

**Protokół**  
**kontroli kompleksowej przeprowadzonej**  
**w Urzędzie Gminy w Łopusznie**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli**

Urząd Gminy w Łopusznie; ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno; tel.: 41 391 40 01, 41 391 40 09, 41 391 40 54, 41 391 42 25; NIP: 658-149-29-46; REGON: 00054528300000. Wójtem Gminy jest Pani Irena Marcisz.

**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 w składzie: Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki w Wieloosobowym Stanowisku ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (kierujący zespołem kontrolerów) oraz Anna Korcipa – insp. wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 1035/2016, 1034/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

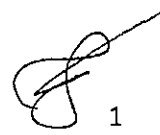
Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 18 listopada 2016 roku. Czynności kontrole zakończono w dniu 7 grudnia 2016r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 6/2016.

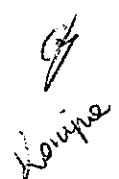
**IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:**

Przedmiotem kontroli była 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.

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

  
1

  
Kowycpa

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

**1) Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie**

Gmina Łopuszno przyjęła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 na mocy Uchwały Nr IV-28-2015 z dnia 5 marca 2015r. [zał. nr 1]. Nazwa Programu czyni zadość wymogowi wskazanemu w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy. Program definiuje przemoc w rodzinie, wskazuje formy przemocy, jak również fazy tego zjawiska. Dokument zawiera również dane statystyczne w zakresie liczby formularzy Niebieskiej Karty A w latach 2011-2014 wypełnionych przez przedstawicieli uprawnionych służb i podmiotów.

W Programie uwzględniono liczbę interwencji policyjnych skutkujących wszczęciem procedury Niebieskiej Karty oraz skierowaniem do Prokuratury zawiadomienia w przedmiocie znęcania się nad osobą najbliższą. Dokument zawiera również informacje dot. podejmowanych przez pracowników ośrodka pomocy społecznej działań na rzecz środowisk dotkniętych przemocą, w tym: wniosków kierowanych do sądu rodzinnego dotyczących zbadania sytuacji osób małoletnich z uwagi na podejrzenie przemocy w rodzinie, zawiadomień kierowanych do Prokuratury dot. podejrzenia przestępstwa znęcania. Ponadto, Program zawiera informacje na temat osób objętych pomocą ośrodka pomocy społecznej z uwagi na alkoholizm, przemoc w rodzinie.

W dokumencie wskazano adresatów działań oraz zasoby instytucjonalnie umożliwiające wdrożenie zaplanowanych przedsięwzięć. Przyjęty w Programie cel główny tj. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łopuszno oraz prowadzenie działań profilaktycznych stanowią raczej zadania aniżeli długofalowe kierunki działań.

Wśród celów szczegółowych, stanowiących częściowo zadania wskazano:

- zbieranie i analizę danych dotyczących występowania aktów przemocy w rodzinie
- diagnozowanie i monitorowanie przemocy w rodzinie;
- podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na problemy związane z przemocą w rodzinie;
- zapewnienie wsparcia i kompleksowej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą;
- współpracę pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Z przedłożonych na potrzeby kontroli sprawozdań z realizacji Programu za rok 2015 i 2016 do dnia kontroli, wynika, że w okresie objętym oceną Gmina realizowała przedsięwzięcia profilaktyczne na rzecz rodzin w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,

*Łopuszno*

*[Signature]*  
2

Służbą Więzienną, Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Kielcach (daw. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny) przeprowadził warsztaty profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży i rodziców. Na rzecz rodziców zorganizowano spotkanie z konsultantem ds. współpracy z rodziną i dzieckiem Panią Teresą Jakubowską – pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Ponadto, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie podpisał porozumienie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Świętokrzyską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy dotyczące współpracy w prowadzeniu poradnictwa psychologiczno-terapeutycznego na rzecz rodzin z terenu Gminy. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Projektu „Myśląc o rodzinie”, którego głównym celem jest poprawa jakości funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jednym z elementów Projektu jest uruchomienie dyżurów terapeuty w lokalnym Punkcie Konsultacyjnym, o którym mowa w ad 2 protokołu [zał. nr 2].

W ramach realizacji jednego z celów gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w okresie objętym oceną członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W dniach od 16-18 listopada 2015 roku sześciu członków Zespołu uczestniczyło w szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych, natomiast w zorganizowanym w dniu 18 marca 2015 roku szkoleniu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” wzięło udział dwóch członków Zespołu [zał. nr 3].

Działania profilaktyczno-edukacyjne dedykowane rodzicom i dzieciom były kontynuowane również w roku 2016. Przedstawiciele GOPS w Łopusznie we współpracy z Komisariatem Policji w Strawczynie przygotowali prezentację dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty. Prelekcja została skierowana do rodziców uczniów z Zespołu Szkół w Gnieździskach. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób.

Gmina Łopuszno w 2016 roku we współpracy z powiatem kieleckim przygotowała i przekazała do Wojewody Świętokrzyskiego projekt „Razem przeciw przemocy w powiecie kieleckim” w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt ten nie został jednak zakwalifikowany do etapu centralnego.

W okresie kontroli realizowano również na rzecz mieszkańców Gminy działania służące upowszechnianiu wiedzy w obszarze przemocy w rodzinie. GOPS w Łopusznie uruchomił na stronie internetowej jednostki zakładkę dedykowaną problematyce zjawiska przemocy w rodzinie. W zakładce publikowane są informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów jego powstawania, faz, form; informacje na temat gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Ponadto, w okresie objętym oceną na terenie Gminy w miejscach użyteczności publicznej upowszechniane były ulotki i broszury dot. problematyki przemocy w rodzinie [zał. nr 4 ].



*Abrypa*

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

Gmina Łopuszno dysponuje Punktem Konsultacyjnym udzielającym wsparcia osobom z rodzin dotkniętych przemocą. Punkt zlokalizowany jest w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie. W 2015 roku Punkt funkcjonował dwa razy w tygodniu: we wtorki w godz. 15.00-16.00 (dyżur naprzemienny członków Zespołu Interdyscyplinarnego według wcześniej przygotowanego grafiku), w czwartki w godz. 15.00-17.00 dyżur w Punkcie prowadziły terapeuta Pani Wiesława Górka i Pani Teresa Jakubowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Grafik w/w dyżurów obowiązywał w okresie od 24 czerwca 2015r. do 15 grudnia 2015 roku. W dniu 15 grudnia 2015 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zdecydowali, że przyjęcia interesantów w Punkcie będą się odbywać wyłącznie w czwartki z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców Gminy korzystaniem z dyżurów prowadzonych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Jak wynika z opracowanej na potrzeby kontroli tabeli w 2016 roku do dnia kontroli z pomocy Punktu skorzystały 22 osoby doznające przemocy, w tym 18 kobiet i 4 mężczyzn [zał. nr 5].

Gmina w okresie objętym oceną prowadziła działania edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie świadomości rodzicielskiej rodziców wobec dzieci, co zostało opisano w ad 1 protokołu. Należy jednak podkreślić, iż zrealizowane działania skierowane były do ogółu rodziców, nie zaś do zidentyfikowanej - na podstawie diagnozy - grupy rodzin potencjalnie zagrożonych przemocą, ze względu na inne, towarzyszące tym rodzinom problemy społeczne. Należy zatem uznać, że zadanie o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy, polegające na prowadzeniu działań edukacyjnych w stosunku do rodzin zagrożonych przemocą, ukierunkowanych na wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców w tych rodzinach zostało zrealizowane częściowo.

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

Do dnia kontroli Gmina Łopuszno nie dysponowała wydzieloną infrastrukturą w postaci ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W okresie objętym oceną nie zachodziła konieczność kierowania do tego typu instytucji mieszkańców Gminy.

Ustalono również, że w okresie poddanym kontroli nie prowadzono na terenie Gminy interwencji w trybie art. 12a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową.



#### 4) Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Rady Gminy Nr V/29/2011 z 30 marca 2011 roku [zał. nr 6]. W podstawie prawnej Uchwały wymieniono art. 6 ust. 2 pkt. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który nakłada na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Bezpośrednią podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jest natomiast art. 9a ust. 15 w/w ustawy, który w sposób bezpośredni nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały regulującej sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Ponadto Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały zawiera rażące błędy.

§ 1 pkt 3 w/w Regulaminu stoi w sprzeczności z art. 9a ust. 6 ustawy, zgodnie z którym *przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.*

Natomiast § 2 Regulaminu zawęża określony w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie katalog instytucji, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego.

Również § 8 pkt 2 Regulaminu stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa (art. 9c ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) nakładając na zespół obowiązek uzyskania zgody od osób objętych procedurą Niebieskie Karty na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach tejże procedury.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łopuszno funkcjonuje od 2011 roku. W okresie objętym kontrolą funkcjonowały dwa składy Zespołu Interdyscyplinarnego w Łopusznie. Pierwszy powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Łopuszno nr 1/2015 z 9 stycznia 2015 roku [zał. nr 7] oraz drugi powołany Zarządzeniem Nr 37/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. [zał. nr 8]. Powyższe zarządzenia są zgodne z obowiązującym systemem prawnym. Obecnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Łopuszno wchodzi 15 osób. Wszyscy członkowie podpisali oświadczenia zgodne z treścią art. 9c ust. 3 ustawy. Po ogłoszeniu nowego Zarządzenia z dnia 7 czerwca 2016 r. na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w nowym składzie nie przeprowadzono wyboru Przewodniczącego zgodnie z art. 9a ust. 6.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łopuszno w okresie objętym kontrolą uczestniczył w 7 posiedzeniach, 3 z nich odbyły się w roku 2016. Trzech członków Zespołu Interdyscyplinarnego: Pani Ewelina Stachura, Pani Wioleta Kramarczuk oraz Pani Barbara Serafin, uczestniczyło we wszystkich posiedzeniach. Natomiast 3 członków Zespołu: Pani Marzena Staszczyk, Pani Magdalena Zug oraz Pani Teresa Pasowska uczestniczyli jedynie w jednym z 6 posiedzeń Zespołu, w związku z czym nie zostali powołani w jego skład nowym Zarządzeniem. Ponadto, Pani Ewelina Bernat przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział jedynie w trzech z siedmiu posiedzeń Zespołu.



Na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, oprócz spraw indywidualnych, poruszano tematy dotyczące strategii budowania i funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wyłoniono m. in. podzespół ds. monitorowania realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podjęto decyzję o konieczności utworzenia Punktu Konsultacyjnego. W trakcie kontroli ustalono, że w okresie objętym oceną Zespół Interdyscyplinarny skierował do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym realizowanym przez powiat kielecki jedną osobę stosującą przemoc w rodzinie. Sprawca przemocy przystąpił do oddziaływań ale nie ukończył Programu [zał. nr 9].

W/w działania świadczą o realizacji przez Zespół Interdyscyplinarny w Łopusznie nadanych mu na mocy art. 9b.1-2 przedmiotowej ustawy kompetencji.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 7 procedur o następujących sygnaturach:

- 1) KPS-2867/16 z dnia 2.V.2016 r.;
- 2) KPS-3971/15 z dnia 17.VI.2015 r. W tej sprawie wypełniono także Niebieską Kartę „A” KPS-4735/15 z 18.VII.2015 r.
- 3) NK „A” sygn. 8/2015 z dnia 5.VII.2015 r.;
- 4) KPS-81112/14 z dnia 28.XI.2014 r. W tej sprawie wypełniono także Niebieską Kartę „A” KPS-2536/15 z 16.IV.2015 r.;
- 5) KPS-1686/15 z dnia 15.III.2015r. i zakończona w 2015r.
- 5a. Ponownie wszczęta przez KP Strawczyn – sygn. KPS-2990/16 z 6.V.2016r.;
- 6) KPS-4295/16 z dnia 26.VI.2016r. kontynuowana w oparciu o NK A sygn. KPS-4075/16 z dnia 10.VII.2016, NK A wypełnioną również 10.VII.2016r. przez KP Strawczyn (brak sygnatury) oraz sygn. KPS-5275/16 z dnia 1.VIII.2016r. (procedura w toku)

W oparciu o przebieg w/w procedur Zespół Kontrolujący ustalił co następuje:

- Do prowadzenia spraw w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie powoływano grupy robocze.
- W przeanalizowanych przypadkach Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie trzech dni od daty otrzymania NK A podejmował decyzję w przedmiocie powołania grupy roboczej, co stanowi realizację obowiązku wynikającego z §8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
- Spotkania grup roboczych z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie oraz osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie organizowano w odrębnych terminach, co stanowi realizację standardu wynikającego z §17.2 przedmiotowego Rozporządzenia
- Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i 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, pomocy psychologicznej (w tym ze strony Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach), otrzymania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 przedmiotowej ustawy, uzyskania wsparcia w lokalnym Punkcie Konsultacyjnym. Ponadto, osoby doświadczające przemocy w rodzinie były informowane o przysługujących im uprawnieniach, w tym możliwości kierowania zawiadomień do prokuratury w trybie art. 207 §1 k.k., wniosków do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w sprawie przebadania członka rodziny na okoliczność nadużywania alkoholu;
- składaniu wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą – za monitoring odpowiadali pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji;

### Nieprawidłowości:

- skład grup roboczych nie był dostosowany do potrzeb rodzin objętych procedurą (procedura prowadzona na podstawie NK KPS-2867/16 – pomimo, iż w rodzinie znajduje się trójka dzieci w wieku 2, 14 i 16 lat do grupy roboczej nie powołano ani jednego pedagoga; NK KPS-3971/15 – pomimo leczenia odwykowego w Morawicy, zdiagnozowania zespołu Otella w skład grupy nie powołano przedstawiciela GKRPA);
- W sprawie syg. KPS-4295/16 z dnia 26.VI.2016r. grupa robocza w podejmowanych działaniach, w szczególności spotkaniach organizowanych na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie, uwzględniła tylko kobietę doznającą przemocy ze strony męża, mimo iż stosował on przemoc fizyczną i psychiczną również w stosunku do pełnoletnich córek. Pominięcie w diagnozie sytuacji rodzinnej pozostałych członków rodziny (w tym 80-letniej babci) wywarło pejoratywny wpływ na jakość realizowanej pomocy. Z uwagi na rezygnacyjną postawę matki wobec służb pomocowych zasadnym jest zainicjowanie działań wspierających pozostałych pokrzywdzonych członków rodziny, które doznają krzywd zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni – będąc świadkami przemocy stosowanej przez ojca względem matki. Nawiązanie współpracy z wszystkimi pokrzywdzonymi w rodzinie osobami umożliwi dokonanie pełniejszej diagnozy problemu przemocy w rodzinie, a tym samym opracowanie kompleksowego planu pomocy rodzinie;
- W sprawie syg. KPS-2990/16 z 6.V.2016r., (uprzednio prowadzonej i zakończonej w 2015 roku) w sposób bezpodstawny i przedwczesny podjęto decyzję o zakończeniu procedury Niebieskie Karty. Mimo braku jakichkolwiek formalnych śladów w dokumentacji sprawy, potwierdzających zaistnienie przesłanek uzasadniających zakończenie procedury, w dniu 6.06.2016 roku procedurę zakończono z uwagi na brak zasadności jej prowadzenia. Sprawę zakończono po miesiącu od jej wszczęcia mimo, iż z NK A wynika, że sprawca przemocy był leczony psychiatrycznie, jest uzależniony od alkoholu (pięciokrotnie przebywał na leczeniu odwykowym), a po interwencji został odizolowany od osoby doznającej przemocy w rodzinie i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. Ponadto, diagnozując sytuację rodzinną nie wzięto pod uwagę dorosłej córki pokrzywdzonej kobiety, widniejącej w NK A z 6.05.2016 jako świadek przemocy;

*Handwritten signature/initials in the bottom left corner.*

*Handwritten signature/initials in the bottom right corner.*

- Protokół zakończenia procedury w w/w sprawie nie spełnia wymogów, o których mowa w §18.2 pkt 3 gdyż nie wskazuje działań jakie podjęto i wynikłych z nich ustaleń, w oparciu o które podjęto decyzję o zakończeniu procedury z uwagi na brak zasadności jej prowadzenia [zał. nr 10];
- W formularzach NK C i NK D brak podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – procedury prowadzone na podstawie NK A: KPS-2867/16, KPS-3971/15. Brak podpisu Przewodniczącego Zespołu stwierdzono również na NK A sygn. KPS-1686/15 z dnia 15.III.2015r. wypełnionej przez KP Strawczyn;
- W sprawie sygn. KPS-3971/15 pomimo powołania w skład grupy roboczej przedstawicieli różnych służb, w jej posiedzeniach udział brali tylko pracownicy socjalni (grupa powołana 23.VI.2015 r. w składzie: pracownik socjalny, asystent rodziny, pedagog, policjant. Jak wynika z dokumentacji, do dnia 17.VI.2016r. w posiedzeniach grupy udział brali tylko przedstawiciele GOPS);
- Grupy robocze nie dokumentują wszystkich działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty” (procedura prowadzona na podstawie NK A KPS-3971/15 – protokół kończący procedurę zawiera informację o ustaleniach poczynionych przez grupę roboczą pomiędzy ostatnim jej posiedzeniem, a opracowaniem protokołu zakończenia procedury, nie przytoczono jednak czego dotyczyły ustalenia. Teczka procedury nie zawiera też żadnych akt dokumentujących w/w ustalenia);
- NK A sygn. KPS-1686/15 r. oraz NK A sygn. KPS – 81112/14 przekazano z naruszeniem terminu, o którym mowa w §7 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". Niebieską Kartę A sygn. KPS – 81112/14 funkcjonariusz policji wypełnił 28.XI.2014 r., pismo Policji przekazujące formularz do Zespołu Interdyscyplinarnego datowane jest na 4.XII.2014 r., wysłane jednak zostało dopiero 8.XII.2014 r. Formularz trafił ostatecznie do Przewodniczącego Zespołu w dniu 15.XII.2014 r.
- W przeanalizowanych sprawach brak jest notatek urzędowych sporządzanych przez odpowiedzialnych za wizytowanie rodzin funkcjonariuszy Policji, powołanych w skład grup roboczych. Brak przekazywania Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego informacji na temat wizytowanych przez funkcjonariuszy Policji rodzin, stanowi nierealizowanie przez w/w służbę obowiązku wynikającego z art. 9d ust. 3 przedmiotowej ustawy, który stanowi, że przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Z kolei przytoczony wcześniej §10 Rozporządzenia dot. procedury Niebieskie Karty obliguje wszystkich realizatorów procedury Niebieskie Karty do dokumentowania wszelkich działań;
- Powołana do składu grupy roboczej w sprawie sygn. KPS-4295/16 z 26.VI.2016 Pani Maria Prędotka nie złożyła wymaganego na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych;



## VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Gmina Łopuszno przyjęła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 na mocy Uchwały Nr IV-28-2015 z dnia 5 marca 2015r. Uchwała została przyjęta na podstawie adekwatnych przepisów prawa i nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolerów. Realizowane w okresie objętym oceną działania wynikające z przyjętego Programu korelują z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
2. Gmina Łopuszno dysponuje Punktem Konsultacyjnym, który w okresie kontroli udzielał wsparcia osobom z rodzin dotkniętych przemocą;
3. Gmina w okresie objętym oceną prowadziła działania edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie świadomości rodzicielskiej rodziców wobec dzieci, jednakże z uwagi na fakt skierowania oferty do ogółu rodziców, nie zaś do zidentyfikowanej - na podstawie diagnozy - grupy rodzin potencjalnie zagrożonych przemocą należy uznać, że zadanie o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy zostało zrealizowane częściowo;
4. Do dnia kontroli Gmina Łopuszno nie dysponowała wydzieloną infrastrukturą w postaci ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. W okresie objętym oceną nie zachodziła konieczność kierowania do tego typu instytucji mieszkańców Gminy z uwagi na doświadczaną przemoc. Ustalono również, że w okresie poddanym kontroli nie prowadzono na terenie Gminy interwencji w trybie art. 12a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową;
5. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Uchwała Rady Gminy Nr V/29/2011 z 30 marca 2011 roku. Zarówno uchwała jak i wprowadzony na jej podstawie Regulamin Organizacyjny Zespołu Interdyscyplinarnego zawierają wady prawne;
6. Zespół regularnie uczestniczy w posiedzeniach. Na posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych, oprócz spraw indywidualnych, poruszano tematy dotyczące strategii budowania i funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
7. Pani Ewelina Bernat przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięła udział jedynie w trzech z siedmiu posiedzeń Zespołu;
8. Powołana do składu grupy roboczej w sprawie sygn. KPS-4295/16 z 26.VI.2016 Pani Maria Prędotka nie złożyła wymaganego na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oświadczenia o zachowaniu poufności danych osobowych;



*Handwritten mark*

9. Sposób prowadzenia procedury Niebieskie Karty przez Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Łopuszno nie spełnia standardów określonych Rozporządzeniem 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 **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów prawa, które mogą wpływać w istotny sposób na jakość świadczonej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

## **VII. Podstawa ustaleń kontroli**

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie i jednocześnie Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Panem Mariuszem Łuszczyńskim.

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

Protokół podpisali:

Kielce, dn. 8. grudnia 2016r.

Data podpisania protokołu

**WÓJT GMINY**  
*Irena Marcisz*  
mgr Irena Marcisz

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

*Gregorz Trąpcia*  
.....  
*Krzysztof Anus*  
.....  
.....

**..URZĄD GMINY ŁOPUSZNO**  
woj. świętokrzyskie  
26-070 ŁOPUSZNO, ul. KONECKA 12  
tel./fax 41 391 40 01, 391 40 09, 391 40 54  
NIP 658 14 92 946, REG. 000545283

*Mariusz Pasek*  
Z up. WÓJTY WODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Pasek  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

*He*