

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Bogorii

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy w Bogorii, REGON: 000532010, NIP: 8661044116, ul. Opatowska 13, 28-210, tel.: 15 867-40-86, 15 867-42-81, e-mail: urząd@bogoria.pl Wójtem Gminy jest Pan Wiesław Brudek.

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 Odzimekowska – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki 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 757/2018, 756/2018, 758/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 8 listopada 2018 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 16 listopada 2018r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 4/2018.

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

Na potrzeby kontroli, przeprowadzonej w dniu 08.11.2018 w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w Bogorii przedstawiono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bogoria na lata 2018-2022. Przedstawiony Program został przyjęty Uchwałą NR XLIII/376/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018r. [zał. Nr 1]. Wykonanie Programu, zgodnie z §2 w/w aktu prawa miejscowego powierzono Wójtowi Gminy. Podstawa prawna dokumentu nie budzi zastrzeżeń. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 stanowi załącznik do w/w uchwały [zał. Nr 2].

Dokument zawiera wprowadzenie w tematykę zjawiska przemocy w rodzinie. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Bogoria oparta została na danych liczbowych w zakresie liczby założonych w latach 2015-2017 „Niebieskich Kart”, przez uprawnione do tego instytucje. Program zawiera wstępne założenia i cele przyjętego systemu przeciwdziałania przemocy, do realizacji na terenie Gminy Bogoria. W dokumencie określono podmioty powołane do niesienia pomocy ofiarom przemocy, a także ich poszczególne zadania i kierunki działań, przyporządkowane poszczególnym celom.

Cel główny Programu zdefiniowano jako: „Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie gminy Bogoria”, w dalszej kolejności wskazane zostały cele szczegółowe.

Program zawiera także określenie adresatów podejmowanych działań oraz szczegółowy wykaz realizatorów oraz odwołanie do podstaw prawnych, w oparciu o które został sporządzony. Źródła finansowania działań programowych określone w dokumencie to: środki własne gminy, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki unijne. Jako formę monitoringu realizacji działań przyjęto roczne sprawozdania każdego z organów odpowiedzialnych. Program został przyjęty na okres 5 lat. Jako obszary do realizacji w ramach harmonogramu przyjęto:

1. Profilaktykę i edukację społeczną;
2. Ochronę osób dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie gminy Bogoria;
3. Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie gminy Bogoria;
4. Podniesienie kompetencji służb i innych podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla poszczególnych obszarów harmonogram uwzględnia skonkretyzowane działania, wskaźniki i podmioty odpowiedzialne za realizację. Termin realizacji zadań został przyjęty ogólnie, na cały okres realizacji Programu, co uniemożliwia określenie częstotliwości ich realizacji i ewaluacji na poszczególnych etapach wdrażania.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego poinformował zespół kontrolny, iż w latach poprzednich (w tym w 2017 r., którego dotyczy kontrola) nie uchwalono Gminnego Programu.

Jednak zapisy sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii za 2017 rok powołują się na „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 (str. 1 Sprawozdania) [zał. Nr 3] – dokument został dostarczony zespołowi kontrolującemu przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego po wskazaniu zapisu sprawozdania.

Powyższy program został przyjęty Uchwałą NR III/19/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014 r. [zał. Nr 4]. Program zawiera zapisy analogiczne do zamieszczonych w programie na lata 2018-2022. Różnicą jest termin realizacji, rozwinięcie poszczególnych opisów oraz harmonogram realizacji Programu, który w wersji na lata 2015-2020 nie jest integralną częścią dokumentu, a stanowi jego załącznik.

Za okres objęty kontrolą nie zostało sporządzone sprawozdanie z realizacji w/w Programu, w związku z czym nie istnieje możliwość weryfikacji działań zaplanowanych do zrealizowania.

Uchwała NR III/19/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014 r. nie została uchylona, w związku z czym na dzień kontroli Gmina posiada dwa równoległe Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Za powyższy stan faktyczny odpowiada Rada Gminy w Bogorii oraz Wójt Gminy, jako organ któremu Rada w drodze w/w Uchwał powierzyła wykonanie Gminnego Programu.

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

Do dnia kontroli Gmina nie realizowała zadania wynikającego z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy polegające na prowadzeniu działań edukacyjnych w rodzinach zagrożonych przemocą, ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci. Realizacja działań wobec rodzin zagrożonych przemocą należy do kompetencji Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych i zostało uregulowane w art. 9b ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390) [zał. nr 5].

Za brak realizacji działań edukacyjnych w stosunku do rodzin zagrożonych przemocą, o których mowa art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy stanowi zaniechanie, za które odpowiedzialność należy przypisać Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego Panu Witoldowi Łasiszowi.

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 roku 2017 schronienie w całodobowym ośrodku wsparcia na terenie innego województwa uzyskała kobieta z dzieckiem (procedura syg. ZI.NK.16.2017), natomiast w roku 2018 w całodobowym ośrodku wsparcia poza gminą przebywała 1 osoba [zał. nr 5].

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.

*Ad. 2
Ad. 3*

Ad. 2

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 VIII/74/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 4 sierpnia 2011 roku [zał. Nr 6], zmieniona Uchwałą Nr XXXI/261/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. [zał. Nr 7]. Akt zawiera zapisy odpowiadające wymogom ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zawiera jednak powtórzenia z aktów wyższego rzędu. Powtarzanie regulacji ustawowych, bądź ich modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy uchwały może prowadzić do odmiennej czy sprzecznej z intencjami ustawodawcy interpretacji. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony, czy zmodyfikowany przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go zamieszczono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy. W takim kontekście, zjawisko powtarzania i modyfikacji w aktach prawnych przepisów zawartych w aktach hierarchicznie wyższych, należy uznać za niedopuszczalne.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 0050.35.2011 z dnia 5.VIII.2011 r. [zał. Nr 8], od tego czasu jego skład zmieniał się sześciokrotnie. Zmiany składu Zespołu zostały wprowadzone Zarządzeniami Nr: 0050.12.2013 z dn. 20.III.2013 r.; 0050.16.2015 z dn. 31.III.2015 r.; 0050.56.2015 z dn. 16.IX.2015 r.; 0050.57.2017 z dn. 4.XII.2017 r.; 0050.61.2017 z dn. 27.XII.2017 r.; 0050.62.2017 z dn. 28.XII.2017 r. [zał. Nr 9 - 10]. W chwili obecnej w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi łącznie 10 osób, przedstawicieli: Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii; Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, oświaty, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „AUXILIUM” w Bogorii, Sądu Rejonowego w Staszowie, Prokuratury Rejonowej w Staszowie.

Zgodnie z art. 9a ust. 8 *Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub 5.* Wójt Gminy Bogoria podpisał porozumienia ze wszystkimi podmiotami.

Na pierwszym posiedzeniu Zespół wybrał przewodniczącego, którym został Pan Witold Łasisz przedstawiciel Straży Gminnej w Bogorii. W związku z rozwiązaniem tej służby z końcem 2017 r. Pan Witold Łasisz został odwołany przez Wójta Gminy ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego. 28 grudnia 2017 r. został ponownie powołany w skład Zespołu Interdyscyplinarnego jako przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego po tych zmianach, tj. 12 stycznia 2018 r. Pan Witold Łasisz ponownie został wybrany na Przewodniczącego Zespołu.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny w Słupi spotkał się osiem razy. W roku 2017 posiedzenia organizowano w dniach: 12 marca, 9 czerwca, 15 września, 8 grudnia. W roku 2018 do dnia kontroli odbyły się cztery posiedzenia w dniach 12 stycznia, 16 marca, 15 czerwca oraz 15 września. Organizacja w/w posiedzeń nastąpiła z zachowaniem trybu wskazanego w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Frekwencja członków Zespołu Interdyscyplinarnego wahała się pomiędzy 44%-90%. Warto zauważyć, iż przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Staszowie nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu Zespołu, choć tylko jedna z nieobecności nie została usprawiedliwiona przez przełożonego.

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.

do kupy

Am

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			
		12.III	9.VI	15.IX	8.XII	12.I	16.III	15.VI	18.IX
Ewa Włoch	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii	V	V	V	V	V	V	V	V
Grażyna Mucha	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii	V	V	V	X	V	V	V	V
Dariusz Bogacki	Komenda Powiatowa Policji w Staszowie	V	U	V	V	V	V	V	X
Witold Łasisz	Straż Gminna w Bogorii/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii	V	V	V	V	V	V	V	V
Anna Ziębora	Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii	V	X	X	V	V	V	V	X
Anna Sitarz	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AUXILIUM” w Bogorii	V	X	Z	V	V	V	V	Z
Iwona Gomuła-Cukierska	Sąd Rejonowy w Staszowie	X	X	X	X	V	V	V	V
Małgorzata Kaczmarek	Sąd Rejonowy w Staszowie	V	V	V	V	V	V	V	X
Ewa Wielgus	Prokuratura Rejonowa w Staszowie	U	U	U	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Anna Skorupa	Prokuratura Rejonowa w Staszowie	n.d.	n.d.	n.d.	X	U	U	U	U
Agnieszka Stolarczyk-Falasa	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	V	X	X	V

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

U – usprawiedliwiona nieobecność

Z - zastępstwo n.d. –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną

Ponadto w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział inni przedstawiciele służb i instytucji:

- Pani Agata Cira – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AUXILIUM” w Bogorii – wzięła udział w posiedzeniach z dnia: 15.IX.2017 r. oraz 18.IX.2018 r.;

*Uwaga
nie dotyczy*

Alm

- Pani Anna Czerwec – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii – wzięła udział w posiedzeniach z dnia: 17.III.2017 r.; 9.VI.2017 r.; 15.IX.2017 r.; 8.XII.2017 r.; 12.I.2018 r.; 16.III.2018 r.; 18.IX.2018 r.;
- Ks. Paweł Cygan – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii – wziął udział w posiedzeniu z dn. 9.VI.2017 r.;
- Pani Maria Kogut – Sekretarz Gminy Bogoria – wzięła udział w posiedzeniach z dnia: 9.VI.2017 r.; 15.IX.2017 r.; 12.I.2018 r. oraz 15.VI.2018 r.;
- Pani Ewelina Łoch – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii – wzięła udział w posiedzeniach z dnia: 17.III.2017 r. oraz 15.IX.2017 r.;
- Pani Agnieszka Stolarczyk-Falasa – asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii – formalnie powołana w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 28 grudnia 2017 r. wzięła wcześniej udział w posiedzeniach z dnia 17.III.2017 r.; 9.VI.2017 r. oraz 8.XII.2017 r.

Nie wszyscy członkowie Zespołu oraz osoby biorące udział w jego posiedzeniach, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych pozyskanych o osobach w trakcie pracy w Zespole o treści zgodnej z art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Stosownych oświadczeń nie złożyli:

- Pani Agata Cira – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AUXILIUM” w Bogorii;
- Ks. Paweł Cygan – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii;
- Pani Anna Czerwec – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii;
- Pani Maria Kogut – Urząd Gminy w Bogorii;
- Pani Ewelina Łoch – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii;
- Pani Anna Sitarz – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AUXILIUM” w Bogorii;
- Pani Anna Skorupa – Prokuratura Rejonowa w Staszowie.

Członkowie Zespołu na posiedzeniach poruszali wiele tematów. Zasadniczą częścią posiedzeń było omówienie działań podejmowanych w ramach procedur „Niebieskie Karty” w poszczególnych rodzinach. Ponadto na spotkaniach przekazywano informacje dotyczące oferty szkoleniowej, omawiano sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. Dużą część posiedzeń pochłonęły sprawy związane z reorganizacją składu Zespołu.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 10 procedur o następujących sygnaturach:

- ZI.NK.16.2017 z 7.08.2017r., kontynuowana w oparciu o NK A sygn. SKP2968/18 z 19.03.2018r.;
- ZI.NK.19.2017 z 26.09.17r.;
- ZI.NK.10.2017 z 21.05.2017r.;
- ZI.NK.23.2017 z 30.11.2017 (zakończona 9.03.2018r.) – ponownie wszczęta 31.08.2018 r. pod znakiem ZI.NK.11.2018;
- ZI.NK.5.18 wszczęta 22.03.2018 r.;
- ZI.NK.12.18 wszczęta 19.08.2018 r.;
- ZI.NK.8.2018 z dn. 26.08.2018 r.;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- NK.15/2018 z dn. 14.09.2018 r.;
- ZI.NK.17/2018 z dn. 27.10.2018 r.

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

- Każdy z formularzy NK A w przeanalizowanych przypadkach został przekazany Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego z zachowaniem terminu wynikającego z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów Niebieska Karta;
- Sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadziły grupy robocze;
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie 3 dni od daty otrzymania formularza NK A w drodze Zarządzenia ustalał termin oraz miejsce pierwszego posiedzenia grupy roboczej;
- Spotkania z udziałem osób objętych procedurą niebieskie Karty organizowano z zachowaniem standardu określonego w §4 i §17.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
- 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, pomocy terapeutycznej;
 - informowaniu osób doświadczających przemocy ze strony nadużywającego alkoholu sprawcy przemocy o możliwości zobowiązania do udziału w terapii leczenia uzależnienia;
 - podejmowaniu współpracy z wśc. miejscowo Zespołem Interdyscyplinarnym – w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osób objętych procedurą Niebieskie Karty;
 - informowaniu podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieskie Karty o jej zakończeniu;

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

- Nie wszyscy członkowie grup roboczych i uczestniczący w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego przed przystąpieniem do pracy złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych osób, o treści zgodnej z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r., poz. 1390). **W aktach procedur „Niebieskie Karty” powyższych oświadczeń nie złożyły Pani Beata Piórkowska - pracownik socjalny oraz Pan Tomasz Barabasz - przedstawiciel Policji;**

[Signature]

[Signature]

- Skład grupy roboczej nie był dostosowany do struktury danej rodziny i problemów w niej występujących. Z reguły grupę roboczą tworzyli: pracownik socjalny GOPS, dzielnicowy oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (procedury syg. ZI.NK.10.2017, ZI.NK.16.2017, ZI.NK.23.2017, ZI.NK.11.2018). W sprawie syg. ZI.19.2017 co prawda powołano 5-osobową grupę roboczą w składzie: przedstawiciel GOPS, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorskiej służby sądowej ostatecznie jednak w posiedzeniu grupy roboczej 2.10.2017 wzięli udział pracownik socjalny GOPS oraz kurator;
- W sprawach syg. ZI.NK.16.2017, ZI.NK.12.18 pomimo obecności w rodzinie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy, grupa robocza względem w/w nie zaplanowała działań pomocowych. **W dokumentacji brak jest informacji ze strony przedstawicieli oświaty na temat funkcjonowania dziecka, jak również wskazania form pomocy dziecku ze strony placówki oświatowej. Ponadto w w/w przypadkach nie kierowano wniosków do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację małoletniego z uwagi na podejrzenie występowania przemocy w rodzinie, co stanowi zaniechanie obowiązku wskazanego w art. 572 k.p.c.;**
- Pomimo wskazywania przez osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że doznają różnych form przemocy fizycznej, w tym uszkodzeń ciała (sprawy: ZI.NK.16.2017, ZI.NK.23.2017 – zakończona w 2018r. i ponownie wszczęta w roku 2018 – syg. ZI.NK.11.2018). W sprawie ZI.NK.23.2017 do grupy roboczej nie włączono przedstawiciela ochrony zdrowia, mimo że osoba co do której zachodzi podejrzenie, że doznaje przemocy była osobą niepełnosprawną i doznawała ze strony męża przemocy fizycznej (w NK A odnotowano m.in.: *uderzanie, zasinienia, wykręcanie rąk*). **W/w osoby nie poinformowano o możliwości przeprowadzenia bezpłatnego badania lekarskiego i uzyskania zaświadczenia o przyczynach i rodzaju uszkodzeń w związku z przemocą domową [zał. nr 11].**
- Sprawa ZI.NK.16.2017 urywa się na dokumencie datowanym na 26 czerwca 2018 r. W procedurze wypełniono dwa formularze NK A, po każdej interwencji osoba pokrzywdzona wraz z małoletnim synem udawała się do ośrodka wsparcia działającego na terenie innego województwa. W chwili wypełnienia drugiej NK A osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że doznaje przemocy złożyła zawiadomienie w trybie 207 kodeksu karnego oraz poinformowała członków grupy roboczej o zamiarze złożenia pozwu rozwodowego. W dokumentacji brak jest weryfikacji sytuacji rodziny. **Ponadto, w toku prowadzonej procedury, wobec nadużywającego alkohol sprawcy przemocy,**

[Signature]

[Signature]

w przeszłości mającego konflikty z prawem (jazda samochodem pod wpływem alkoholu) przedstawiciele GKRPA nie podjęli żadnych działań [zał. nr 12];

- W dokumentacji przeanalizowanych spraw brak jest notatek z wizyt monitorujących sytuację rodzin objętych procedurą NK. Za monitorowanie odpowiedzialni byli pracownicy socjalni GOPS oraz przedstawiciel Policji. O ile w przypadku GOPS w dokumentacji stwierdzono tzw. karty monitoringu zawierające wzmianki na temat sytuacji życiowej rodzin objętych procedurą – sporządzane z reguły w okresach comiesięcznych, to w przypadku monitoringu zaplanowanego przez dzielnicowego brak jest dokumentów w procedurze NK potwierdzających realizację monitoringu bezpośrednio w miejscu zamieszkania osób objętych procedurą NK. **Powyższe stanowi zaniechanie przez przedstawiciela Policji oraz GOPS realizacji obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 2 przedmiotowej ustawy oraz §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularza Niebieska Karta;**
- Sprawę sygn. ZI.NK.19.2017 zakończono przedwcześnie. Procedurę zakończono w oparciu o §18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, mimo braku zrealizowania w pełni planu pomocy na rzecz rodziny. W sprawie podjęto decyzję o skierowaniu wniosku do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka z uwagi na podejrzenie stosowania przemocy względem w/w ze strony konkubiny ojca. **Wobec dziecka oraz ojca przedstawiciel oświaty zaplanował działania pomocowe w szkole w formie porad, konsultacji, konsultacji psychologiczno-pedagogicznych w poradni psychologiczno-pedagogicznej, dożywiania itd. Procedurę zakończono bez weryfikacji czy podjęto w/w działania i jakie były ich efekty.** Ponadto, w procesie diagnozowania sytuacji rodziny nie posłkowano się informacjami od pozostałych członków rodziny, w tym osoby zgłaszającej zajście będące powodem wszczęcia procedury.

Podsumowując, w przeanalizowanych przypadkach brak jest pogłębionej diagnozy sytuacji rodziny prowadzonej zarówno w kontekście przemocy, jak i innych problemów współwystępujących (np. alkoholizm, bezrobocie, niepełnosprawność). Powyższe wynika m.in. z zangażowania w pracę z rodziną głównie przedstawicieli Policji, GKRPA, OPS – co wyklucza pełną interdyscyplinarność podejmowanych działań – oraz z braków w zakresie dokumentowania pracy z rodziną. Niepełna diagnoza świadczy o zaniechaniu przez przedstawicieli Zespołu 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, przy czym dokumentacja nie zawiera informacji potwierdzających

donipio
Adelka

SK

realizację monitoringu w miejscu zamieszkania rodzin przez przedstawicieli Policji i OPS. W procesie diagnozowania nie posłużono się informacjami na temat rodziny pochodzącymi od in. podmiotów, instytucji (sąd rodzinny, placówki oświatowe, do których uczęszczają dzieci z rodzin objętych NK), pozostałych członków rodziny – 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 Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Witold Łasisz.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Do dnia kontroli w Gminie Bogoria obowiązywała dwa równoległe gminnymi programami przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, przyjęte odpowiednio: Uchwałą NR III/19/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz Uchwałą NR XLIII/376/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r.
2. Gmina w okresie kontroli nie realizowała zadania, 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), polegającego na prowadzeniu działań edukacyjnych w rodzinach zagrożonych przemocą ukierunkowanych na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci. Powyższy brak świadczy o niewykonywaniu przez Zespół i grupy robocze zadań ustawowych wskazanych w art. 9b ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy;
3. W okresie kontroli zachodziła konieczność zapewnienia mieszkańcom gminy miejsc w ośrodkach wsparcia. Z uwagi na brak tego typu infrastruktury na terenie Gminy, osoby te uzyskiwały schronienie w ośrodkach wsparcia poza Gminą;
4. W toku kontroli ustalono, że w okresie poddanym ocenie na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową;
5. Nie wszyscy członkowie grup roboczych i uczestniczący w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, 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;

Łasisz
Adrian

Łasisz

6. W okresie objętym oceną Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył w 8 posiedzeniach. Wszystkie spotkania organizowano z zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
7. 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.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się negatywnie. W toku kontroli stwierdzono, że Gmina nie realizuje zadania określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie jest możliwym ustalenie stopnia wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W odniesieniu do działalności Zespołu Interdyscyplinarnego stwierdzone zaniechania i nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań ustawowych mające bezpośredni wpływ na jakość i zakres świadczonej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, w szczególności dzieciom.

VII. Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Panem Witoldem Łasiszem.

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. 16 listopada 2018r.

Data podpisania protokołu

...26.11.2018.....

Ze strony kontrolującej:

.....
.....
.....

Ze strony kontrolowanej:

WÓJT
.....
Marcin Adamczyk