

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy Samborzec

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, REGON: 000547394, NIP: 864-10-83-455 tel. 15 831 44 43, e-mail: sekretariat@samborzec.pl. Wójtem Gminy Samborzec jest Pan Witold Surowiec.

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 424/2021 oraz 425/2021 z dnia 03.08.2021 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 04.08.2021 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 16.08.2021 r. po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 1/2021.

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. z 2021 r. poz. 1249) 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 2020 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 Samborzec przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018-2024 na mocy Uchwały nr XXXIX/245/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. [zał. nr 1]. Nazwa Programu zgodna jest z wymogiem wskazanym 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 została powierzona Wójtowi Gminy Samborzec.

Stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Program zawiera definicję przemocy, jej rodzaje i nowe zagrożenia. Ponadto w dokumencie zawarto w postaci tabeli statystykę dotyczącą przekazanych Niebieskich Kart przez ZI w latach 2015-2017.

Nadrzędnym celem Programu jest : *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy na terenie Gminy Samborzec w latach 2018-2024.*

Cele szczegółowe:

- *Monitorowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy;*
- *Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;*
- *Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy.*

Dokument wskazuje adresatów Programu. Ponadto zawiera również harmonogram działań, terminy realizacji poszczególnych przedsięwzięć wynikających z dokumentu a także instytucje i służby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań. Monitoring odbywa się poprzez składanie sprawozdań z realizacji Programu 31 marca każdego roku Radzie Gminy. Z udostępnionej dokumentacji oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu wynika, że Gmina w okresie objętym oceną zabezpieczyła środki finansowe w rozdziale 85205 w roku 2020 i 2021. W związku z panującą pandemią Covid-19 w roku 2020 nie wydano zabezpieczonych środków. W roku 2021 opłacono szkolenie w kwocie 599,00 zł dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej pt. „Zmiany w 2020/2021 w prowadzeniu Niebieskiej Karty. Praca z osobami oraz rodzinami uwikłanych w przemoc domową w czasie i po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” [zał. nr 2].

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podnoszono świadomość społeczną w zakresie związanym z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce pomoc społeczna zamieszczono podstawowe informacje na temat procedury Niebieskiej Karty i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracownicy socjalni rozpowszechniali na terenie gminy ulotki przekazane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [zał. nr 3]. Ponadto jednostka kontrolowana rozpowszechniała ww. informacje na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Ośrodku Pomocy Społecznej.

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

Gmina Samborzec dysponuje Rodzinnym Punktem Konsultacyjnym, z usług którego mogą korzystać osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym, osoby uzależnione, a przede wszystkim osoby doznające przemocy oraz sprawcy przemocy. Punkt Konsultacyjny działa w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 11.00, prowadzony jest od ponad 20 lat. Z porad psychoterapeuty skorzystało w 2020 roku 8 osób a w 2021 13 osób.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia psychologa na 1/8 etatu tj. 1 godzinę dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 8.30. Z porad psychologa w 2020 roku skorzystało 7 osób a w roku 2021 objęto wsparciem 3 osoby .

Jednostka kontrolowana w ramach poradnictwa prowadziła działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkół. Dzielnicowy odwiedził 6 szkół w których poruszał tematy związane z przeciwdziałaniem i radzeniem sobie w sytuacji przemocy, cyberprzemocy, nadużywania alkoholu oraz procedury Niebieskiej Karty.

1.	ZPPO w Samborcu	Spotkanie dla uczniów z kl. VII i VIII pt. „Zatrzymać przemoc” w dniu 17.01.2020 r.
2.	ZPO w Chobrzanych	Pogadanka z rodzicami – „Przemoc w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty” – podstawowe informacje w dniu 24.01.2020 r.
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach	Pogadanka z rodzicami – „Przemoc w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty” – podstawowe informacje w dniu 07.09.2020 r.
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach	Spotkanie edukacyjne dla uczniów pt. „Nadużywanie alkoholu a problem przemocy”. Termin spotkania 26.02.2020 r.
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej	Spotkanie edukacyjne dla uczniów pt. „Nadużywanie alkoholu a problem przemocy”. Termin spotkania 28.02.2020 r.

Źródło: opracowane przez jednostkę kontrolowaną [zał. nr 4]

Ponadto pedagodzy i wychowawcy przeprowadzali pogadanki w zakresie agresji i przemocy we współpracy z dzielnicowym, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach działań profilaktycznych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu i Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanych odbyły się widowiska artystyczne dla dzieci i młodzieży. Dla klas I-III został przygotowany teatrzyk pt. „Miś niegrzecznis”, klas IV-V przedstawienie pt. „Internetowa afera”, a klas VII-VIII pt. „Zmowa milczenia”. Ze względu na wprowadzony tryb zdalnego nauczania placówek oświatowych w panującej sytuacji pandemicznej ww. widowiska zostały udostępnione w formie linków, a środki na ten cel zostały zabezpieczone w preliminarzu wydatków GKRPA.

Ponadto jednostka kontrolowana posiada opracowaną „Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Samborzec”. W dokumencie zawarte są badania przeprowadzone wśród dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzieży jak również sprzedawców. Badania ukazują skale

zjawiska przemocy oraz nadużywania alkoholu na podstawie przeprowadzonych ankiet. Środki finansowe na diagnozę zostały pokryte z budżetu GKRPA.

Pracownicy socjalni w terenach opiekuńczych rozprawdzają ulotki profilaktyczne dotyczące zapobiegania zjawisku przemocy oraz poświęcone procedurze „Niebieskie Karty”. Gmina dysponuje ulotkami dotyczącymi zjawiska przemocy w rodzinie, propagującymi stosowanie prawidłowych metod wychowawczych:

- *Jestem świadkiem przemocy w rodzinie – co robić?*
- *Pomóż bo możesz – przemoc wobec dzieci*
- *Żółta kartka*
- *Jak radzić sobie z przemocą? – porady psychologiczne dla osób doświadczających przemocy*
- *Powiedz stop przemocy – Zareaguj nie pozwól by innym stała się krzywdą*

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 interwencji w trybie art. 12 a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową.

W okresie kontroli nie wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia osób w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy.

Jednostka, na dzień kontroli, nie dysponowała także procedurą umieszczania osób doświadczających przemocy w tego typu placówkach.

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 IX/64/2019 [zał. nr 5] z dnia 30 sierpnia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 30 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr IX/118/2020 [zał. nr 6].

W obecnym kształcie Uchwała budzi zastrzeżenia zespołu kontrolerów w zakresie Rozdziału IV pkt 1 Załącznika, zgodnie z którym *kadencja Zespołu trwa 4 lata*. Zapis ten sam w sobie jest zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, w naszej opinii nie jest jednak zasadny ekonomicznie, a dodatkowo może stanowić zagrożenie dla ciągłości właściwej realizacji zapisów ustawowych. Gmina Samborzec nie jest dużą jednostką samorządową. Na jej terenie zamieszkuje i pracuje ograniczona ilość specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wszystkie te osoby mogą zostać powołane w skład zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z zapisami ustawy. Gmina ponosi określone koszty z podniesieniem kompetencji zawodowych tych osób. W związku z powyższym po upływie 4 letniej kadencji w skład zespołu zostaną powołane najprawdopodobniej te same osoby. Fluktuację kadr zapewnia możliwość odwołania

jednego z jego członków i powołania na jego miejsce innego przedstawiciela danej instytucji. Zmiana ta jest praktycznie niezauważalna z punktu widzenia funkcjonowania Zespołu. Natomiast wygaszenie kadencji całego Zespołu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia całej procedury związanej z powołaniem nowego zespołu (wójt występuje z pismem do poszczególnych instytucji o wskazanie przedstawiciela, czeka na odpowiedź zwrotną, wydaje zarządzenie o powołaniu nowego zespołu, zwołuje pierwsze posiedzenie zespołu na którym wybierany jest jego przewodniczący). Procedura ta może trwać kilka tygodni. Istnieje zagrożenie, iż w okresie tym na terenie Gminy nie będzie funkcjonował żaden zespół interdyscyplinarny, a tym samym nie będzie realizowana procedura „Niebieskie Karty”.

Mając na względzie powyższe uchwały, zespół kontrolujący poddał badaniu Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego obowiązujące w okresie poddanym kontroli. Zarządzenie Nr 67/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. [zał. nr 7]. Na jego mocy w nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego weszło 7 przedstawicieli służb wymienionych w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Osoby powołane zostały na podstawie pisemnych porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a poszczególnymi instytucjami.

Funkcję przewodniczącego pełni obecnie Pani Małgorzata Kwiatkowska – Asystent Rodziny, przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 nie dopełnił natomiast obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego 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.

Za powyższą nieprawidłowość odpowiada Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu udostępniono dokumentację poświadczającą organizację 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą, tj. dn.: 7.01.2020 r., 25.04.2020 r., 24.09.2020 r., 17.12.2020 r., 25.03.2020 r. oraz 17.06.2021 r. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wyjątek stanowi przerwa pomiędzy spotkaniem zorganizowanym 25 kwietnia 2020 r., a spotkaniem z dnia 24 września 2020 r.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Samborcu.

Średnia frekwencja Zespołu w badanym okresie wynosiła 88%. W dwóch z sześciu spotkań uczestniczyli wszyscy członkowie Zespołu, na trzech posiedzeniach nieobecna była jedna osoba, a na jednym posiedzeniu 2 osoby.

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Samborcu omawiano przede wszystkim bieżące sprawy oraz sprawy organizacyjne.

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

- OPS.ZI.62.1.2020 (wszczęta 10.I.2020 r., zakończona: 18.II.2020 r.);

- OPS.ZI.62.9.2020 (wszczęta: 16.IV.2020 r., zakończona: 20.VIII.2020 r.);
- OPS.ZI.62.18 i 62.2020 (wszczęta: 22.X.2020 r., zakończona 4.II.2021 r.);
- OPS.ZI.62.20.2020 (wszczęta 11.XI.2020 r., zakończona 8.XII.2020 r.);
- OPS.ZI.62.16 i 17.2020 (wszczęta 20.IX.2020 r., 21.09.2020 r., zakończona 4.II.2021 r.);
- OPS.ZI.62.8.2021 (wszczęta 12.V.2021 r.);
- OPS.ZI.62.7 i 14.2021 (wszczęta 18.V.2021 r.);

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

- Każdy z formularzy NK A w przanalizowanych 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;
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przekazywał informacje członkom grup roboczych dot. wpłynięcia Niebieskiej Karty A w terminie 3 dni od daty otrzymania formularza NK A;
- O zakończeniu procedury Niebieskie Karty informowano podmioty uczestniczące w jej realizacji;
- 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, możliwości skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, pracy socjalnej, pomocy terapeutycznej;
 - informowaniu osób stosujących przemoc o konsekwencjach stosowania przemocy;
 - monitorowaniu sytuacji rodziny

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

- skład grupy roboczej nie był dostosowany do struktury rodziny i specyfiki problemów w niej występujących (OPS.ZI.62.1.2020; OPS.ZI.62.9.2020; OPS.ZI.62.18.20; OPS.ZI.62.22.2020);
- w przypadku wpływu do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego kolejnej „Niebieskiej Karty A” dotyczącej rodziny w której już była prowadzona procedura, dokumentacje dołączano do prowadzonej już teczki jednak nadawano jej nowy nr sprawy, powoływano kolejny raz grupę roboczą (z reguły w tym samym składzie). Takie postępowanie niezgodne jest z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 209, poz. 1245) zgodnie z którym prowadzoną uprzednio procedurę powinno uzupełnić się o nowe okoliczności i zdarzenia i dalej prowadzić jako jedną sprawę;

Handwritten mark

Handwritten signature 6

- wobec osób stosujących przemoc, które w trakcie interwencji były pod wpływem alkoholu oraz nadużywały alkoholu nie były kierowane wnioski w przedmiocie przebadania osoby stosującej przemoc pod kątem uzależnienia od alkoholu;
- listy obecności ze spotkania ZI/grupy roboczej podpisywały osoby, wobec których prowadzono Niebieska Kartę A;
- grupa robocza składa się najczęściej z dwóch lub trzech członków ZI, a z kolei na listach obecności ze spotkania ZI/grupy roboczej datowanej na ten sam dzień podpisywało się od 5 do 6 członków ZI. W związku z powyższym nie jest jasne kto tak naprawdę brał udział w spotkaniu;
- zakończenie procedur OPS.ZI.62.18.20; OPS.ZI.62.22.2020 w dniu 4 lutego 2021 r. nie znajduje uzasadnienia w aktach sprawy. W teście nie tylko brak jest dokumentacji potwierdzającej ustanie przemoc i realizację planu pomocy, ale na trzy dni przed zakończeniem procedury osoba, co do której zachodzi podejrzenie że stosuje przemoc w rodzinie wycofuje się ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań;
- o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” Zespół Interdyscyplinarny informował nie tylko, zgodnie z § 18 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 209, poz. 1245), podmioty uczestniczące w procedurze ale także osoby objęte działaniami Zespołu;

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Samborcu.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Gminy Samborzec dysponuje aktualnym Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018-2024 na mocy Uchwały nr XXXIX/245/18 z dnia 31 stycznia 2018 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 określała Uchwała Nr IX/64/2019 [zał. nr 5] z dnia 30 sierpnia 2019 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 30 czerwca 2020 r. Uchwałą Nr IX/118/2020;
6. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego był zgodny z wymogami art. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 16 czerwca 2021 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249).

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 nie dopełnił obowiązku wynikającego 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. Frekwencja Zespołu w badanym okresie była wysoka, a spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
10. 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 **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Gmina realizuje zapisy ustawy w sposób rzetelny. Pomoc kierowana do rodzin dotkniętych przemocą spełnia wymagania ustawy. W pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych nie angażują się przedstawiciele wszystkich służb zobligowanych do tego przez przepisy szczegółowe.

1. Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Lidią Łukiewicz oraz Wójtem Gminy Samborzec Panem Witoldem Surowiec.

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 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. z 2020 r. poz. 2285).

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. 31.08.2021 r.

07.09.2021 r.

Data podpisania protokołu

WÓJT GMINY

mgr inż. Witold Surowiec

Ze strony kontrolującej:

Grzegorz Trzepiła
Kamila Sokółowska

Ze strony kontrolowanej:

URZĄD GMINY
27-650 SAMBORZEC
woj. świętokrzyskie NIP 864-10-83-455
tel./015/831 44 43. fax/015/831 45 83

