

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy Miedziana Góra; ul. Urzędnicza 18; 26-085 Miedziana Góra; REGON: 000548755, NIP: 959-10-10-933; tel.: 41 303 16 01, 41 303 16 05, 41 303 16 15, 41 303 16 26, 41 303 26 10; fax: 41 303 16 97, e-mail: sekretariat@miedziana-gora.pl. Wójtem Gminy jest Pan Damian Sławski.

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 zatrudnionych w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych: Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki (kierujący zespołem kontrolerów) oraz Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 732/2019 oraz 731/2019 z dnia 24 września 2019 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 27 września 2019 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 3/2019.

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 2018 roku do dnia kontroli.

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

Rada Gminy Miedziana Góra przyjęła Gminy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 na mocy Uchwały Nr XIV/113/15 z dnia 30 grudnia 2015 r [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. Odpowiedzialność za wykonanie w/w Uchwały zgodnie z treścią §2 spoczywa na Wójcie Gminy.

Stanowiący załącznik do Uchwały Program definiuje zjawisko przemocy w rodzinie, wskazuje formy, cykle i rodzaje przemocy. Diagnozę zjawiska przemocy w Gminie ograniczono do prezentacji statystyk w zakresie liczby wszczętych procedur Niebieskie Karty od roku 2012 do 2014 roku. Jako główny cel Programu podano *ograniczenie na terenie Gminy Miedziana Góra rozmiaru i następstw zjawiska przemocy w rodzinie*.

Cel główny będzie realizowany przez m.in.:

- *systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;*
- *podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie;*
- *wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie;*
- *edukację społeczeństwa w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie;*
- *podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie;*
- *oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.*

W ramach realizacji założono współpracę z policją, PCPR w Kielcach, GKRPA, GOPS, Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w Miedzianej Górze, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie. Dokument zawiera harmonogram realizacji poszczególnych działań, realizatorów Programu oraz ramy czasowe wdrożenia działania.

Z udostępnionej dokumentacji oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu [zał. 2] wynika, że Gmina w okresie objętym oceną zabezpieczyła środki finansowe w rozdziale 85205 w roku 2018 i 2019.

W ramach działań profilaktycznych wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie objętym oceną podjęto różnorakie działania profilaktyczno-edukacyjne których głównym celem było uświadomienie problemu przemocy, zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, problemu uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz właściwej i efektywnej komunikacji interpersonalnej.

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

Gmina Miedziana Góra dysponuje Punktem Konsultacyjnym, który świadczy pomoc dla osób ze środowisk dotkniętych przemocą oraz osób uzależnionych od alkoholu. Punkt działa bezpłatnie w każdą środę w godzinach od 15.30 do 17.30. W ramach konsultacji

z których korzystają zarówno osoby stosujące jak i doświadczające przemocy w rodzinie udzielane są również bezpłatne porady prawne. W 2018 roku z poradnictwa skorzystało 55 osób w tym 23 z usług terapeuty a 32 osoby z porady prawnej. Z kolei w roku 2019 do dnia kontroli z porad terapeuty skorzystało 30 osób a radcy prawnego 37 [zał. 2]. Informację dotyczące oferty Punktu zostały umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze oraz w gazetce gminnej „Głos Miedzianej Góry” która jest dystrybuowana na terenie gminy.

W ramach prowadzenia poradnictwa została zorganizowana inicjatywa „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przepęstwem” w dniach 18-24 luty 2018 roku. Głównym zamiarem akcji było zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przepęstwem. W tych dniach można było skorzystać z bezpłatnych porad takich specjalistów jak prawnik, psycholog, prokurator, komornik czy lekarzy psychiatrów.

Ponadto Gmina wytypowała 2 rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy do projektu pn. „Centrum Usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej. W/w działanie ma na celu objęcia oddziaływaniami terapeutycznymi, nakierowanymi na budowanie i wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Projekt rozpoczął się w roku 2019 i potrwa do 2020.

Dodatkowo jednostka kontrolowana wzięła udział w kampanii pn. „BEZPIECZNA RODZINA” która ma na celu realizację takich zadań jak:

- *objęcie pomocą osób doświadczających przemocy,*
- *wspieranie więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich jako bardzo ważnego czynnika chroniącego młodych ludzi przed sięganiem po alkohol i inne substancje psychoaktywne,*
- *przeciwdziałanie narkomanii (w szczególności dzieci i młodzieży)* [zał. nr 3].

Gmina systematycznie prowadziła spotkania z udziałem uczniów i rodziców dotyczące zjawiska przemocy, stosowania prawidłowych metod wychowawczych propagujących przemoc bez przemocy. Organizowano warsztaty, prelekcje, pogadanki a w trakcie roku szkolnego zorganizowano konkursy plastyczne oraz spektakle o tematyce profilaktycznej. Realizowała działania prorodzinne takie jak lokalne festyny, spotkania, prelekcje, szkolne wywiadowki włączając działania „Postaw na Rodzinę”.

Gmina posiada szereg opracowanych ulotek dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, propagujących stosowanie prawidłowych metod wychowawczych:

- ✓ *TAK WIELE MOŻEMY WSPÓLNIE – ulotka dla rodziców jak aktywnie i interesująco spędzić czas z dziećmi, zacieśniając przy tym więzi* [zał. nr 4];
- ✓ *Z MAMĄ I TATĄ JEST NAJLEPIEJ – ulotka dla rodziców mówi, że na rozmowę o problemach dziecka można wykorzystać wiele momentów w ciągu dnia;*
- ✓ *DOCIERAMY DO OFLAR, ŚWŁADKÓW I SPRAWCÓW – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY;*
- ✓ *NIE SKAZUJ BLISKICH NA TAKI LOS! – ulotka dla sprawców która uświadamia, że doświadczenie przemocy to piętno na całe życie* [zał. nr 5];
- ✓ *PRZEMOC JAK JĄ ROZPOZNAĆ? – ulotka dla świadków w której prezentowane są najczęstsze zachowania, które mogą świadczyć o tym, że dana osoba doznaje przemocy* [zał. nr 6];
- ✓ *PRZEMOC W DOMU. JAK ZMIENIĆ SWOJĄ SYTUACJĘ? – ulotka dla ofiar, jest w niej informacja o procedurze NK* [zał. nr 3].

Od początku funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego została nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie” Wolna Strefa w Kostomłotach, w ramach

którego z zajęć i warsztatów dziennie korzysta 30 uczestników. Klub działa 6 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od 13.00-19.00 w sobotę od godz. 10.00 do 14.00. Prowadzone są w nim działania profilaktyczno-edukacyjne mające na celu przeciwdziałaniu patologiom i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Klub posiada bogatą ofertę rozwoju intelektualnego oraz wyrównania braków i trudności w nauce.

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.

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

W okresie poddanym kontroli na terenie Gminy nie prowadzono także interwencji w trybie art. 12 a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową. Należy jednak zauważyć, iż Gmina podjęła środki aby przygotować się na ewentualną konieczność zastosowania art. 12 a. W dniu 31 grudnia 2005 r. Kierownik GOPS w Miedzianej Górze wydał Zarządzenia Nr 16/2015 w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Zał. Nr 7].

Do dnia kontroli Gmina nie dysponowała infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy schronienia w ośrodkach wsparcia. Ze schronienia poza miejscem zamieszkania skorzystała matka z dwójką dzieci na przełomie 2018/2019.

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 określa Uchwała Nr IV/20/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2010 r. [zał. nr 8]. Jako podstawę prawną uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.). Należy zwrócić uwagę, iż tylko art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowią podstawę prawną do wydania aktu prawa miejscowego. Przytoczony przez uchwałodawcę art. 6 ust. 1 i 2 pkt 4 odnoszą się już do sposobu budowy i funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nie wskazują na konieczność podjęcia uchwały. Ponadto sama uchwała nie zawiera więcej błędów. Istotne naruszenia prawa zawiera natomiast Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały pt. *Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania*, tj.:

- Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.2016.283) polegające na przekroczeniu zakresu delegacji ustawowej poprzez powtórzenie i ewentualną modyfikację:



4 

- Art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (u.p.p.r.) w §1 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
 - Art. 9a ust. 8 u.p.p.r. w §2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
 - Art. 9a ust. 3-5 u.p.p.r. w §2 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
 - Art. 9a ust. 6 u.p.p.r. w §3 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
 - Art. 9a ust. 9 u.p.p.r. w §3 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
 - Art. 9a ust. 10 u.p.p.r. w §3 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
 - Art. 9a ust. 7 u.p.p.r. w §6 pkt 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
 - Art. 9a ust. 13 u.p.p.r. w §9 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
 - Art. 9c ust. 1 u.p.p.r. w §9 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
 - Art. 9a ust. 2 u.p.p.r. w §3 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
- Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.2016.283) polegające na przekroczeniu zakresu delegacji ustawowej w §2 pkt 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały zawarto przesłanki do odwołania z członkostwa w zespole interdyscyplinarnym wykraczając poza ustawowe upoważnienie do określenia trybu i sposobu odwołania członków zespołu;
- Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.2016.283) polegające na przekroczeniu zakresu delegacji ustawowej w §4 i 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały gdzie określono cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego wykraczając poza ustawowe upoważnienie do określenia szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu. Zadania zespołu interdyscyplinarnego określa art. 9b u.p.p.r.
- Art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez zapisy §6 pkt 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały: Ustawa w art. 9a ust. 10 upoważnia zespół interdyscyplinarny do tworzenia grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Mając na względzie powyższą uchwałę, zespół kontrolujący poddał badaniu Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 33/2011 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 1 czerwca 2011 roku [zał. nr 9]. Na mocy w/w zarządzenia w skład Zespołu powołano 13 osób, przedstawicieli służb i instytucji wymienionych w art. 9a ust 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Osoby powołane zostały na podstawie pisemnych porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a poszczególnymi instytucjami. Powyższe Zarządzenie zostało następnie trzykrotnie zmienione:

- Zarządzeniem Nr 2a/2016 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [zał. nr 10];

89

5 

- Zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 15.02.2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [zał. nr 11];
- Zarządzeniem Nr 70/2019 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 02.08.2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [zał. nr 12].

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Miedzianej Górze jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Grażyna Maniak. Wyboru Przewodniczącego dokonano zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na pierwszym posiedzeniu w dniu 4 lipca 2011 r..

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentujący poszczególne instytucje przed przystąpieniem do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r., poz. 1390).

Administrator danych osobowych dopełnił również obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegający na pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy oraz dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych. Zbiór danych osobowych „Zespół Interdyscyplinarny” został zarejestrowany przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu udostępniono dokumentację poświadczającą organizację 7 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą, tj. dn.: 27.03.2018 r., 11.04.2018 r., 18.09.2018 r., 7.12.2018 r., 25.03.2019 r., 11.06.2019 r. oraz 23.09.2019 r. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane są zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Frekwencja Zespołu w badanym okresie była wysoka. Średnia frekwencja na każdym spotkaniu wynosiła ok. 13 osób. Tylko w jednym posiedzeniu Zespołu nie wzięli udziału wszyscy jego członkowie. W dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego udostępnionej podczas czynności kontrolnych brak było usprawiedliwień osób które nie wzięły udziału w posiedzeniu.

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Miedzianej Górze poruszany był szereg tematów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz realizacją procedur „Niebieskie Karty”. Podczas posiedzeń omawiano m. in.: sprawozdania z działalności Zespołu, przekazywano informację o instytucjach oferujących, prezentowano kompetencje i podjęte działania w zakresie przeciwdziałania przemocy instytucji wchodzących w jego skład, omawiano lokalne programy społeczne, przekazywano informacje o zajęciach i spotkaniach profilaktycznych [zał. nr 13].

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 6 procedur o następujących sygnaturach:

- NK 16/2018 (wszczęta 15.VI.2018 r.);
- NK 11/2019 (wszczęta 8.IV.2019 r., zakończona 26.VI.2019 r.);
- NK 18/2019 (wszczęta 23.VII.2019 r.);
- NK 17/2019 (wszczęta 24.VII.2019 r.);
- NK 20/2018 (wszczęta 16.VII.2018 r., zakończona 26.VII.2019 r.);
- NK 463/2019 (wszczęta 11.03.2019 r., zakończona 11.04.2019 r.).

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

- Każdy z formularzy NK A w przeanalizowanych przypadkach został przekazany Przewodniczącej 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, skład grup roboczych dostosowany był do danej sprawy;
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przekazywał informację członkom grup roboczych dot. wpłynięcia Niebieskiej Karty A w terminie 3 dni od daty otrzymania formularza NK A;
- Wszyscy członkowie grup roboczych przed przystąpieniem do pracy z rodziną złożyli oświadczenie 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. 2015., poz. 1390);
- W sytuacji spraw prowadzonych na rzecz rodzin z dziećmi w wieku szkolnym przedstawiciele oświaty dostarczali notatkę dotyczącą funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym oraz przedszkolnym;
- O zakończeniu procedury Niebieskie Karty informowano podmioty uczestniczące w jej realizacji;
- Współpracowali z gminami ościennymi w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osób objętych procedurą Niebieskie Karty;
- W przypadku osób małoletnich w rodzinie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego kierowała pisma do Sądu Rejonowego z wnioskiem o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w rodzinie z uwagi na podejrzenie wystąpienia w rodzinie zjawiska przemocy w rodzinie. Powyższe stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 572 k.p.c.;
- 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 stosujących przemoc o konsekwencjach stosowania przemocy;
 - przekazywano wnioski do GKRPA;
 - monitorowaniu sytuacji rodziny

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości związane z realizacją procedury „Niebieskie Karty”:

- W dokumentacji spraw brak jest notatek przedstawicieli policji monitorujących sytuację rodziny. Zgodnie z §10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. wszystkie działania podejmowane przez służby w trakcie realizacji procedury powinny być dokumentowane;
- Spotkanie z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie w procedurach sygn.. NK 16/2018, NK 11/2019, organizowane były

89

702

w sąsiadujących ze sobą godzinach. Taka organizacja spotkań nie zgodna jest §17 pkt 2 Rozporządzenia.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Gminy Miedziana Góra dysponuje aktualnym Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 przyjętym na mocy Uchwały Nr XIV/113/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2. 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;
3. 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;
4. W okresie kontroli nie wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia osób w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy;
5. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr IV/20/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2010 r. Załącznik do niniejszej uchwały zawiera liczne naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
6. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest zgodny z wymogami art. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390).
7. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przed przystąpieniem do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych o treści zgodnej wymaganym na mocy art. 9c ustawy;
8. Administrator danych osobowych dopełnił obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegający na pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy oraz dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.
9. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowano zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
10. Frekwencja Zespołu w badanym okresie była wysoka. Tylko w jednym posiedzeniu nie uczestniczył pełny skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
11. Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zawiera drobne uchybienia, ale spełnia standardy wynikające 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 **pozytywnie**. Gmina realizuje zapisy ustawy w sposób rzetelny. Pomoc kierowana do rodzin dotkniętych przemocą spełnia wymagania ustawy. W pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup

89

89

roboczych angażują się przedstawiciele wszystkich służb zobligowanych do tego przez przepisy szczegółowe.

VII. Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Grażyną Maniak.

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. 4.10. 2019r.

Data podpisania protokołu

Ze strony kontrolującej:

Gregorz Trzpieta
Kamila Sokółowska

Ze strony kontrolowanej:

Wójt
Damian Sławski