

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach; ul. Skalbmierska 5; 28-440 Działoszyce; REGON: 000527658; NIP: 662 005 33 01; tel.: 41 35 26 010; fax: 41 35 26 900; e-mail: gmina@dzialoszyce.pl. Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Stanisław Porada.

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 wojewódzki Oddział ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych oraz Michał Siwierski – Kierownik w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (kierujący zespołem kontrolerów).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 756/2019 oraz 757/2019 z dnia 7 października 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 10 października 2019 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędzie i Miasta Gminy* pod pozycją nr 2/2019.

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

Miasto i Gmina Działoszyce przyjęła program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na mocy Uchwały Nr LII/227/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. [zał. nr 1]. Wykonanie Programu powierzono, zgodnie z §2 Uchwały Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce. Program zawiera we wstępie ogólne wprowadzenie w problematykę zjawiska przemocy oraz uzasadnienie, dla którego opracowano kolejną aktualnie obowiązującą wersję programu. Nie zamieszczono w nim jednak charakterystyki zjawiska przemocy wraz z podaniem rodzajów czy form zachowań przemocowych.

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie została opracowana na podstawie zestawienia statystycznego za lata 2014-2016, w którym podano liczbę niebieskich kart, rodzin oraz osób w nich przebywających, a także liczbę kart sporządzonych przez policję i pracowników socjalnych na terenie miasta gminy. Zamieszczono w niej również krótką charakterystykę najczęściej występujących form przemocy i sprawców w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie karty”.

Przyjęto także ogólny cel Programu jakim jest: *przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w gminie Działoszyce oraz ochrona osób doznających przemocy w rodzinie*. Następnie założono, że będzie on osiąganym przez realizację celów szczegółowych:



1. Rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy;
2. Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie;
3. Podejmowanie działań wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie.
4. Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przyjęte do realizacji cele szczegółowe zawierają opis zaplanowanych działań oraz sposób ich realizacji. Nie wskazano jednak ich bezpośrednich realizatorów (domyślnie są nimi przedstawiciele służb będący członkami Zespołu Interdyscyplinarnego), a program nie zawiera ram czasowych umożliwiających określenie w jakim czasie w/w działania będą realizowane. Ostatni punkt Gminnego Programu zawiera informację na temat odbiorców oraz jego realizatorów. Zamieszczono również informację na temat finansowania zadania ze środków pochodzących z budżetu Gminy Działoszyce.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Działoszyce na lata 2017-2021 sporządzono w sposób zbyt ogólny, nie zamieszczając w nim kilku istotnych elementów. Brak szczegółowego harmonogramu działań, wyznaczenia odpowiedzialnych za nie partnerów (osób lub instytucji) oraz przewidywanych terminów realizacji uniemożliwia dokonywanie skutecznej oceny założeń przyjętych w Programie. Ponadto nie określono na czym będzie polegał monitoring, a podczas kontroli nie przedstawiono żadnego dokumentu będącego odniesieniem do stanu realizacji. Brak monitorowania realizacji poszczególnych zadań zaplanowanych w Programie oraz określenia narzędzi temu służących uniemożliwia weryfikację realizacji przyjętego Programu.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie Programu jest Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Stanisław Porada.

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

W okresie objętym kontrolą, nie prowadzono oddziaływań wskazanych w art. 9b ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dotyczących podejmowania działań



w środowiskach zagrożonych przemocą poprzez realizację poradnictwa ukierunkowanego na pedagogizację rodziców i dzieci.

Za brak realizacji tego typu działań w okresie objętym kontrolą odpowiada kierownik jednostki kontrolowanej – Burmistrz Miasta i Gminy Pan Stanisław Porada.

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 na terenie Gminy nie prowadzono także interwencji w trybie art. 12 a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową.

4) Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

W okresie poddanym kontroli tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr X/44/2011 Rady Miejskiej Działoszycach z dnia 29 czerwca 2011 r. [zał. nr 2]. 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. 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. Uchwała nie zawiera więcej błędów.

Mając na względzie powyższą uchwałę, zespół kontrolujący poddał badaniu Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Działoszycach do realizacji zadań związanych z



przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie [zał. nr 3]. Na mocy w/w zarządzenia w skład Zespołu powołano 6 przedstawicieli:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]

Jednostka kontrolowana nie przedstawiła porozumień które powinny zostać zawarte z w/w przedstawicielami z Burmistrzem Miasta i Gminy zgodnie z art. 9a ust 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy- Pan Stanisław Porada.

Zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego dokonywano na podstawie korespondencji z instytucjami członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

- pismo znak: Z.Inter/14/2016 z dnia 17.02.2016 r. dotyczące wyznaczenie nowej osoby do składu Zespołu [zał. nr 4];
- pismo znak: III ZKSS-522-9/16 z dnia 24.03.2016 r. Sądu Rejonowego w Pińczowie powołania kuratora zawodowego [REDACTED] [zał. nr 5];
- pismo znak: KPI-5180/17 Komisariatu Policji w Działoszycach powołania na miejsce [REDACTED] [zał. nr 6];
- pismo znak: KPI-5180/2018 dotyczące oddelegowania [REDACTED] [REDACTED] powołanie do prac w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego [REDACTED] [zał. nr 7].

Wyboru Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego dokonano w głosowaniu jawnym na posiedzeniu Zespołu w dniu 12 września 2011 roku [zał. nr 8]

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). W/w oświadczenia nie złożyło dwóch przedstawicieli Komisariatu Policji w Pińczowie, którzy wzięli udział w posiedzeniu zastępując stałych członków Zespołu.

Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialna jest wykonująca obowiązki Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Elżbieta Popiołek.

Wszyscy oprócz przedstawiciela służby zdrowia Pani Małgorzaty Stasiewicz dopełnili obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegający podpisaniu pisemnego zobowiązania 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 - RODO.

Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialny jest p.o Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Damiana Banasik.

Po analizie dokumentów stwierdzono, że skład Zespołu Interdyscyplinarnego spełnia wymogi określone w art. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

W roku 2018 posiedzenia Zespołu organizowano aż 9 razy w dniach: 12.01.2018 r., 29.01.2018 r., 11.04.2018 r., 6.06.2018 r., 10.07.2018., 30.07.2018., 25.09.2018 r., 10.09.2018 r., 30.10.2018 r. W roku 2019 do dnia kontroli odbyło się 10 posiedzeń w dniach: 25.01.2019 r., 14.02.2019 r., 14.03.2019 r., 8.04.2019 r., 20.05.2019 r., 9.07.2019 r., 9.07.2019 r. 19.07.2019 r., 29.08.2019 r., 18.09.2019 r., 07.10.2019 r. W/w posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w głównej mierze poświęcono realizacji zadań należących do działań grupy roboczej.

W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie dotyczące frekwencji posiedzeń członków Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli. Poniższe dane sporządzono na podstawie list obecności oraz protokołów z posiedzeń ZI.

Z przedstawionych danych wynika, że na 9 posiedzeń przeprowadzonych w 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny nie spotkał się ani razu w pełnym składzie. W roku 2019 do dnia kontroli przeprowadzono aż 10 posiedzeń i tylko dwa razy czyli 14.03.2019 r. i 20.05.2019 r. frekwencja w nich wynosiła 100%.

Zespół Kontrolujący ustalił ponadto, że poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w posiedzeniach nie uczestniczyli systematycznie.



Z przytoczonych poniżej danych wynika, że udział [REDAKTOWANE] w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w badanym okresie – był ograniczony (w roku 2018 uczestniczyła tylko 2 razy na 9 posiedzeń, a w roku 2019 do dnia kontroli w 6 na 10 posiedzeń była nieobecna). W tym względzie brak jest również dokumentów potwierdzających działania Przewodniczącego ZI mających na celu zapewnienie obecności tych osób na posiedzeniach ZI lub dokonania zmian w składzie ZI skutkujących powołaniem nowych członków.

Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialna jest wykonująca obowiązki Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Elżbieta Popiołek.

Ponadto w dniu 29.08.2019 r. [REDAKTOWANE] – przedstawicielka GKRPA oraz Pani Małgorzata Stasiewicz widniały na liście obecności Zespołu Interdyscyplinarnego lecz nie złożyły stosownych podpisów.

Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialna jest wykonująca obowiązki Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Elżbieta Popiołek.

Podczas posiedzeń członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego omawiali poszczególne działania dotyczące zjawiska przemocy, przebieg procedur Niebieskie Karty w poszczególnych rodzinach, ustalano kwestie działania i monitoringu w rodzinach objętych procedurą oraz zasadność kontynuacji działań na rzecz w/w rodzin.

Członkowie Zespołu wręczali ulotki osobom doznającym przemocy pt. „*Nie wiń osoby, która doznała przemocy, to sprawca jest winny!*”, „*Zmień swoje życie pomożemy Ci w tym! Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem zadzwoń*”, „*Procedura Niebieskie Karty – Podstawowe Informacje, Nadużywanie alkoholu a problem przemocy domowej*”.

[Podpis]

[Podpis]

Handwritten signature

Tabela nr 1 – Zestawienie obecności członków na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2018

Imię i Nazwisko	Przedstawiciel	Terminy posiedzeń i obecności członków Zespołu Interdyscyplinarnego											
		Rok 2018											
		12.01.	29.01.	11.04.	6.06.	10.07.	30.07.	25.09.	10.09.	30.10.			
	Przewodnicząca ZI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	V	X	X	V	V	V	V	X	V	V	V	V
	Kurator zawodowy	X	V	V	V	X	X	V	V	X	V	X	X
	Komisariat Policji w Działoszycach	V	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Placówki oświatowej	V	X	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach	X	V	V	V	X	X	X	X	X	V	X	V
	Komisariat Policji w Działoszycach	-	-	-	Z	Z	Z	Z	Z	Z	X	Z	Z

V - obecna(y) X - nieobecna(y) O – oddelegowana(y) Z- zastępstwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną

Tabela nr 2 – Zestawienie obecności członków na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2019

Imię i Nazwisko	Przedstawiciel	Terminy posiedzeń i obecności członków Zespołu Interdyscyplinarnego												
		Rok 2019												
		25.01.	14.02.	14.03.	8.04.	20.05.	9.07.	19.07.	29.08.	18.09.	7.10.			
	Przewodnicząca ZI	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	V	X	V	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	Kurator zawodowy	V	V	V	X	V	V	V	V	X	V	V	V	V
	Komisariat Policji w Działoszycach	O	O	V	V	V	V	V	V	X	V	V	V	X
	Placówki oświatowej	V	X	V	V	V	V	V	V	X	V	X	X	X
	Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach	X	X	V	X	V	V	V	V	X	V	V	V	X
	Komisariat Policji w Działoszycach	Z	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisariat Policji w Działoszycach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z	-	-	-
	Komisariat Policji w Działoszycach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V - obecna(y) X - nieobecna(y) O – oddelegowana(y) Z- zastępstwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną

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

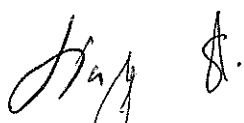
- sygn. KP 1512/17 z dnia 28.12.2017 r. (procedura zakończona 6.06.2018 rok);
- sygn. KP 5/19 z dnia 5.01.2019 r.;
- sygn. KP 71/19 z dnia 14.01.2019 r. (procedura zakończona 29.08.2019 rok);
- sygn. KP 442/19 z dnia 26.03.2019 r.;
- sygn. KP 56/19 z dnia 20.01.2019 r. (procedura zakończona 29.08.2019 rok);
- sygn. KP 1377/17 z dnia 25.11.2017 r. (procedura zakończona 6.06.2018 rok);
- sygn. KP 688/18 z dnia 07.05.2018 r. oraz KP 620/19 z dnia 05.05.2019 r.

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

- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazywała informację członkom zespołu/grup roboczych dot. wpłynięcia Niebieskiej Karty A w terminie 3 dni od daty otrzymania formularza NK A;
- posiedzenia z udziałem osób objętych procedurą organizowano w innych terminach, zgodnie §4 oraz §17.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku 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,
 - podczas spotkań z osobami doznającymi przemoc wręczano ulotki informacyjne,
 - monitorowano sytuację rodziny,

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

- formularze NK A w badanych sprawach nie zawierają na ostatniej stronie daty i podpisu Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego (podpis i data znajdowały się na pierwszej stronie NK A);
- w przeanalizowanych przypadkach nie wszystkie formularze *NK A* zostały przekazane do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty wszczęcia procedury, co jest sprzeczne z zapisem wynikającym z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (sygn. KP 1377/17 – 11 dni; sygn. KP 688/18 – 12 dni);
- Akta spraw dotyczące zaproszeń i wezwań na spotkanie zespołu/grup roboczych znajdowały się w osobnych teczkach co jest niezgodne z zapisami art. 36 ustawy



o ochronie danych osobowych oraz §2 i §52 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, co jest działaniem nieprawidłowym. Niezgodne z zapisami w/w aktów jest również gromadzenie formularzy NK A w odrębnej teczce bez przyporządkowania jej do pozostałej dokumentacji w sprawie której dotyczy;

Zakończanie procedury „Niebieska Karta” było realizowane zbyt wcześnie (sygn. akt KP 1512/17) po stwierdzeniu, że osoba stosująca przemoc nie nadużywa alkoholu przy czym nie kierowano jednocześnie wniosku do GKRPA dotyczącego sprawcy przemocy nadużywającego alkoholu co powodowało, że w krótkim okresie czasu ponownie zakładana była procedura NK A;

- Procedury zakończenia Niebieskich Kart sygn. akt: KP 1512/17, KP 71/19, KP 56/19, KP 1377/17 są niezgodne z §18.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” [zał. nr 9];
- W dokumencie sprawy KP 71/19 w planie działania Zespołu Interdyscyplinarnego podpisało się tylko dwóch członków ZI, tymczasem z list obecności datowanych na 20.05.2019 r. wynika, że frekwencja na dany dzień była 100% [zał. nr 10];
- Zgodnie z art. 9b. ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Z 2015 r. poz. 1390) grupy robocze nie monitorowały sytuacji rodzin zagrożonych przemocą w których została zakończona procedura „Niebieska Karta”;
- W przypadkach osób małoletnich nie informowano sądu rodzinnego o konieczności przeprowadzenia wglądu w sytuację dzieci z uwagi na podejrzenie przemocy w rodzinie;
- Osoby stosujące przemoc, które w trakcie interwencji były pod wpływem alkoholu oraz nadużywają alkoholu w oparciu o NK sygn. akt: KP 5/19, KP 71/19, KP 620/19 nie były kierowane wnioski w przedmiocie przebadania osoby stosującej przemoc pod kątem uzależnienia od alkoholu;
- W aktach spraw KP/442/19, KP 71/19, KP 1512/17 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-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, stanowić powinny fundamentalny i integralny element diagnozy sytuacji rodziny, w tym dziecka oraz podstawę do identyfikowania deficytów i potrzeb dziecka;
- W przanalizowanych sprawach stwierdzono brak pogłębionej diagnozy rodziny – źródłem informacji o rodzinie są informacje uzyskane w trakcie wizyt monitorujących (głównie Policji). W dokumentacji spraw pojawiają się wzmianki o dozorze



kuratorskim sygn. akt KP 1512/17 nałożonym na osobę widniejącą 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 formalnie zaangażowanych w pracę z rodziną. 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.

Za sposób realizacji procedury Niebieskie Karty, w tym stwierdzone zaniechania i nieprawidłowości odpowiada pełniąc funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Pani Elżbieta Popiołek.

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

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Miejska przyjęła gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021 na mocy Uchwały Nr LII/227/2017. Nazwa Programu czyni zadość wymogowi wskazanemu w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy, a wskazane w nim i realizowane w okresie objętym oceną założenia korelują z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021. Dokument wskazuje realizatorów Programu, jednak bez powierzenia odpowiedzialności konkretnym instytucjom i służbom za poszczególne działania. Program nie zawiera również harmonogramu działań, terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć wynikających z dokumentu, co w opinii zespołu inspektorów skutecznie uniemożliwia ocenę skuteczności realizowanych działań;
2. Gmina w okresie kontroli nie realizowała zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy polegającym na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie ukierunkowanym 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. Jednostka kontrolowana nie przedstawiła porozumień zgodnie z art. 9a ust 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy;
5. 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).

6. Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych złożyli oświadczenia 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;
7. Pani Małgorzata Stasiewicz nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającym 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 - RODO.
8. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowano zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
9. 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.

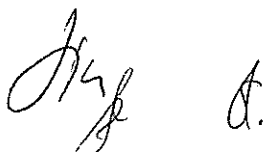
Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**.

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 Elżbietą Popiołek i wz. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Damianą Banasik oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Panem Stanisławem Poradą.

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. 28.X.... 2019r.

Data podpisania protokołu

.....

Ze strony kontrolującej:

Michał Huciel
Hamila Sokolowska

Ze strony kontrolowanej:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Grzegorz Henik
Stanisław Poradu