

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście, 27-630 Zawichost, ul. Żeromskiego 50, REGON: 000 529 077, NIP: 864-12-03-126, tel/fax: 15-836-41-15, 15-836-40-51, e-mail: urząd@zawichost.pl. Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Andrzej Wzorek.

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: Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzi w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych oraz Anna Korcipa – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (kierująca zespołem kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 510/2018, 511/2018 z dnia 23 lipca 2018 r wydanych przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 26 lipca 2018 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 6 sierpnia 2018 r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 1/2018.

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 2017 roku do dnia kontroli.



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

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

Gmina Zwichost opracowała i przyjęła uchwałą Rady Miejskiej XXIII/111/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2023 [zał. Nr 1]. Wykonanie Programu, zgodnie z §2 w/w aktu prawa miejscowego powierzono Burmistrzowi Miasta i Gminy. Uchwała pod względem konstrukcji prawnej nie budzi zastrzeżeń. **W załączniku do niniejszej Uchwały w rozdziale III pkt 2 na str. 11 wskazane zostały nieaktualne na dzień przyjęcia Uchwały zadania własne gminy, które obowiązywały do 1 sierpnia 2010 roku – wówczas w życie weszła ustawa o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U z 2010r., nr 125, poz. 842), modyfikująca m.in. dotychczasowy katalog zadań własnych gminy.**

Program podzielony został na trzynaście rozdziałów. Zawiera m.in. informacje ogólne dot. przemocy w rodzinie oraz rozbudowaną diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Zawichost. Dokument zawiera dane statystyczne w zakresie liczby formularzy *Niebieskich Kart A* oraz przekazanych do Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2013-2016. Ponadto, Program zawiera analizę SWOT oraz uwzględniono zasoby instytucjonalne Gminy. Za cel główny Programu przyjęto *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Zawichost w latach 2017-2023*, a wśród celów szczegółowych wymieniono:

- Monitorowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy;
- Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;
- Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy;
- Zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne.

Dokument wskazuje, iż będzie monitorowany poprzez stałą analizę statystyczną w formie sprawozdania sporządzanego corocznie do 31 marca i przedkładanego Burmistrzowi Miasta i Gminy. Przygotowanie sprawozdania powierzono Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, na podstawie sprawozdawczości uzyskanej od podmiotów zaangażowanych w realizację Programu.

Z pisemnych wyjaśnień Pani Ewy Kwiatkowskiej – Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego [zał. nr 2] wynika, że w okresie kontroli nie sporządzano sprawozdania z realizacji Gminnego Programu – informacje na temat stanu wdrażania zadań programowych ujęte zostały w *sprawozdaniu rocznym z działalności zespołu interdyscyplinarnego [zał. nr 3]*, sporządzanym w ramach realizacji obowiązku wynikającego z §11 uchwały Rady Miejskiej w Zawichoście Nr V/26/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Jak wynika z w/w sprawozdania, w ramach realizacji Gminnego Programu, w 2017 roku Zespół opracował narzędzia diagnostyczne, które w 2018 roku posłużyły do przeprowadzenia diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Zawichost [zał. 4]. Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, w którym posłużono się 4 kwestionariuszami ankiet. Kwestionariusze ankiet skierowano do: mieszkańców Gminy, uczniów, pracowników socjalnych GOPS, przedstawicieli placówek ochrony zdrowia i Policji. Badanie dotyczyło sposobu postrzegania zjawiska przemocy, najczęściej występujących form, sposobów i miejsc uzyskiwania pomocy w przypadku przemocy, modelu przemocy, a także zachowań ryzykownych oraz gospodarowania czasem wolnym młodzieży. Celem badania było zebranie danych umożliwiających oszacowanie skali zjawiska przemocy w rodzinie, poznanie postaw mieszkańców wobec problemu przemocy, jak również dokonanie oceny funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy mieszkańców Gminy.

W ramach upowszechniania informacji na temat działalności zespołu interdyscyplinarnego oraz miejsc i instytucji świadczących pomoc rodzinom dotkniętym przemocą, opracowano i powielono w 150 egzemplarzach ulotkę informacyjną, którą dystrybuowano wśród mieszkańców Gminy. Na stronie internetowej OPS zamieszczono informacje na temat systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zawichost oraz dane dotyczące instytucji świadczących pomoc w tym zakresie w środowisku lokalnym.

Na terenie szkół funkcjonujących w Gminie w okresie kontroli organizowano pogadanki profilaktyczne z udziałem pedagoga skierowane do uczniów dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów powstawania przemocy ukierunkowane na nabycie wiedzy i umiejętności przeciwstawiania się temu zjawisku oraz promocję prawidłowych wzorców zachowania wśród młodzieży.

Elementem lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zawichost są dwie świetlice socjoterapeutyczne prowadzące działalność profilaktyczną również w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie objętym oceną świetlice socjoterapeutyczne objęły pomocą 80 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i zagrożonych tym zjawiskiem. Kadra zatrudniona w tych placówkach została również zaangażowana w realizację działań ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców z rodzin zagrożonych przemocą (ad. 2 protokołu).

W okresie objętym oceną w rozdziale 85205 – *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie* – nie zabezpieczano środków finansowych na realizację Programu. – [zał. nr 5]. Zadania programowe realizowane były w ramach środków finansowych Gminy.


Lorupis



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

Gmina dysponuje infrastrukturą techniczną przeznaczoną dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób z problemem alkoholowym. Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin - czynny w każdy piątek w godzinach 12:00-15:00. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej czynny jest w każdy dzień roboczy w godzinach 7:30-12:30.

W 2017 roku w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzonej przez Zespół z kadrą zatrudnioną w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzono Program: *Szkola dla rodziców*, ukierunkowany na pedagogizację rodziców oraz promocję prawidłowych metod wychowawczych bez stosowania przemocy. W Programie wzięło udział 43 rodziców [zał. Nr 2]. W roku 2018 działaniami edukacyjnymi objęto 47 rodziców z rodzin zagrożonych przemocą, w tym 36 kobiet i 11 mężczyzn.

W oparciu o w/w informacje zespół kontrolerów stwierdził, że zadanie o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy polegające na prowadzeniu poradnictwa i interwencji, w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie ukierunkowane na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci w okresie objętym kontrolą było realizowane. Działania te były skierowane do ogółu rodziców, jak również do konkretnej grupy odbiorców.

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

Do dnia kontroli Gmina nie dysponowała infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy czasowego schronienia. W badanym okresie nie wystąpiły okoliczności uzasadniające odizolowanie osób pokrzywdzonych od sprawców przemocy poprzez zapewnienie im bezpiecznego schronienia w ośrodku wsparcia.

W toku kontroli ustalono, że w okresie poddanym kontroli na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową [zał. Nr 5].

Ad. 4 Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

W okresie objętym oceną tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określała Uchwała Nr V/26/2011 Rady Rady Miejskiej w Zawichoście z dnia 21 lutego 2011 roku [zał. Nr 6].

Wykonanie Uchwały powierzono, zgodnie z §12, Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Akt zawiera w większości zapisy odpowiadające wymogom ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. **Jako niezgodny z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy uznać zapis w § 4 Uchwały, stanowiący, że szczegółowy zakres prac zespołu**

brujne

M

w tym kompetencje Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu określony zostanie w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Zawichoście. Rada Miejska w ramach tej regulacji bezpodstawnie deleguje część kompetencji na Burmistrza, których uregulowanie powinno nastąpić w drodze w/w Uchwały. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w jednoznaczny sposób wskazuje radę gminy jako organ, którego zadaniem jest określić w drodze uchwały szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w tym również zakres odpowiedzialności i kompetencji członków zespołu interdyscyplinarnego.

Bezasadny wydaje się zapis §1 Uchwały wskazujący wymaganą minimalną liczebność zespołu interdyscyplinarnego. Zapis przewiduje, że Zespół musi liczyć minimum 8 osób – uregulowanie to nie znajduje odniesienia w zapisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nie ma potrzeby wskazywać min. liczby osób wchodzących w skład zespołu. Istotny z punktu widzenia funkcji jaką ma pełnić Zespół jest natomiast jego skład, co ustawodawca określił w art. 9 a ust. 3-5 i do którego nawiązano w §2 niniejszej Uchwały.

Niecelowym – w opinii zespołu kontrolerów – jest określanie kadencyjności zespołu interdyscyplinarnego, która w przypadku Zespołu w Zawichoście wynosi 4 lata (§3). Kadencyjność Zespołu nie sprzyja pogłębianiu zaufania społeczności do członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Regularna fluktuacja przedstawicieli w Zespole wymusza budowanie na nowo modelu współpracy międzyinstytucjonalnej, której jakość ma wpływ na efektywność niesionej pomocy. Ponadto, regularna wymiana składu Zespołu generować będzie również dodatkowe koszty związane z potrzebą przygotowania go do pracy z rodzinami, poprzez uczestnictwo jego przedstawicieli w specjalistycznych szkoleniach.

Zdaniem zespołu kontrolującego istotną kwestią niezbędną do uregulowania w ramach uchwały jest m.in. określenie minimalnego terminu na organizację I posiedzenia Zespołu po jego powołaniu, celem dokonania wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Termin ten nie został wskazany w w/w akcie. Jego wskazanie jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości pracy Zespołu, zwłaszcza w przypadku kadencyjności.

Analiza dokumentacji opublikowanej w BIP Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, jak również dokumentacja udostępniona w trakcie kontroli wykazała, że funkcjonujący na dzień kontroli Zespół Interdyscyplinarny powołany został na podstawie Zarządzenia nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w dniu 6 lipca 2015 roku [zał. nr 7]. Poprzedni Zespół powołano 22 czerwca 2011 roku. Należy zwrócić uwagę na brak zapisu w Zarządzeniu nr 94/2015 dotyczącego wygaszenia Zarządzenia nr 54/2011. Z formalno-prawnego punktu widzenia w Gminie Zawichost od 6 lipca 2015 roku (dzień powołania „nowego” składu Zespołu) do dnia kontroli funkcjonowały dwa zespoły interdyscyplinarne.

Na podstawie Zarządzenia nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost w dniu 6 lipca 2015 roku, w skład Zespołu powołano: troje pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Prpblemów Alkoholowych, troje przedstawicieli oświaty z terenu Gminy, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Sandomierzu, przedstawiciel Komisariatu Policji w Dwikożach, przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” w Zawichoście. W trakcie pierwszego posiedzenia Zespołu w dniu 1 września 2015 roku dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Ewy Kwiatkowskiej – kierownika OPS w Zawichoście.

W okresie kontroli poza Zarządzeniem nr 94/2015 Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost wydał Zarządzenie nr 168/2015 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [zał. nr 8]. Zmiany w/w Zarządzeniu polegały na odwołaniu przedstawiciela Komisariatu Policji w Dwikozach i powołania w jego miejsca innego funkcjonariusza KP w Dwikozach.

Do dnia kontroli funkcjonował Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego przyjęty przez Burmistrza poprzedniej kadencji - Pana Tomasza Siwka. Regulamin ten określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. **Ówczesny Burmistrz wydając ten dokument naruszył zakres kompetencyjny przypisany na podstawie ar. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie radzie gminy, odpowiedzialnej za uregulowanie w.w zakresu w drodze uchwały. [zał. nr 9].** Wszelkie zapisy związane z procedurami prowadzonymi przez Zespół, jak również wzorami wewnętrznymi dokumentów powinny zostać ujęte w Uchwale.

W toku kontroli zespół kontrolerów stwierdził, iż spotkania grup roboczych organizowane są na wniosek o zwołanie posiedzenia przez przedstawiciela instytucji wszczynającej „Niebieską Kartę A” wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 28 marca 2012 roku Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zawichoście oraz Grup Roboczych. Dokument ten zawiera następujące wzory dokumentów: *Wniosek o zwołanie posiedzenia ZI/Grupy Roboczej, Oświadczenie o ochronie danych osobowych, Protokół z posiedzenia ZI/Grupy Roboczej, Plan działań zespołu/grupy roboczej, Informacja grupy roboczej o zakończeniu działań* [zał. nr 10].

W aktach przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną brak jest dokumentu powołującego grupy robocze, czy też formalnego zatwierdzenia przez Zespół propozycji składu grupy roboczej wskazanej we wniosku o zwołanie posiedzenia. Spotkania grup roboczych organizowano w składzie odpowiadającym propozycji zawartej we wniosku, złożonej przez przedstawiciela instytucji wszczynającej procedurę.

W roku 2017 posiedzenia organizowano w dniach: 30.03.2017 r., 30.06.2017 r., 29.09.2017 r., 29.12.2017 r. Organizacja w/w posiedzeń nastąpiła z zachowaniem trybu wskazanego w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na każdym z organizowanych spotkań był pełny skład zespołu. Jedynym wyjątkiem jest brak obecności na jednym ze spotkań przedstawiciela Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Członkowie Zespołu na posiedzeniach omawiali przebieg procedur Niebieskiej Karty w poszczególnych rodzinach, omawiali zasadność kontynuacji działań na rzecz w/w rodzin, jak również wnosili propozycje działań edukacyjnych ukierunkowanych na edukację środowiska lokalnego w zakresie przyczyn, mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie. Działania te opisano w ad. 1 protokołu.

W roku 2018 do dnia kontroli odbyły się dwa posiedzenia w dniach: 23.03.2018 r. i 26.06.2018 r. [zał. Nr 11]. W w/w spotkaniach wzięli udział wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

byje

M

W tabeli poniżej zaprezentowano frekwencję w trakcie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli. Poniższe dane ustalono na podstawie list obecności oraz protokołów z posiedzeń ZI.

Tabela nr 1 – Zestawienie obecności członków na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego

Imię i Nazwisko	Przedstawiciel	Terminy posiedzeń i obecność członków Zespołu Interdyscyplinarnego					
		Rok 2017				Rok 2018	
		30.03.17	30.06.17	29.09.17	29.12.17	23.03.18	26.06.18
Ewa Kwiatkowska	Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego (GOPS)	V	V	V	V	V	V
Magdalena Gubernat	Przedstawiciel Zespołu szkoły i Przedszkola	V	V	V	V	V	V
Danuta Cieszkowska	OPS	V	V	V	V	V	V
Urszula Leptuch	Przedstawiciel GKPiRPA	V	V	V	V	V	V
Jolanta Marszczuk	OPS	V	V	V	V	V	V
Jolanta Figiel	Przedstawiciel NZOZ „Nasze Zdrowie”	V	V	V	V	V	V
Grzegorz Furman	Przedstawiciel KP w Dwikozach	V	V	V	V	V	V
Alicja Hołody	Przedstawiciel Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	V	V	V	V	V	V
Monika Majewska Bartos	Przedstawiciel Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	V	V	V	V	V	V
Iwona Kopacz	Kuratorska służba sądowa SR	V	V	X	V	V	V

V - obecna(y) X - nieobecna(y)

Kopie

AK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną

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

- Syg. KD-615/17 z 3 maja 2017 r. (wszczęta przez KP Dwikozy i kontynuowana w oparciu o NK A syg. KD-1498/17 z 9.11.2017r. oraz NK A syg. KD-577/18 - w toku);
- Syg. KD-827/18 z 4.06.2018r. (wszczęta przez KP Dwikozy – zakończona 19.06.2018r.)
- Syg. KD-612/18 z 19.04.2018r. (wszczęta przez KP Dwikozy –kontynuowana w oparciu o NK A syg. brak wypełniona przez KPP w Opolu Lubelskim 25.04.2018r. – w toku)
- Syg. KD-1018/17 z 23.07.2017 r. (w toku)
- Syg. KD-796/17 z 3.06.2017 r. (procedura zakończona 1.08.2017 r.)
- Syg. KD-840/18 z 5.06.2018 r. (procedura zakończona 19.06.2018 r.)
- Syg. KD-288/17 z 23.02.2017 r. (procedura zakończona 11.08.2018 r.)

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji zespół kontrolerów stwierdził, że:

- każdy z formularzy NK A w przeanalizowanych przypadkach zawierał na pierwszej stronie datę wpływu do GOPS;
- sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadziły grupy robocze;
- 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 terapeutyicznej;
 - monitorowaniu sytuacji osób objętych procedurą NK w miejscu ich zamieszkania;
 - informowaniu osób doświadczających przemocy ze strony nadużywającego alkoholu sprawcy przemocy o możliwości zobowiązania do udziału w terapii leczenia uzależnienia;
- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z dziećmi w wieku szkolnym – każdorazowo informowała o tym fakcie dyrektora placówki oświatowej, wnioskując jednocześnie o objęcie dziecka pomocą pedagogiczną;
- W trakcie pierwszej wizyty w rodzinie objętej procedurą, pracownik socjalny wypełniał z osobą dotkniętą przemocą cz. IV rodzinnego wywiadu środowiskowego, informując jednocześnie w/w o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym w tym ze strony ośrodka pomocy społecznej;

Dokupie

[Signature]

- O zakończeniu procedury Niebieskie Karty informowano podmioty uczestniczące w jej realizacji;
- W aktach spraw znajdują się oświadczenia członków ZI/ grupy roboczej potwierdzające fakt zapoznania się przez w/w z treścią NK A. O wpływie NK A członkowie Zespołu/grup roboczych byli informowani telefonicznie przez Przewodniczącą. Z powyższych rozmów PZI każdorazowo sporządzała notatkę.

W oparciu o dane zgromadzone na podstawie zbadanych procedur NK, zespół kontrolujący stwierdził następujące nieprawidłowości w zakresie ich realizacji:

- niwszystkie formularze NK A zostały przekazane Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie wynikającym z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Nieprawidłowość ta dotyczy NK A wypełnionej przez KPP w Opolu Lubelskim dnia 25.04.2018r. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego otrzymała formularz 18.05.2018r. Wskazany w §7 termin przekroczone o 16 dni. Z przekroczeniem terminu przekazano również NK A w sprawie sygn. KD- 827/18 (przekroczenie o 2 dni);
- w sprawach sygn. KD-827/18 oraz KD-615/17 posiedzenia z udziałem osób objętych procedurą organizowano w tych samych terminach, w sąsiadujących godzinach, co narusza standardy określone §4 oraz §17.2 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
- Formularze NK A sygn. KD-615/17, KD-1498/17 oraz wypełniony przez KPP w Opolu Lubelskim w dniu 25.04.2018 r. nie zawierają na ostatniej stronie daty i podpisu Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego;
- W sprawach sygn. KD-615/17 oraz KD-612/18 dotyczących rodzin z dziećmi brak jest dokumentacji świadczącej o kierowaniu do Sądu Rodzinnego i Nieletnich wniosków o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w rodzinie z uwagi na podejrzenie występowania przemocy w rodzinie. Z dokumentacji wynika, że w rodzinach tych przebywały dzieci w wieku 8, 17 lat (sygn. KD-615/17) oraz 4 m-ce, 6 i 7 lat (sygn. KD-612/18). Brak kierowania w/w wniosków do Sądu Rodzinnego i Nieletnich stanowi zaniechanie przez Zespół obowiązku wynikającego z art. 572 k.p.c.;
- Protokoły zakończenia procedury Niebieskie Karty nie spełniają wymogów, o których mowa w §18 tzn. nie wskazują jednoznacznie przesłanki stanowiącej podstawę do zakończenia procedury (procedura prowadzona na podstawie NK A sygn. KD-796/17, KD-840/18, KD-288/17)
- W sprawie sygn. KD-840/18 procedura została zakończona na wniosek osoby doznającej przemocy, co jest niezgodne z art. 9d ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto, monitoring został przeprowadzony w tym samym dniu, w którym było spotkanie grupy roboczej oraz zakończenie procedury Niebieskiej Karty;
- W aktach spraw sygn. KD-615/17, sygn. KD-612/18 brak jest informacji świadczących o objęciu dzieci w w/w rodzinach pomocą ze strony Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności przez przedstawicieli oświaty, którzy w ramach obowiązków realizowanych na podstawie procedury powinni organizować na rzecz dzieci opiekę psychologiczno-

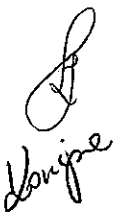
Doruch

PL

pedagogiczną, zajęcia wyrównawcze, monitorować zachowanie dziecka w grupie rówieśniczej itd. Informacje pozyskane od wychowawców, pedagogów, zwłaszcza dotyczące funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym, grupie rówieśniczej, relacji z nauczycielami, osiągnięć szkolnych, relacji szkoła – rodzice, stanowią powinny fundamentalny i integralny element diagnozy sytuacji rodziny, w tym dziecka oraz podstawę do identyfikowania deficytów i potrzeb dziecka;

- Informacje w NK A, w sprawie wszczętej w oparciu o NK A sygn. KD-615/17, świadczą o nałożeniu na sprawcę dozoru kuratorskiego oraz karalności z tytułu stosowania przemocy lub groźby jej użycia. W kolejnych formularzach informacje te są negocjowane lub nie jest możliwe ustalenie w/w okoliczności. Powyższe sprzeczne ze sobą informacje nie stały się przedmiotem pogłębionej diagnozy, która pozwoliłaby ustalić sytuację domniemanego sprawcy przemocy w kontekście karalności oraz ewentualnego dozoru kuratorskiego;
- W dokumentacji spraw sygn. KD-615/17 w trakcie każdej z 3 interwencji skutkujących wypełnieniem NK A sprawca przemocy znajdował się pod wpływem alkoholu i wykazywał agresję zarówno w stosunku do domowników, jak również interweniujących funkcjonariuszy. Skutkowało to każdorazowo użyciem przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego (skucie kajdankami) jak również umieszczeniem znajdującego się pod wpływem alkoholu sprawcy w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. **W/w okoliczności w opinii zespołu kontrolerów wystarczająco uzasadniają konieczność podjęcia względem sprawcy działań przez GKRPA.** W dokumentacji znajduje się pismo Zespołu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskiem o objęcie Pana działaniami mającymi na celu zobowiązanie do podjęcia terapii leczenia uzależnienia w systemie zamkniętym. W odpowiedzi GKRPA poinformowała o obowiązującym do marca 2018 r. postanowieniu SR o zobowiązaniu do ambulatoryjnej terapii, które wyklucza możliwość zastosowania terapii w oddziale zamkniętym [zał. nr 12]. W pracach grupy roboczej mimo zasadności zaangażowania nie brał udziału żaden z przedstawicieli GKRPA. Działania GKRPA ograniczyły się do udzielenia odpowiedzi na pismo ZI, podczas gdy zasadnym byłoby poinformowanie sądu o nierealizowaniu przez sprawcę postanowienia i zawnioskowaniu o jego zmianę. Wniosek taki złożyła osoba doznająca przemocy w rodzinie;
- W przanalizowanych sprawach stwierdzono brak pogłębionej diagnozy rodziny – źródłem informacji o rodzinie są głównie informacje uzyskane w trakcie wizyt monitorujących. W dokumentacji spraw pojawiają się wzmianki o nałożonych w przeszłości wyrokach karnych, dozorcze kuratorskim nałożonych na osoby widniejące w NK A jako sprawca przemocy. W dokumentacji brak jest informacji świadczących o weryfikowaniu tych informacji. Powyższy stan w opinii inspektorów jest wynikiem braku interdyscyplinarnego modelu współpracy przedstawicieli służb i instytucji oraz braku zaangażowania w prace grup roboczych in. przedstawicieli zespołu tj. oświaty, GKRPA. **Za diagnozę sytuacji rodziny odpowiadali jedynie monitorujący sytuację rodziny przedstawiciele GOPS oraz Policji. Monitorowanie sytuacji rodzin w miejscu zamieszkania było głównym elementem realizowanych planów pomocy.**

Podsumowując, w przanalizowanych przypadkach brak jest pogłębionej diagnozy sytuacji rodziny prowadzonej zarówno w kontekście przemocy, jak i innych problemów współwystępujących. Niepełna diagnoza świadczy o zaniechaniu przez przedstawicieli Zespołu


Konjane



obowiązku wynikającego z art. 9b ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plany pomocy niezależnie od historii przemocy w danej rodzinie oraz innych problemów jej towarzyszących były jednolite i opierały się na prowadzeniu monitoringu i pracy socjalnej. W procesie diagnozowania nie posilkowano się informacjami na temat rodziny pochodzącymi od in. podmiotów, instytucji – bazując jedynie na opiniach osób objętych procedurą – z oczywistych względów subiektywnych.

Braki w dokumentacji, niepełna diagnoza, jednolite plany pomocy sprowadzające się głównie do monitorowania sytuacji rodziny, świadczą o braku interdyscyplinarnego modelu współpracy podmiotów ustawowo delegowanych do realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za powyższy stan jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Ewa Kwiatkowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Zawichoście.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Gminy dysponuje aktualnym gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej XXIII/111/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku. Realizowane w okresie kontroli działania w ramach Programu korelowały z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;
2. W załączniku do niniejszej Uchwały w rozdziale III pkt 2 na str. 11 wskazane zostały nieaktualne na dzień przyjęcia Uchwały zadania własne gminy, które obowiązywały do 1 sierpnia 2010 roku – wówczas w życie weszła ustawa o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U z 2010r., nr 125, poz. 842), modyfikująca m.in. dotychczasowy katalog zadań własnych gminy;
3. W okresie kontroli nie sporządzano sprawozdania z realizacji Gminnego Programu – informacje na temat stanu wdrażania zadań programowych ujęte zostały w *sprawozdaniu rocznym z działalności zespołu interdyscyplinarnego* sporządzanym przez Zespół w ramach realizacji obowiązku wynikającego z §11 uchwały Rady Miejskiej Zawichoście Nr V/26/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego;
4. Gmina w okresie kontroli realizowała zadanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390), polegające na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie ukierunkowane na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci. Poradnictwo w Gminie Zawichost świadczą specjaliści zatrudnieni w lokalnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej dla osób z problemem alkoholowym;
5. W okresie kontroli nie wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia osób w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy. Do dnia kontroli Gmina nie dysponowała ośrodkiem wsparcia;



6. W toku kontroli ustalono, że w okresie poddanym kontroli na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową;
7. Zapis w §4 Uchwały, stanowiący, że szczegółowy zakres prac zespołu w tym kompetencje Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Zespołu określony zostanie w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez zespół i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Zawichoście. Rada Miejska w ramach tej regulacji bezpodstawnie deleguje część kompetencji na Burmistrza, których uregulowanie powinno nastąpić w drodze Uchwały Nr V/26/2011 i jest on niezgodny z zapisami art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
8. Do dnia kontroli Burmistrz nie odwołał poprzedniego Zespołu mimo upływu kadencji. Z formalno-prawnego punktu widzenia od 6 lipca 2015 r. do dnia kontroli w Gminie Zawichost funkcjonowały dwa Zespoły Interdyscyplinarne;
9. W trakcie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 1 września 2015 roku – w następstwie wydanego w dniu 6 lipca 2015 roku Zarządzenia nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego – dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Ewy Kwiatkowskiej;
10. Do dnia kontroli funkcjonował Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego przyjęty przez Burmistrza poprzedniej kadencji - Pana Tomasza Siwka. Regulamin ten określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Ówczesny Burmistrz wydając ten dokument naruszył zakres kompetencyjny przypisany na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie radzie gminy, odpowiedzialnej za uregulowanie w/w zakresu w drodze uchwały;
11. W aktach przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną brak jest dokumentu powołującego grupy robocze, czy też zatwierdzenia przez Zespół propozycji składu grupy roboczej wskazanej we wniosku o zwołanie posiedzenia. Spotkania grup roboczych organizowano w składzie odpowiadającym propozycji zawartej we wniosku, złożonej przez przedstawiciela instytucji wszczynającej procedurę;
12. Członkowie Zespołu reprezentujący poszczególne instytucje złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych pozyskanych o osobach w trakcie pracy w Zespole, zgodnie z wymogiem określonym w art. 9c ustawy;
13. W okresie objętym oceną Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył w 6 posiedzeniach. Wszystkie spotkania organizowano z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
14. Podczas posiedzeń członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego omawiali sprawy indywidualne związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” w rodzinach oraz planowali działania informacyjno-edukacyjne dedykowane mieszkańcom gminy, co stanowi realizację zadań określonych w art. 9b ustawy;
15. Sposób prowadzenia procedury Niebieskie Karty nie spełnia standardów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Rekomendacje:

- Rozważenie rezygnacji z zapisu w §3 Uchwały z dnia 25 lutego 2011 roku, określającego 4-letnią kadencyjność zespołu interdyscyplinarnego. Zapis ten z punktu widzenia roli jaką odgrywa Zespół jest niecelowy. Częsta fluktuacja kadry w ZI może negatywnie wpływać na skuteczność niesionej pomocy oraz poziom zaufania osób objętych procedurą NK do Zespołu.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

VII. Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Ewą Kwiatkowską – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, kierownikiem OPS w Zawichoście.

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. 21 sierpnia 2018r.

Data podpisania protokołu

....2018.08.24.....

Ze strony kontrolującej:

.....
Korupa Anna

Kamila Sokolowska

Ze strony kontrolowanej:

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wzorek

.....
.....

.....