstawie Zarządzenia nr 25/2012 Wójta Gminy Bejsce z dnia 19 kwietnia 2012 roku [zał. nr 9] oraz kolejnych zarządzeń zmieniających. Pierwotnie w skład Zespołu weszło 8 członków, którzy reprezentowali odpowiednie instytucje zgodnie z art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu nie włączono przedstawicieli Urzędu Gminy Bejsce, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej, organizacji pozarządowej (z przyczyny omówionej powyżej).

Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Bejsce zostało zmienione kolejnymi zarządzeniami. Zmiany dotyczyły wyłącznie konkretnych członków zespołu interdyscyplinarnego, którzy z uwagi na wniosek podmiotu delegującego, byli włączani lub wyłączeni z prac zespołu. W składzie zespołu interdyscyplinarnego wprowadzono zmiany następującymi zarządzeniami:

- 1) zarządzenie nr 65/2012 z dnia 7 września 2012 roku – zmiana przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej [zał. nr 10];
- 2) zarządzenie nr 13/2013 z dnia 1 marca 2013 roku – zmiana przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej [zał. nr 11];
- 3) zarządzenie nr 51/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku - zmiana przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej [zał. nr 12];
- 4) zarządzenie nr 108/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku – zmiana przedstawiciela NZOZ Bejmed oraz dodanie dwóch kolejnych przedstawicieli NZOZ Bejmed [zał. nr 13];

Należy zauważyć, iż w ramach Zarządzenia nr 25/2012 Wójta Gminy Bejsce z dnia 19 kwietnia 2012 roku wprowadzono dodatkowo *Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego* do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Gminie Bejsce [zał. nr 14]. Taką konstrukcję należy uznać za nieprawidłową bo zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to uchwała rady gminy określa szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu. Ponadto przywołana powyżej uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce z dnia 16 sierpnia 2011 roku zawiera część redakcyjną, która szczegółowo i prawidłowo reguluje warunki pracy Zespołu. Mając to na względzie należy uznać, że działanie polegające na ustanowieniu regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego przez Wójta w formie Zarządzenia może naruszać kompetencje Rady Gminy, która jako jedyna posiada delegację ustawową do określenia szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu.

Zgodnie z art. 9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie zespołu przed przystąpieniem do wykonywania czynności powinni złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań.

Wójta
CR

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powołani na podstawie Zarządzenia nr 25/2012 i kolejnych zarządzeń zmieniających, którzy jednocześnie byli członkami Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na podstawie poprzednich zarządzeń obowiązujących przed rokiem 2012, nie złożyli ponownie odpowiednich oświadczeń o treści z art. 9c ust. 3 ustawy [zał. nr 15]. Należy zauważyć, iż zarządzenia obowiązujące przed rokiem 2012 zostały uchylone w całości przez Zarządzenie nr 25/2012, na podstawie którego powołano nowy zespół interdyscyplinarny. W takim przypadku należy odebrać odpowiednie oświadczenia od osób powołanych w skład nowego zespołu interdyscyplinarnego nawet w przypadku, gdy są to *de facto* te same osoby. Ponadto w przypadku Pani Lucyny Fular i Pani Leokadii Pazur zachodzi sytuacja złożenia oświadczenia znacznie wcześniej przed wejściem *de iure* w skład zespołu interdyscyplinarnego (12.06.2015 – oświadczenie, 31.12.2015 – wejście w skład zespołu).

W przypadku Pana Sławomira Fudali niebędącego formalnie członkiem zespołu a reprezentującego mimo to KPP w Kazimierzy Wielkiej i biorącego udział w posiedzeniu zespołu w dn. 13.11.2015 roku, brak jest jakiegokolwiek oświadczenia dotyczącego zachowania poufności informacji i danych.

Wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego dokonano w dniu 26.04.2012 roku – zgodnie z protokołem – po szkoleniu z zakresu procedury Niebieskie Karty [zał. nr 16]. Przewodniczącą zespołu została wybrana Pani Mariola Nocoń. Na podstawie niniejszego protokołu należy uznać, iż w wyborze przewodniczącego brał udział nieuprawniony przedstawiciel KPP w Kazimierzy Wielkiej Pan Piotr Czajka. Zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy, KPP w Kazimierzy Wielkiej powinna być reprezentowana przez Pan Piotra Górkę, a w razie jego nieobecności przez Panią Monikę Zmarlak. Pan Piotr Czajka został członkiem zespołu interdyscyplinarnego dopiero od dnia 1 marca 2013 roku, a więc nie powinien brać udziału w wyborze przewodniczącego w dn. 26.04.2012 roku.

Ponadto w protokole z dn. 26.04.2012 roku zawarto postanowienie o tym, że na posiedzenia zespołu wzywani będą wszyscy członkowie, wyłącznie przedstawiciel sądu będzie zapraszany na posiedzenia w razie potrzeby. Takie aprioryczne postanowienie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa i może prowadzić do nieuzasadnionego wykluczenia jednego z członków w obradach zespołu.

Na podstawie przekazanych kopii protokołów z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego w roku 2015, Zespół Kontrolujący ustalił, że odbyło się 18 posiedzeń zespołu, nie zaś 24 posiedzenia jak wskazano w sprawozdaniu w Centralnej Aplikacji Statystycznej z realizacji KPPPwR „Przemoc” za rok 2015 [zał. nr 17]. Ponadto ustalono, że w roku 2015 w posiedzeniach Zespołu w ogóle nie uczestniczyła Pani Mariola Nocoń (urlop macierzyński) oraz Pani Iwona Gajda (przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej), co potwierdza powyższą tezę o nieuprawnionym wyłączeniu przedstawiciela Kuratorskiej Służby Sądowej z posiedzeń zespołu. Należy również wskazać, że w roku 2015 niektóre jednostki były reprezentowane przez przedstawicieli niewchodzących formalnie w skład zespołu interdyscyplinarnego. Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku KPP w Kazimierzy Wielkiej (posiedzenie w dn. 13.11.2015) oraz NZOZ Bejmed (posiedzenia w dniach 12.06, 17.07, 7.08, 14.08, 4.09, 18.09, 13.11, 4.12, 11.12.2015 roku).

Dodatkowo należy podkreślić, że posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w terminach 10.03, 7.08, 18.09, 25.09, 6.10, 13.11.2015 odbyły się pomimo braku kworum do podejmowania decyzji. Zgodnie z §11 uchwały nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce, decyzje podejmowane przez zespół są ważne jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków. We wskazanych

Konwpe
OK

posiedzeniach udział wzięło każdorazowo jedynie 3 przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład zespołu podczas gdy zespół liczy 8 członków. Na domiar w/w sytuacji, w posiedzeniach w składzie 3 osobowym w dniach 7.08, 18.09, 13.11.2015 roku, KPP w Kazimierzy Wielkiej i NZOZ Bejmed były reprezentowane przez osoby nie będące ówczynie członkami zespołu interdyscyplinarnego. Na posiedzeniach tych podejmowano m.in. decyzje o zakończeniu procedury NK, sporządzano formularz NK „C”. W roku 2015 zespół interdyscyplinarny nie spotkał się nigdy w pełnym składzie.

Na podstawie przekazanych kopii protokołów z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego w roku 2016, Zespół Kontrolujący ustalił, że odbyło się 11 posiedzeń zespołu [zał. nr 18]. W posiedzeniach zespołu w dniach 29.01., 19.08.2016 brał udział Pan Sławomir Fudala jako przedstawiciel KPP w Kazimierzy Wielkiej, który nie jest członkiem zespołu. Posiedzenia zespołu w dniach 5.01, 15.01, 9.09.2016 roku odbyły się w składzie 3 osobowym czyli pomimo braku kworum do podejmowania decyzji. W roku 2016 do dnia kontroli zespół interdyscyplinarny nie spotkał się nigdy w pełnym składzie.

W okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015r. do Przewodniczącego Zespołu przekazano 27 formularzy Niebieskich Kart A, z czego 26 formularzy przekazała Policja, 1 NK A wypełnili pracownicy socjalni. Przedstawiciele pozostałych uprawnionych do realizacji procedury NK służb i instytucji nie przekazywali w w/w okresie NK A do Przewodniczącego Zespołu. Pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objęto 21 osób w tym 19 kobiet (w tym dwie niepełnosprawne, trzy starsze), 2 mężczyzn. W badanym okresie nie tworzą grup roboczych, procedurę Niebieskie Karty wszczynali i prowadzili członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Procedurę NK zainicjowano w 18 rodzinach, pozostałe 3 środowiska stanowiły rodziny, w których procedurę zapoczątkowano przed rokiem 2015. Wypełniono 10 formularzy Niebieska Karta „D” oraz 14 formularzy Niebieska Karta „C”. Z uwagi na przesłankę wynikającą z §18 pkt 1 ppkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów Niebieska Karta procedurę zakończono w 16 przypadkach. W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni poinformowali Policję lub kuratorów sądowych o ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za tego rodzaju przemoc w dwóch przypadkach.

W roku 2016 do dnia kontroli do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło 13 formularzy Niebieska Karta A, w tym 11 wypełnionych przez Policję i dwa założone przez pracowników socjalnych. W 2016 roku procedurą objętych było 15 rodzin, z czego 10 stanowiły rodziny z zainicjowaną procedurą Niebieskie Karty w roku 2016, w pozostałych kontynuowano procedurę wszczętą przed rokiem 2016. Wypełniono 10 NK D i 12 NK C. Do dnia kontroli zakończono 7 procedur Niebieskie Karty z uwagi na przesłankę wynikającą z §18.1.1.

Na potrzeby oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący zweryfikował 10 postępowań prowadzonych w oparciu o „Niebieskie Karty”. Kontroli poddano postępowania wszczęte w wyniku następujących Niebieskich Kart A:

- 1) procedura wszczęta przez Komendę Powiatową Policji w dn. 7.03.2015 i zakończona 17.07.2015 r. (bez sygnatury); ponownie wszczęta na podstawie „NK A” syg. S/Z 4850/16 z dn. 5.08.2016 – obecnie w toku);
- 2) procedura wszczęta przez pracownika socjalnego w dniu 19.03.2014r., kontynuowana na podstawie NK A syg. 2833/14 z 21.05.2014 (założona przez Policję), zakończona w dn.17.07.2015 r.; ponownie wszczęta w dniu 5.01.2016 i zakończona w dniu 22.07.2016 r.;
- 3) procedura wszczęta w dn. 23.07.2015 r. przez pracownika socjalnego GOPS (brak sygnatury);

Wojciech
Orlik

- 4) procedura wszczęta w dn. 04.08.2016 r. przez pracownika socjalnego GOPS (brak sygnatury)
- 5) procedura wszczęta w dn. 19.08.2015 przez Policję (sygnatura SK 4947/15);
- 6) procedura wszczęta w dn 28.10.2014 r. przez Policję (sygnatura SK 6184/14);
- 7) procedura wszczęta w dn. 6.05.2015 r., przez Policję (sygnatura SK 2538/15), zakończona w dn. 16.X.2015 r.; ponownie wszczęta w dniu 6.05.2016 r. przez Policję (sygnatura SK 1344/16) i zakończona w dniu 22.07.2016 r.;

Na podstawie badania w/w postępowań, zespół kontrolujący ustalił, co następuje:

- 1) Sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadził wyłącznie Zespół Interdyscyplinarny, w okresie objętym kontrolą nie powoływano grup roboczych;
- 2) Członkowie Zespołu w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmowali działania polegające na:
 - informowaniu osób doznających przemocy nt. obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisów prawa, możliwości skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, pracy socjalnej,
 - składaniu wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą – za monitoring odpowiadali przedstawiciele OPS oraz funkcjonariusze Policji,
 - kierowaniu zawiadomień do policji i prokuratury w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa znęcania,
 - kierowaniu wniosków do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w przedmiocie przebadania nadużywających alkoholu sprawców przemocy,
 - kierowaniu wniosków do sądu o objęcie przymusowym leczeniem sprawców przemocy uzależnionych od alkoholu,
 - nawiązaniu współpracy z placówkami oświatowymi, do których uczęszczały dzieci celem objęcia osób małoletnich wsparciem psychologiczno-pedagogicznym przez placówkę;
 - informowaniu osób doznających przemocy w rodzinie o możliwości uzyskania wsparcia w lokalnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
 - informowaniu osób stosujących przemoc w rodzinie, które nadużywały alkoholu o potrzebie rozpoczęcia terapii leczenia uzależnienia;

Nieprawidłowości i zastrzeżenia do działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

- 1) Sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadził Zespół Interdyscyplinarny w ograniczonym składzie. Zazwyczaj realizatorami działań pomocowych byli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji, co utrudniało przeprowadzenie pełnej diagnozy rodziny w kontekście występującej w niej przemocy, a w konsekwencji opracowanie kompleksowego planu pomocy uwzględniającego potrzeby i oczekiwania osób pokrzywdzonych.
- 2) Niebieskie Karty „A” syg. SK 2833/14 z dnia 21.05.2014r., syg. SK4947/15 z dn. 19.08.2015 oraz SK 6184/14 z dnia 28.X.2014 na ostatniej stronie nie zawierają podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego lub/i daty wpływu, w związku z czym nie ma możliwości dokonania oceny w tym przypadku, czy „NK A” została przekazana Przewodniczącemu

w terminie wskazanym w §7.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta, a w konsekwencji niemożliwe jest określenie czy Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wypełnił obowiązek wynikający z § 8. 1 Rozporządzenia (przekazanie do zespołu lub grupy roboczej w ciągu 3 dni od otrzymania) [zał. nr 19];

3) W sprawie prowadzonej w oparciu „NK A” z dnia 19.03.2014r., wszczętej przez pracownika socjalnego, kontynuowanej na podstawie NK A sygn. 2833/14 z 21.05.2014 (zakończonych w 2015 r., ponownie wszczętej i zakończonej w roku 2016) brak jest formularzy „NK A” dokumentujących wszystkie akty przemocy mające miejsce w 2014 roku. W aktach sprawy widnieją notatki pracowników socjalnych GOPS zawierające informacje, że sprawca przemocy w dniach 20.06.2014r., 3.07.2014r., 15.08.2014r. ponownie dopuścił się przemocy fizycznej wobec partnerki. Świadcami zdarzeń w dniach 20.06.2014r. i 3.07.14r. były małoletnie dzieci. Po analizie dokumentów w sprawie stwierdzono, że:

- żadna z uprawnionych służb, będących w posiadaniu informacji na temat kolejnych aktów przemocy w dniach 20.06.2014r., 3.07.2014r., i 15.08.2014r. nie wypełniła formularzy „NK A”. Brak działań w tym zakresie stanowi zaniechanie przez uprawnione podmioty, w tym GOPS obowiązku o którym mowa w §9. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku, który stanowi: *Jeżeli w trakcie działań dokonywanych przez przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w art. 9d ust. 2 ustawy, zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz „Niebieska Karta — A” w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.* Brak działań w tym zakresie stanowi również zaniechanie obowiązku wynikającego z §10.1 Rozporządzenia (cyt. *Wszystkie działania są dokumentowane*), a w konsekwencji niedopełnienie obowiązku wynikającego z ust. 2 (cyt. *W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego*). Co prawda GOPS powiadomił o kolejnych aktach przemocy organy ścigania tj. Policję oraz Prokuraturę, jednakże informacje te nie zostały poparte formularzami NK „A” dokumentującymi te zdarzenia;
- w sprawie której wszczęto powyższą procedurę oraz mimo okoliczności świadczących o zagrożeniu zdrowia i życia kobiety ze strony sprawcy, dwukrotnego wszczynania procedury w tej rodzinie w roku 2014 i w roku 2016, spotkanie członków zespołu z udziałem osób objętych procedurą w roku 2016 wyznaczono na ten sam dzień tj. 15.01.2016r. w sąsiadujących godzinach tzn. sprawca – godz. 11¹⁵, ofiara – godz. 11³⁰ [zał. nr 20]. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, na które wzywano osoby objęte procedurą w bezpośrednio sąsiadujących ze sobą godzinach odbywały się także w sprawach:
- „NK A” sygn. S/Z 4850/16 spotkania z udziałem osób objętych procedurą organizowane były 20.03.2015 r. o godz. 11⁰⁰ i 11³⁰ oraz 19.08.2016 r. o godz. 12³⁰ i 12⁴⁵,
- „NK A” sygn. SK 4947/15 ofiarę i sprawcę wzywano na posiedzenie zespołu w następujących po sobie bezpośrednio godzinach 11⁰⁰ i 11¹⁵,
- „NK A” sygn. SK 6184/14 spotkania z udziałem osób objętych procedurą organizowane były 5.11.2014 r. o godz. 11⁰⁰ i 11³⁰,
- „NK A” sygn. SK 2538/15 spotkania z udziałem osób objętych procedurą organizowane były 11.05.2015 r. o godz. 11⁰⁰ i 11³⁰,

lojko
C.G.

- „NK A” sygn. SK 1344/16 spotkania z udziałem osób objętych procedurą organizowane były 18.03.2016 r. o godz. 11⁰⁰ i 11¹⁵,
- 4) Z punktu widzenia efektywności prowadzonych przez Zespół działań pomocowych wątpliwości budzi czas przeznaczony na posiedzenia z osobami objętymi procedurą **wynoszący zaledwie od 15 do 30 minut;**
- 5) W przypadku sprawy sygn. SK 4947/15 wszczętej w dn. 19.08.2015, gdzie w rodzinie było troje, a później pięcioro małoletnich dzieci, zespół interdyscyplinarny wystąpił o opinię do placówek oświatowych odpowiednio w dn. 05.02.2016 r. oraz 18.05.2016 r. podczas gdy posiadał wiedzę o tym, że przemoc jest skierowana wobec dzieci co najmniej od dn. 25.08.2015 r. Ponadto dopiero w dn. 27.05.2016 roku, a więc niemal rok od wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie, zespół interdyscyplinarny wystąpił do sądu o wgląd w sytuację dzieci;
- 6) Żaden z przedstawicieli służb realizujących procedurę dotyczącą sprawy SK 2833/14 nie poinformował kobiety doznającej długotrwałej przemocy fizycznej, zagrażającej jej zdrowiu i życiu, o możliwości przeprowadzania badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Ponadto w działania pomocowe realizowane na rzecz rodziny nie zaangażowano przedstawiciela ochrony zdrowia, który byłby – zgodnie z § 14. 1 Rozporządzenia w sprawie procedury Niebieskie Karty – odpowiedzialny za wsparcie kobiety w tym zakresie;
- 7) W w/w sprawie pomimo jednoznacznych informacji świadczących o całkowitej ekonomicznej zależności kobiety od sprawcy (formularz „NK C” z dnia 4.06.2014r., oświadczenie klientki z dnia 3.07.2014r.) nie podjęto działań mających na celu pomoc w zakresie usamodzielnienia się bezrobotnej kobiety sprawującej opiekę nad dwojgiem małoletnich dzieci. Kobiety nie poinformowano o możliwości przeprowadzenia eksmisji sprawcy, w oparciu o art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Eksmisja wówczas prowadzona jest w trybie szczególnym i jest możliwa nawet jeśli sprawca przemocy jest właścicielem lokalu, współwłaścicielem, najemcą lub gdy przebywa w lokalu bez żadnych do niego praw. Sprawa rozpoznawana jest w trybie specjalnym przyspieszonym, w postępowaniu nieprocesowym, po przeprowadzeniu rozprawy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku;
- 8) W dokumentacji powyższej sprawy brak jest wniosków kierowanych do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację małoletnich dzieci z uwagi na przemoc w rodzinie, mimo iż zdarzenia w rodzinie w sposób oczywisty uzasadniały konieczność poinformowania Sądu Rodzinnego – małoletnie dzieci wielokrotnie doświadczały przemocy psychicznej ze strony sprawcy, gdyż były świadkami przemocy fizycznej stosowanej przez sprawcę wobec ich matki;
- 9) Procedura sygn. 2833/14 w sposób bezpodstawny została dwukrotnie zakończona, tzn. po raz pierwszy procedurę zakończono w dniu 17.07.2015 r., następnie procedurę wszczęto 5.01.2016 r. i zakończono 22.07.2016 r. W obu przypadkach procedurę zakończono wskazując przesłankę, o której mowa w §18.1 pkt 1 mimo, iż treść notatki dzielnicowego z dnia 26.06.2015 r. sporządzonej na okoliczność wizyty monitorującej wskazywała na dalsze stosowanie przemocy przez sprawcę, a informacje dotyczące funkcjonowania osób małoletnich w środowisku szkolnym, jak również stan pokrzywdzonej kobiety uzasadniały konieczność objęcia rodziny specjalistycznym wsparciem w ramach planu pomocy. Należy przy tym

zaznaczyć, że realizowane w 2016 roku działania, ujęte również w protokole zakończenia procedury tj. wizyty dzielnicowego oraz praca socjalna nie są kompleksowym planem pomocy rodzinie, a jedynie jego elementem. W opinii zespołu kontrolującego procedura została zakończona w obu przypadkach przedwcześnie i bezpodstawnie, gdyż przesłanka o której mowa w §18.1 pkt 1 w obu przypadkach nie została spełniona [zał. nr 21];

- 10) Protokoły zakończenia procedury Niebieskie Karty nie zawierają opisu przebiegu procedury (wymóg wynikający z §18.2 pkt 3) a jedynie lakoniczne, hasłowe sformułowania (np. *wizyty dzielnicowego, praca socjalna*) przez co nie spełniają wymogów, o których mowa w § 18.2 Rozporządzenia [zał. nr 22];
- 11) Wójt gminy nie zawarł odpowiednich porozumień o współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w pracę zespołu interdyscyplinarnego;
- 12) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ustalony na podstawie uchwały nr VIII/45/2011 Rady Gminy Bejsce jest potencjalnie niezgodny z art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 13) Wprowadzony Zarządzeniem nr 25/2012 Wójta Gminy Bejsce *Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego* nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa oraz może naruszać kompetencje Rady Gminy do szczegółowego określenia warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
- 14) Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wskazani powyżej w treści niniejszego protokołu nie złożyli w sposób właściwy oświadczeń o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych w trakcie realizacji zadań;
- 15) W posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego brali udział nieuprawnieni przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego;
- 16) Przedstawiciel KPP w Kazimierzy Wielkiej, który nie będąc członkiem zespołu interdyscyplinarnego, brał udział w posiedzeniach zespołu, nie złożył w ogóle oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji;
- 17) Zespół Interdyscyplinarny odbywał posiedzenia i podejmował decyzje pomimo braku kworum do takiego działania, także w obecności osób nieuprawnionych.

Ad B.1 Systematyczność wprowadzania danych do Systemu, terminowość oraz kompletność przekazywanych danych i sprawozdań na poziom Wojewody i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Analiza danych pochodzących ze zbiorów centralnych dostępna w Centralnej Aplikacji Statystycznej wykazała, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejskach we wszystkich kwartałach badanego okresu osiągnął wymagany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej próg zgodności danych informatycznych w odniesieniu do danych sporządzanych ręcznie (zał. Nr 23 i 24). Informacja na temat poziomu realizacji świadczeń oraz zgodności wszystkich kwartałów w badanym przez kontrolujących okresie przedstawia się następująco:

Wojewoda
CS

ROK	KWARTAŁ	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W POMOST STD (NARASTAJĄCO)	WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ WG SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH RB-28S (NARASTAJĄCO)	PROCENT ZGODNOŚCI ZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ W KWARTALE
2015	I	109 060,34 zł	102 505,00 zł	106 %
2015	II	215 772,99 zł	210 915,00 zł	98 %
2015	III	302 594,66 zł	302 543,00 zł	94 %
2015	IV	448 041,22 zł	451 527,00 zł	97 %
2016	I	110 231,79 zł	109 209,00 zł	100 %
2016	II	233 970,76 zł	224 644,00 zł	107 %

Zdecydowaną większość wymaganych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia sprawozdań w postaci elektronicznej, zarówno resortowych (MPiPS-03-P, MPiPS-03-R, MPiPS-05, MK1/MK2, DOŻYWIANIE, PRZEMOC, SKL-ZDR, SKL-EMRENT) jak i jednorazowych – przekazywano terminowo. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli na 157 sprawozdań resortowych i jednorazowych GOPS w Bejskach 2 (1% ogółu) sprawozdania przekazał z naruszeniem obowiązującego terminu. Były to sprawozdania jednorazowe:

- 1) PS.VI.szk.P/15 – Szkolenie systemowe dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowane do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; termin: 19.VI.2015 r.; przekazane: 22.VI.2015 r.; 3 dni opóźnienia;
- 2) PS.I. ŚR- Niedobory 2015 – Niedobory środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań w rozdziałach 85212 § 2010, 85213 § 2010; termin: 5.VIII.2015; przekazane: 6.VIII.2015 r.; 1 dzień opóźnienia.

Ad B.2 Przygotowanie pracowników do obsługi Systemu oraz stopień zaawansowania eksploatacji Systemu w kontekście realizacji bieżących zadań jednostki;

W systemie dziedzinowym Pomost Std. zarejestrowano 8 użytkowników, jednak tylko 7 zgodnie ze stanem faktycznym może korzystać z systemu (zał. Nr 25). W trakcie czynności kontrolnych wykonano „Raporty pracy użytkowników” za rok 2015 (zał. Nr 26) oraz 2016 do dnia kontroli (zał. Nr 27). Z w/w raportów wynika iż w roku 2015 w systemie pracowało 6 użytkowników, natomiast w roku 2016 do dnia kontroli system zarejestrował pracę 4 użytkowników. Pracownicy socjalni wprowadzają dane dotyczące rodzin, wniosków, wywiadów, dokumenty rozliczeniowe, kontrakty i pracę socjalną, opracowują decyzję oraz generują listy wypłat. Ogółem GOPS w Bejskach w okresie objętym kontrolą wprowadził do systemu:

Typ rekordu w systemie informatycznym	Rok	
	2015	2016
Rodziny	20	13
Wnioski	267	234
Wywiady	298	244
Decyzje	330	251
Listy wypłat	284	192
Dokumenty rozliczeniowe	149	121
Kontrakty socjalne	10	6
Niebieskie Karty	0	2
Praca socjalna	15	183

System dziedziny Pomost Std. został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 10.03.2014 r. W Ośrodku została utworzona przez Administratora Wojewódzkiego rola Administratora Lokalnego dla pana Rafała Kaczmarczyka. Korzystając z nadanego uprawnienia Administrator Lokalny zarejestrował 5 użytkowników. Do chwili obecnej 4 pracowników otrzymało następujące uprawnienia: czytelnik PIU-Pomoc Społeczna (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia) oraz w zakresie OTM_USER (obsługi terminala mobilnego), 2 pracowników w zakresie PIU Świadczenia Rodzinne, a jeden z pracowników uprawnienia w zakresie czytelnika PIU-Fundusz Alimentacyjny. Podczas oględzin Systemu dziedziny stwierdzono, iż komunikuje się on z Centralną Bazą Beneficjenta (CBB). W systemie zarejestrowano 22 496 zdarzeń dla integracji z systemem Emp@tia, 5 206 informacji wysłanych do Centralnej Bazy Beneficjentów oraz 28 korekt informacji wymaganych przez CBB.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej Urząd Gminy oraz GOPS w Bejskach zarejestrowały 3 konta użytkowników (zał. Nr 28):

Identyfikator	Imię	Nazwisko	Obszar
302603012000	Maria	Zioło	PS, WRiSPZ
F268BEJSCE312	Mariola	Nocoń	SR, FA, KDR, OP-3
KKUREK	Katarzyna	Kurek	KDR

W trakcie kontroli, zespół kontrolny wygenerował za pośrednictwem systemu Pomost Std. sprawozdanie MPiPS-03R za I-VI 2016 r. Po porównaniu danych z wygenerowanego sprawozdania z jego wersją elektroniczną w Statystycznej Aplikacji Centralnej przesłaną na poziom Wydziału Polityki Społecznej w dniu 5 lipca 2016 r. ustalono, iż dane zawarte w sprawozdaniach zachowują wysoki stopień zgodności. Na podstawie analizy sprawozdania ustalono, iż w systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń.

Ad B.3 Poprawność konfiguracji Systemu oraz stabilność jego działania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejskach używa homologowanego oprogramowania Pomost Std. autorstwa firmy Sygnity (Świadectwo homologacji o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 wydane 13 lutego 2015 roku dla „Systemu Informatycznego POMOST Standard – Std” wersja GP-1.04-3-0.0). POMOST Std posiada świadectwa zgodności o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 dla oprogramowania w wersji GP-1.04-3-0.0 na poziomie organizacyjnym gmina i powiat.

Obsługa informatyczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ^{Bejskach} ~~Mastowie~~, w okresie poddanej kontroli, prowadzona była przez Pana Rafała Kaczmarczyka na podstawie Porozumień zawartych w dniach 15 stycznia 2015 r. oraz 18 stycznia 2016 r. z gminą Kazimierza Wielka (zał. Nr 29 i 30).

Na podstawie analizy oprogramowania stwierdzono, iż wykonawca obsługi serwisowej jako ostatnią wykonał aktualizację Systemu oznaczoną symbolem 3-8.0, zainstalowano wersję słowników centralnych nr 62.

Pracę programu dostosowano do potrzeb Ośrodka poprzez uzupełnienie przez administratora Systemu odpowiednich wartości w słownikach lokalnych. Oprogramowanie działa stabilnie. Baza danych jednostki jest codziennie archiwizowana w wersji elektronicznej na dysku zewnętrznym.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

W zakresie części A dotyczącej realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz.1390):

1. W okresie kontroli Gmina realizowała zadanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działania realizowane w ramach Programu korelowały z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
2. W okresie kontroli jednostka nie prowadziła działań edukacyjnych, skierowanych do rodzin zagrożonych przemocą, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2, ukierunkowanych na wzmocnienie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci;
3. W okresie kontroli zachodziła konieczność zapewniania mieszkańcom Gminy miejsc w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby te jednak nie uzyskiwały wsparcia w postaci schronienia w ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie z uwagi na brak takiej infrastruktury na terenie Gminy. Niemożliwe było również przydzielenie pokrzywdzonej wraz z dziećmi znajdującego się w zasobach Gminy lokalu socjalnego z uwagi na niespełnianie przez obiekt standardów lokalu mieszkalnego;
4. Osobie doznającej przemocy w rodzinie zaproponowano umieszczenie w noclegowni w Morawianach, placówce do której zgodnie z obowiązującym od 2011 roku prawem kierowani są eksmitowani sprawcy przemocy;
5. W okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła interwencji w trybie art. 12a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin dotkniętych przemocą;
6. Zespół Interdyscyplinarny działał w badanym okresie **niezgodnie** z art. 9a, 9b i 9c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, co w szczególności wskazano powyżej.

Łorinczyk *OR*

7. Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.


Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki w części A ocenia się **negatywnie**.

W zakresie części B dotyczącej eksploatacji homologowanego Systemu Informatycznego dedykowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do wspomagania zadań dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejskach używa homologowanej wersji oprogramowania;
2. System Informatyczny jest zaktualizowany do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta oprogramowania na stronach www w ramach udostępnianego serwisu;
3. Oprogramowanie Pomost Std. działa stabilnie;
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejskach osiągnął zakładaną 90 % zgodność danych informatycznych w porównaniu do danych sporządzanych ręcznie we wszystkich kwartałach badanego okresu;
5. Dwa ze 157 (1 % ogółu) sprawozdań przekazano w postaci elektronicznej do Wydziału Polityki Społecznej z naruszeniem obowiązującego terminu;
6. Sprawozdanie MPIPS-03 P przesłane na poziom wojewody za pośrednictwem SAC zachowuje wysoki poziom zgodności danych ze sprawozdaniem wygenerowanym bezpośrednio z oprogramowania Pomost Std. za tożsamy okres;
7. System Informatyczny jest w pełnym stopniu wykorzystywany w bieżącej pracy Ośrodka. W systemie realizowane są wszystkie rodzaje świadczeń;
8. System dziedziny Pomost Std. GOPS w Bejskach został podłączony do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia w dniu: 10.III.2014 r. Pracownikom nadano niezbędne uprawnienia, a system informatyczny stale komunikuje się z CBB;
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza archiwizację codziennie w wersji elektronicznej na dysku lokalnym.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki w części B ocenia się **pozytywnie**.

VII. Podstawa ustaleń kontroli

Ustaleń kontroli dokonano w **części A** w oparciu o sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Mariolę Nocoń – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Panią ^{Ewelina} ~~Elżbietę~~ Czyżewską – zastępcę przewodniczącego zespołu.. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono j.w. 

Ustaleń kontroli dokonano w **części B** w oparciu o sprawdzenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprawozdania dotyczące zbiorów centralnych za rok 2015 oraz I i II kwartał 2016 roku, porównania elementów sprawozdania MPiPS-03P za I półrocze 2016 r. w wersji

przesłanej do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z wersją wygenerowaną bezpośrednio z systemu informatycznego oraz wyjaśnienia udzielone przez Panią Marię Ziolo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono j.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. 27. października 2016r.

Data podpisania protokołu

08. 11. 2016 r.

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

Korupa Anna
Gajda Teresa
Ciel
.....
.....
.....

WÓJT GMINY
mgr Józef Zawata
.....

Jura
Zapenta
Z w.p. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA