

Protokół
kontroli sprawdzającej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

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

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

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie: Sławomir Ciaś – starszy inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych; 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 856/2016, 857/2016 z dnia 10 października 2016 r.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 października 2016 r. Czynności kontrolne zakończono w dniu 20 października 2016r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniających informacji w przedmiocie kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 2/2016.


IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Realizacja przez Miasto i Gminę Koprzywnica zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną w dniu 29 maja 2015 roku kontrolą zadań wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Zakres kontroli:

1. Zgodność Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z obowiązującymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisami prawa;
2. Realizacja przez Miasto i Gminę Koprzywnica na podstawie uprzednio sporządzonej analizy, działań edukacyjnych na rzecz rodzin zagrożonych przemocą ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci;
3. Realizacja zalecenia dot. dostosowania treści Zarządzenia 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy do obowiązujących wymogów prawa;

Inwip
e.h


1

4. Dostosowanie treści Uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej Koprzywnica z dnia 11 sierpnia 2011 r. do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikających z tej ustawy aktów wykonawczych;
5. Realizacja przez Zespół Interdyscyplinarny zadań wynikających z art. 9b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6. Realizacja przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego obowiązku wynikającego z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
7. Realizacja przez Zespół Interdyscyplinarny procedury Niebieskie Karty, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Okres objęty kontrolą: od 11 sierpnia 2015 roku do dnia kontroli.

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

Ad. 1 Zgodność Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z obowiązującymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisami prawa.

Podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 29 maja 2015 roku zespół inspektorów ustalił, że czasokres obowiązywania Programu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazany w treści Uchwały Nr LI/251/2014 jest inny niż ramy czasowe załącznika do tejże uchwały. Akt prawa miejscowego wprowadzał program, który obowiązywać będzie do 2016 roku, natomiast załącznik dotyczył lat 2014-2019. Przedmiotem zalecenia było ujednoczenie Uchwały oraz załącznika w tym zakresie.

W toku prowadzonej w dniu 11 października b.r. kontroli zespół inspektorów stwierdził, iż jednostka kontrolowana zrealizowała wydane zalecenie – w dniu 27 listopada 2015 roku na mocy Uchwały Nr XVIII/76/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy przyjęto do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koprzywnica na lata 2015-2020 [zał. nr 1].

Z wyłączeniem wskazanego w podstawie prawnej Uchwały art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, odnoszącego się do zadania powiatu w zakresie opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, powyższy akt prawa miejscowego został przyjęty na podstawie aktualnych przepisów prawa i nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolującego.

Program stanowiący załącznik do w/w aktu prawa miejscowego uwzględnia definicję zjawiska przemocy oraz formy, etapy i mechanizmy jego powstawania, zawiera dane statystyczne dotyczące

zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy, w tym liczbę interwencji policyjnych, w tym skutkujących wszczęciem procedury Niebieskie Karty, liczby osób bezrobotnych oraz korzystających z pomocy społecznej. Dokument zawiera również analizę SWOT (str. 12). Jako słabą stronę w analizie mylnie wskazano brak gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program wskazuje cel główny oraz cele szczegółowe i działania, które są tożsame ze wskazanymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Dokument zawiera również harmonogram działań uwzględniający sposób realizacji danego celu, podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz czasookres ich wdrażania w ujęciu ogólnym i kwartalnym.

Wątpliwości pod kątem ewaluacji budzi sposób monitorowania Programu wskazany w pkt 9 (str. 19) cyt. *Podmioty realizujące Program raz na rok będą dokonywały analizy jakościowej i ilościowej wykonywanych zadań.* Nie wskazano tam podmiotu odpowiedzialnego za pozyskiwanie i scalanie tych informacji celem całościowej oceny wdrożonych działań, co przy dodatkowym braku wskaźników osiągnięcia zakładanych celów utrudni zakładaną w pkt 9 Programu ewaluację.

Ad. 2. Realizacja przez Miasto i Gminę Koprzywnica na podstawie uprzednio sporządzonej analizy, działań edukacyjnych na rzecz rodzin zagrożonych przemocą ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci.

Kontrola przeprowadzona w 2015 roku wykazała, że Gmina Koprzywnica nie realizuje zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednostce kontrolowanej zalecono opracowanie analizy identyfikującej rodziny zagrożone przemocą tj. rodziny, które z uwagi na inne towarzyszące im problemy społeczne znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Zidentyfikowana w ten sposób grupa docelowa miała zostać poddana oddziaływaniom edukacyjnym ukierunkowanym na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczego potencjału rodziców względem dzieci.

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w dniu 11 października 2016 r. przedłożony został dokument: *Analiza identyfikująca rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy*, opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, datowany na 14 czerwca 2016 roku, podczas gdy zalecenie to miało zostać zrealizowane do końca 31 grudnia 2015 roku [zał. nr 2]. Z treści dokumentu wynika, że próbę badawczą stanowili *dorośli mieszkańcy gminy Koprzywnica, korzystający z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, wyłonieni na podstawie obserwacji pracowników socjalnych.* Badaniem objęto 40 osób. Zagadnienia przedstawione w kwestionariuszu ankiety dotyczyły: przemocy w rodzinie wśród dorosłych, jak również dzieci, wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy, sposobów reagowania na przemoc w rodzinie oraz przekonań dorosłych mieszkańców na temat przemocy.

Wzrostek

Przyjęty w analizie cel różni się jednak z pierwotnym założeniem, gdyż cyt.: *„celem przeprowadzonego badania było przede wszystkim zbadanie skali zjawiska przemocy w rodzinie i stosowanie jej w stosunku do dzieci, nie zaś wskazanie rodzin zagrożonych przemocą.*

Wyniki dotyczą ogólnych zagadnień związanych z przemocą w rodzinie na terenie Gminy w opinii jej mieszkańców, jak również przejawów przemocy i form tego zjawiska, jednakże w żadnym stopniu nie identyfikują problemów społecznych mogących determinować wystąpienie przemocy w rodzinie, a w konsekwencji nie wskazują konkretnych grup odbiorców działań, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Nie można zatem uznać, że zalecenie w części dotyczącej opracowania analizy identyfikującej rodziny potencjalnie zagrożone przemocą zostało zrealizowane. Opracowaną analizę w rzeczywistości należy potraktować jako badanie świadomości społecznej mieszkańców Gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W sprawozdaniu resortowym z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2015 r. zamieszczonym w Centralnej Aplikacji Statystycznej jednostka kontrolowana nie wykazała realizacji działań edukacyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, mimo iż Gmina została zobligowana do prowadzenia tego typu działań do końca 2015 roku.

Z przekazanych w trakcie kontroli przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Jolantę Grudzień wyjaśnień wynika, że realizację zadania polegającego na prowadzeniu oddziaływań pedagogizujących rodziców w zakresie stosowania metod wychowawczych wykluczających stosowanie przemocy delegowano placówkom oświatowym w Gminie **[zał. nr 3]**.

Z opracowanej na potrzeby kontroli tabeli oraz objaśnień do tabeli wynika, że w 2016 roku do dnia kontroli zadanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy realizowało 5 podmiotów (trzy szkoły z terenu Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy oraz Komisariat Policji w Koprzywnicy) **[zał. nr 4]**.

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że z poradnictwa mającego na celu wzmocnienie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców z rodzin zagrożonych przemocą skorzystało w 2016 roku 380 osób, w tym 350 kobiet i 30 mężczyzn. Z informacji pochodzących z placówek oświatowych w Gminie, wynika, że powyższe zadanie realizowane było poprzez:

- konsultacje (planowe i doraźne) dla rodziców dzieci wykazujących problemy wychowawcze, które prowadzili pedagodzy szkolni, wychowawcy;
- punkty konsultacji psychologicznej dla rodziców prowadzone we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu;
- pedagogizację rodziców poprzez prelekcje, dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. sfery opiekuńczo-wychowawczej;
- informowanie na temat miejsc i instytucji udzielających wsparcia rodzinom przeżywającym trudności;

Stwierdzenie

- warsztaty dla rodziców prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu [zał. nr 5].

Ad 3. Realizacja zalecenia dot. dostosowania treści Zarządzenia 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnicy do obowiązujących wymogów prawa

Zespół Kontrolujący ustalił, iż w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych jednostka kontrolowana doprowadziła do wydania Zarządzenia Burmistrza nr 43/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego [zał. nr 6]. Powyższe zarządzenie nie zawiera w swojej treści regulacji świadczącej o derogowaniu zarządzenia nr 96/2011, jednakże w myśl zasady – *lex posterior derogat legi priori* – należy uznać, iż zarządzenie nr 96/2011 zostało uchylone w całości.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 43/2015 w skład zespołu interdyscyplinarnego powołano przedstawicieli poszczególnych instytucji wskazanych w Uchwale nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 11 sierpnia 2011 roku, za wyjątkiem przedstawiciela organizacji pozarządowej.

Ponadto w §2 zarządzenia zawarto regulację, iż „*Organizację pracy Zespołu określa regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia*”. Taką konstrukcją 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 X/69/2011 Rady Miejskiej w Koprzywnicy szczegółowo i prawidłowo reguluje warunki pracy Zespołu. Mając to na względzie należy uznać, że działanie polegające na ustanowieniu regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego przez Burmistrza w formie Zarządzenia narusza kompetencje Rady Miejskiej, która jako jedyna posiada delegację ustawową do określenia szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu.

Biorąc pod uwagę powyższe – *nie odnosząc się jednocześnie do prawidłowości samych regulacji zawartych w regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 43/2015* – należy stwierdzić, iż zalecenie dotyczące dostosowania treści Zarządzenia 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnicy do obowiązujących wymogów prawa nie zostało zrealizowane.

Ad 4. Dostosowanie treści Uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej Koprzywnica z dnia 11 sierpnia 2011 r. do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikających z tej ustawy aktów wykonawczych

Zespół Kontrolujący ustalił, że w ramach wdrożenia zaleceń pokontrolnych, jednostka kontrolowana doprowadziła do przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr X/69/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [zał. nr 7].

Kopie C...

Uchwała nr XIV/56/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 10 sierpnia 2015 roku wprowadziła następujące zmiany w uchwale nr X/69/2011 [zał. nr 8]:

- 1) uchylono ustęp 1 w §4 – w konsekwencji zlikwidowano kadencyjność zespołu interdyscyplinarnego ;
- 2) uchylono ustęp 9 w §4 – w konsekwencji zlikwidowano obowiązek kworum dla możliwości prowadzenia prac zespołu interdyscyplinarnego;
- 3) zmieniono brzmienie ustępu 10 w §4 – w konsekwencji protokół z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinien zawierać elementy niezbędne w aspekcie przedmiotu posiedzenia.

Pozostałe regulacje zawarte w uchwale nr X/69/2011 pozostały bez zmian.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż jednostka kontrolowana zrealizowała zalecenie polegające na obowiązku dostosowania treści Uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej Koprzywnica z dnia 11 sierpnia 2011 r. do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikających z tej ustawy aktów wykonawczych.

Ad 5. Realizacja przez Zespół Interdyscyplinarny zadań wynikających z art. 9b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

W badanym okresie Zespół Interdyscyplinarny opracował i dystrybuował informator STOP PRZEMOCY, zawierający podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy, jego form oraz sankcji karnych za popełnienie przestępstwa znęcania. Informator opisuje i demaskuje funkcjonujące w opinii publicznej stereotypy dotyczące zjawiska przemocy oraz zawiera bazę adresową lokalnych instytucji świadczących pomoc na rzecz rodzin dotkniętych przemocą [zał. nr 9]. Informator będący autorskim projektem Zespołu Interdyscyplinarnego powielono w 100 egzemplarzach i dystrybuowano w miejscach użyteczności publicznej w tym: Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica, Ośrodku Pomocy Społecznej, placówkach ochrony zdrowia i oświatowych, lokalnych sklepach. W obrębie Gminy upowszechniano również materiały dot. zjawiska przemocy w rodzinie przygotowane przez *Niebieską Linie*. Powyższe działanie stanowi realizację obowiązku Zespołu wynikającego z art. 9b ust. 2 pkt 4 przedmiotowej ustawy.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Zespołu Interdyscyplinarnego, stwierdzono że do dnia kontroli nie realizował on zadania wynikającego z art. 9b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegającego na diagnozowaniu zjawiska przemocy w rodzinie, co opisano w ad. 6 protokołu.

W 2015 roku z uwagi na brak identyfikacji środowisk zagrożonych przemocą nie realizowano również działania, o którym mowa w art. 9b ust. 2 pkt 2 ustawy. Natomiast w 2016 roku oddziaływania na rzecz

konwizja
E. J.

środowisk zagrożonych przemocą realizowały placówki oświatowe, komisariat policji oraz ośrodek pomocy społecznej w stosunku do ogółu rodziców, co opisano w ad 2 protokołu.

Pozostałe zadania ustawowe Zespołu, o których mowa w art. 9 b ust. 2 pkt 3-5 w okresie objętym oceną były realizowane.

Ad 6. Realizacja przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego obowiązku wynikającego z 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół Kontrolujący ustalił, iż w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych, w dniu 28 sierpnia 2015 roku został powołany nowy zespół interdyscyplinarny, który zastąpił zespół powołany zarządzeniem Burmistrza nr 96/2011. Od tego momentu poddano badaniu realizację zalecenia wydanego w ramach prowadzonej uprzednio kontroli.

Zespół Kontrolujący ustalił, iż od dnia 28 sierpnia 2015 roku do dnia kontroli odbyło się 5 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego w Koprzywnicy w następujących terminach: 10.09.2015, 15.12.2015, 10.03.2016, 01.07.2016, 06.10.2016. Odstęp czasu pomiędzy posiedzeniami we wrześniu i grudniu 2015 roku oraz marcu, lipcu i październiku 2016 roku wyniósł więcej niż 3 miesiące [zał. nr 10].

W toku kontroli ustalono, iż nowo powołani członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica z dnia 28 sierpnia 2015 roku złożyli w dacie przystąpienia do wykonywania czynności służbowych prawidłowe oświadczenia o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 ustawy. Sytuacja ta dotyczy Pani Doroty Figacz oraz Pani Danuty Sroczyńskiej [zał. nr 11]. Natomiast pozostali członkowie zespołu interdyscyplinarnego takich oświadczeń w dacie rozpoczęcia czynności służbowych nie złożyli [zał. nr 12]. Należy w tym miejscu zauważyć, iż Zarządzenie nr 96/2011 zostało uchylone w całości przez Zarządzenie nr 43/2015, 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, które były członkami zespołu poprzedniego.

Ad 7. Realizacja przez Zespół Interdyscyplinarny procedury Niebieskie Karty, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

W 2016 roku procedurą ogółem objęto 11 rodzin, w tym 9 stanowiły środowiska, w których procedura została zainicjowana w w/w okresie. Pomocą grup roboczych objęto 12 osób. Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 Niebieskich Kart A, z czego 11 formularzy

Ławiecki



wypełnili funkcjonariusze Policji, 1 NK A została wypełniona przez pracownika ochrony zdrowia. Wypełniono 11 formularzy Niebieska Karta C. Na posiedzenie grup roboczych wezwano 12 osób, co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy, jak również 12 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie. Wypełniono 10 formularzy „NK D”. Do dnia kontroli zakończono 5 procedur z uwagi na przesłankę o której mowa w §18.1 pkt 1 Rozporządzenia, z uwagi na brak zasadności procedurę zakończono w 6 przypadkach. Przy czym należy zaznaczyć, że powody zakończenia procedury nie zostały jednoznacznie wskazane w protokołach zakończenia. Każdorazowo protokół zakończenia procedury zawierał obie przesłanki wynikające z § 18.1 Rozporządzenia.

Na potrzeby oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący zweryfikował 8 postępowań prowadzonych w oparciu o „Niebieskie Karty”. Kontroli poddano postępowania wszczęte w wyniku następujących Niebieskich Kart A: KK-2975/15 z 13.12.2015, syg. KK-648/16 z 4.04.2016, KK-1909/15 z 3.08.2015, KK-1479/16 z 8.07.2016, sygn. KK-324/16 z dn. 18.02.2016, sygn. KK-326/16 z dn. 19.02.2016, sygn. KK-1384/16 z dn. 28.06.2016, sygn. KK-78/16 z dn. 18.01.2016. Na podstawie badania w/w postępowań, Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje:

- podmiot wszczynający procedurę Niebieskie Karty każdorazowo przekazywał Niebieską Kartę „A” za pismem bezpośrednio do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi realizację obowiązku wynikającego z § 7.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta;
- Sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadziły grupy robocze. Członkowie grup roboczych 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;
 - plany pomocy obejmowały przede wszystkim wizyty monitorujące, bez względu na charakter i nasilenie zjawiska przemocy;

Nieprawidłowości i zastrzeżenia do działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

Nieprawidłowości

- 1) Niebieska Karta „A” syg. KK-2975/15 z dnia 13.12.2015r. na ostatniej stronie nie zawiera daty odbioru przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, 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

bożena
EW

EW

niemożliwe jest określenie czy Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wypełnił obowiązek wynikający z §8.1 Rozporządzenia [zał. nr 13];

- 2) W dokumentacji przeanalizowanych spraw nie ma formalnego dowodu na realizowanie przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego obowiązku polegającego na przekazywaniu członkom grupy roboczej formularza *Niebieskiej Karty A* w terminie 3 dni od daty jego otrzymania. Brak dokumentowania powyższej czynności stanowi zaniechanie obowiązku wynikającego z §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta;
- 3) W sprawie sygn. 1479/16 z 8.07.2016 spotkanie z udziałem osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz sprawcą przemocy w rodzinie zorganizowano w tym samym dniu, w sąsiadujących godzinach tj. w dniu 28.07.2016 w godzinach odpowiednio: 9.00, 9.30 i 10.00. Powyższa praktyka stanowi naruszenie §17.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r., który stanowi że spotkania z udziałem osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie [zał. nr 14];
- 4) Sprawa j.w. „urywa się” na protokole posiedzenia grupy roboczej datowanym na dzień 28.07.2016r.; Podobna sytuacja ma miejsce w sprawie sygn. KK-1479/16, w której wszelkie formalne dowody pracy grupy roboczej kończą się na protokole posiedzenia grupy roboczej datowanym na dzień 28.07.2016r., co świadczy o braku działań pomocowych w okresie od j/w do dnia kontroli;
- 5) W sprawie KK-1909/15 występują braki w dokumentacji w okresie od 24.09.2015 (data posiedzenia grupy roboczej z osobami objętymi procedurą NK) do 19.05.2016 (data zakończenia procedury). W teczce nie ma żadnych formalnych dowodów na to, że członkowie grupy roboczej przez okres blisko 8 miesięcy prowadzili jakiegokolwiek działania pomocowe w ramach procedury. Braki te jednocześnie podważają zasadność zakończenia procedury w w/w sprawie oraz świadczą o niespektowaniu przez członków grupy roboczej wymogu, o którym mowa w §10 przedmiotowego Rozporządzenia;
- 6) W sprawie sygn. KK-648/16 z dnia 4.04.2016 r., mimo sprawcy przemocy nadużywającego alkoholu, który w trakcie interwencji Policji z uwagi na agresywność został skuty kajdankami i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, do grupy roboczej nie włączono przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W działania pomocowe nie zaangażowano również przedstawiciela ochrony zdrowia, mimo iż sprawca w przeszłości był leczony psychiatrycznie, a w rodzinie przebywały dzieci w wieku 1 i 3 lata. Plan pomocy opracowany na rzecz w/w rodziny jest powierzchowny, nie uwzględnia problemu przemocy – sprowadza się jedynie do monitorowania celowości wydatkowania środków przyznanych rodzinie w ramach świadczenia wychowawczego 500+;
- 7) W aktach sprawy sygn. KK-648/16 4.04.2016 prowadzonej na rzecz rodziny z małoletnimi dziećmi brak jest wniosków kierowanych do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację osób małoletnich z uwagi na podejrzenie występowania przemocy domowej;

korciwa @w



- 8) Protokoły zakończenia procedury Niebieskie Karty w sprawach sygn. KK-648/16, KK-1909/15, KK-324/16 i sygn. KK-326/16, sygn. KK-78/16 nie spełniają wymogów, o których mowa w §18.1 tzn. nie wskazują jednoznacznie przesłanki stanowiącej podstawę do zakończenia procedury NK – w w/w sprawach protokoły zakończenia procedury wskazywały obie przesłanki wynikające z §18.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Jako podstawę do zakończenia procedury sygn. KK/2975/15 wskazano ustalenia z wizyt monitoringowych prowadzonych przez przedstawiciela Komisariatu Policji w Koprzywnicy w miejscu zamieszkania osób objętych procedurą, przy czym w aktach w/w sprawy nie ma ani jednej notatki funkcjonariusza Policji sporządzonej na okoliczności wizyty domowej. Nie ma tam również formalnych śladów zaangażowania w monitoring bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy pracowników ośrodka pomocy społecznej w Koprzywnicy **[zał. nr 15]**;
- 9) O zakończeniu procedury w sprawie sygn. KK-1909/15 z 3.08.2015 poinformowano osoby objęte procedurą załączając do pism kopię protokołu zakończenia procedury. Stanowi to rażące naruszenie przepisu §18.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury NK, który jako upoważnione do otrzymania informacji na temat zakończenia procedury wskazuje podmioty uczestniczące w procedurze, nie zaś osoby, *w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie oraz osoby podejrzewane o stosowanie przemocy*. Informowanie sprawcy przemocy w rodzinie o zakończeniu procedury Niebieskie Karty jest niedopuszczalne, gdyż naraża osoby pokrzywdzone na dodatkowe niebezpieczeństwo ze strony sprawcy, sprzyja eskalacji przemocy i neguje jakąkolwiek ochronę osób dotkniętych przemocą **[zał. nr 16]**;
- 10) W opinii zespołu kontrolerów skład grup roboczych nie był dostosowany do struktury rodzin i specyfiki problemów w nich występujących. Powyższy stan wykluczał jednocześnie opracowanie i realizację kompleksowego, interdyscyplinarnego planu pomocy na rzecz danej rodziny ze względu na zaangażowanie w pomoc głównie pracowników socjalnych i przedstawicieli Policji. W aktach spraw brakuje dokumentacji: dotyczącej pogłębionej diagnozy rodziny nie tylko w kontekście podejrzenia występowania przemocy ale również innych problemów współtowarzyszących środowisku. Brak dokonywania diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie stanowi zaniechanie obowiązku Zespołu Interdyscyplinarnego wynikającego z art. 9b ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokumentacja zawiera również braki w zakresie określenia potrzeb osób poszkodowanych i ich oczekiwań względem osób pomagających, funkcjonowania psychospołecznego osób małoletnich, relacji wewnątrzrodzinnych, nadużyć, występujących zależności. Plan pomocy sprowadza się jedynie do planowania monitoringu – przy czym w przanalizowanych sprawach brak jest dowodów na prowadzenia wizyt sprawdzających bezpieczeństwo osób doznających przemocy oraz zachowanie osób stosujących przemoc (zaniechanie obowiązku wynikającego z art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz §10 przedmiotowego Rozporządzenia). Notatki te powinny stać się podstawą

grupa EKH

串

dokonywania okresowej weryfikacji efektywności planu pomocy i wprowadzania modyfikacji działań pomocowych. Lakoniczne, hasłowe formułowanie wniosków i planowanych działań przy jednoczesnym braku weryfikacji ich realizacji budzi wątpliwość co do rzeczywiście niesionej pomocy przez zespół interdyscyplinarny i grupy robocze;

- 11) Sposób prowadzenia dokumentacji rodzin objętych procedurą NK jest w opinii zespołu kontrolnego niewłaściwy, tzn. w dalszym ciągu korespondencja wychodząca, w tym wezwania na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego przechowywane i oznaczane są w odrębnych teczkach, mimo że stanowią integralną część procedury i powinny znaleźć się w aktach danej sprawy. Taki sposób prowadzenia dokumentacji w znacznym stopniu utrudnia weryfikację i realizację poszczególnych działań w konkretnym przypadku oraz nie zapewnia warunków sprzyjających ochronie danych osobowych osób objętych procedurą Niebieskie Karty. Ponadto należy zauważyć, iż nadal dokumentacja poszczególnych postępowań jest „szczątkowa” albo występują znaczące przerwy czasowe, które świadczą albo o braku dokumentacji albo braku podejmowanych działań np. sygn. KK-78/16.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Jednostka kontrolowana zrealizowała zalecenie w zakresie ujednolicenia uchwały wprowadzającej do realizacji gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie z treścią załącznika tj. w dniu 27 listopada 2015 roku na mocy Uchwały Nr XVIII/76/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koprzywnica na lata 2015-2020. Poza wskazanym w podstawie prawnej Uchwały zapisem dot. jednego z zadań własnych powiatu (art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), powyższy akt prawa miejscowego został przyjęty na podstawie aktualnych przepisów prawa nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolującego;
2. Gmina do dnia kontroli nie zrealizowała zalecenia w przedmiocie opracowania analizy identyfikującej rodziny potencjalnie zagrożone przemocą. Założony w opracowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej analizie cel rozmija się z pierwotnym założeniem, gdyż *skupia się na zbadaniu skali zjawiska przemocy w rodzinie i stosowania jej w stosunku do dzieci*, nie zaś na wskazaniu konkretnych rodzin zagrożonych przemocą. Opracowana niemal po roku od czasu wydania zaleceń analiza, przedłożona w dniu 11 października 2016 r. w rzeczywistości jest badaniem świadomości społecznej mieszkańców Gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
3. Jednostka kontrolowana zrealizowała zalecenie dot. dostosowania treści Zarządzenia 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnicy do obowiązujących wymogów prawa w sposób nieprawidłowy. Nadanie regulaminu zespołowi interdyscyplinarnemu w formie zarządzenia Burmistrza stanowi przekroczenie delegacji ustawowej oraz naruszenie kompetencji Rady Miejskiej.

Janina Orl

[Signature]

4. Jednostka kontrolowana zrealizowała zalecenie polegające na obowiązku dostosowania treści Uchwały Nr X/69/2011 Rady Miejskiej Koprzywnica z dnia 11 sierpnia 2011 r. do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wynikających z tej ustawy aktów wykonawczych w sposób prawidłowy.
5. W odniesieniu do zalecenia dotyczącego prowadzenia poradnictwa w szczególności poprzez działania edukacyjne ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą (art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy) zespół kontrolerów stwierdził, że zostało ono zrealizowane w nieznacznym stopniu. Wpływ na wydanie takiej oceny wywarł brak realizacji przez jednostkę tego typu oddziaływań w 2015 roku, mimo że zalecenie dotyczyło tego okresu oraz brak identyfikacji konkretnych grup docelowych oddziaływań – działania realizowały placówki oświatowe wobec **ogółu** rodziców. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku jest jednym z ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego (art. 9b ust. 2 pkt 2);
6. Jednostka kontrolowana nie zapewniła prawidłowej realizacji przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego obowiązku wynikającego z 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Odstęp czasu pomiędzy wskazanymi posiedzeniami wyniósł więcej niż 3 miesiące, co jest niezgodne z regulacją ustawową. Ponadto nie wszyscy członkowie zespołu interdyscyplinarnego przed przystąpieniem do wykonywania czynności złożyli wymagane oświadczenia o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 ustawy.
7. Zespół Interdyscyplinarny do dnia kontroli nie realizował zadań wynikających z art. 9b ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pozostałe zadania ustawowe Zespołu, o których mowa w art. 9 b ust. 2 pkt 3-5 w okresie objętym oceną były realizowane;
8. Sposób prowadzenia procedury Niebieskie Karty nie spełnia standardów, wynikających z 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 ocenia się **negatywnie**. W czasie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawnych, mających istotny wpływ na jakość świadczonej pomocy.

VI. Podstawa ustaleń kontroli

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Lucynę Radzim-Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono

j.w.

Lucyna Radzim-Przewodnicząca



