

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy Waśniów

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy Waśniów, Rynek 24, 27-425 Waśniów, tel: 41 264 60 26, e-mail: sekretariat@wasniow.pl, REGON: 291010837, NIP: 6612155889

Wójtem Gminy Waśniów jest Pan Krzysztof Gajewski.

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 Odzimekowska – inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 874/2022 oraz 875/2022 z dnia 26 października 2022 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 28 października 2022 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli i Instruktażu Urzędu Gminy Waśniów* pod pozycją nr 4/2022.

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) oraz z przyjętego Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, oraz przyjętego Uchwałą Nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022. 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;

 1

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 2021 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

W okresie objętym kontrolą w Gminie Waśniów obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Waśniów na lata 2021 - 2025. Został on przyjęty Uchwałą Nr XXIV/187/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020 r. Nazwa Programu jest zgodna z zapisem zamieszczonym 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 Waśniów.

Program stanowiący załącznik do Uchwały zawiera wprowadzenie w przedmiotową tematykę, wskazuje na główne założenia Programu oraz jego adresatów i realizatorów. W dokumencie wskazano dane dotyczące zjawiska przemocy w Gminie, określone zostały w nim także przewidywane do realizacji działania. Zgodnie z Programem monitoring realizacji prowadzony będzie systematycznie poprzez sprawozdawczość jednak nie określono kto sporządza sprawozdania, jakie, w jakim terminie, w jakiej formie i do kogo je zgłasza co uniemożliwia skuteczną ocenę realizacji działań w trakcie obowiązywania Programu. Jako źródła finansowania wskazano środki własne z budżetu gminy oraz środki pozyskane.

Jako cel główny Programu przyjęto: „Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc”.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Waśniowie zgromadzone są dokumenty dotyczące realizacji działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W opisanym skoroszytcie na potrzeby kontroli przekazane zostały informacje dotyczące realizacji poszczególnych działań takie jak materiały edukacyjno-informacyjne; opis form udzielanego wsparcia; zajęć edukacyjno-wychowawczych prowadzonych w szkołach z terenu Gminy: w Waśniowie, Boleszynie, Nowym Skoszynie, Mominie; opis działań profilaktycznych realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie.

Informacje dotyczące pracy z osobami dotkniętymi przemocą umieszczane są także w indywidualnych procedurach NK.

W informacji przedstawionej na potrzeby prowadzonej kontroli [zał. nr 1] wskazano zabezpieczenie przez Gminę Waśniów środków finansowych na realizację Programu w wysokości 5 000,00 zł na rok 2021 oraz 5000,00 zł na rok 2022. Jako potwierdzenie wydatkowania w/w

2

środków przedstawiono do kontroli dokumenty księgowe: FV nr F/250/02/22, nr F/000385/22, Rachunek Nr 18/10/2021, FV nr F/H/21/031059, F/H/21/111451, F/H/21/122809, F/H/21/123339 [zał. nr 2 i 3]. Dokumenty te dotyczą szkoleń dla kadry z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i procedury NK oraz zakupu materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Gmina Waśniów w ramach działań edukacyjnych upowszechnia materiały informacyjne wśród ogółu mieszkańców gminy (ulotki, materiały promocyjne).

Na terenie gminy dostępne jest poradnictwo w Punkcie konsultacyjno- doradczym.

Osoby dotknięte przemocą podczas procedury NK informowane są także o możliwości uzyskania poradnictwa. Działania edukacyjne skierowane do rodzin prowadzone są przez działania profilaktyczne w szkołach na terenie gminy.

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 także okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia osób w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy. Zasada zapewnienia schronienia dla pełnoletnich osób doznających przemocy została opracowana podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 30.03.2021 r. co znajduje odzwierciedlenie z sporządzonym protokole ze spotkania [zał. nr 4]. W wypadku wystąpienia takiej potrzeby należy nawiązać współpracę z najbliższą placówką udzielającą powyższego wsparcia osobom pokrzywdzonym przemocą

Jednostka, na dzień kontroli, nie dysponowała procedurą umieszczania osób doznających przemocy w tego typu placówkach. Z rozmowy z Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego wynikało, że w razie potrzeby gmina podejmuje w tej sprawie kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

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 XIV/91/2019 [zał. nr 5] z dnia 22 listopada 2019 r. Zapisy Uchwały są zgodne z powszechnie obowiązującym porządkiem prawnym.

Mając na względzie powyższe, zespół kontrolujący poddał badaniu Zarządzenia Wójta Gminy Waśniów w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego obowiązujące w okresie poddanym kontroli. W okresie objętym kontrolą było 7 takich zarządzeń. Zarządzeniem Nr 51/1 z dnia 30 czerwca 2017 roku [zał. nr 6] w skład zespołu powołano 13 osób, przedstawicieli służb wymienionych w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Osoby powołane zostały na podstawie pisemnych porozumień zawartych pomiędzy Wójtem

Gminy, a poszczególnymi instytucjami. Następnie skład zespołu został zmieniony Zarządzeniami: Nr 90/2018 z dnia 4 października 2018 roku [zał. nr 7], Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku [zał. nr 8], Nr 10/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku [zał. nr 9], Nr 111/2021 z dnia 29 października 2021 r. [zał. nr 10], Nr 15/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. [zał. nr 11] oraz Nr 174/2022 z dnia 29 września 2022 roku [zał. nr 12]. Skład został ograniczony do 14 osób.

Do dnia 25 października 2021 funkcję przewodniczącej pełniła Pani Barbara Kwiecień – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie. Zgodnie z Protokołem ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego [zał. nr 13] w tym dniu przewodnicząca złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. *Podczas spotkania nie wyłoniono kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w związku z powyższym do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego obowiązki przewodniczącego będzie pełnił przedstawiciel GOPS...* Działanie to stoi w sprzeczności z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie z którym *przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków*. Zapis ten stosuje się także w przypadku złożenia rezygnacji przez poprzedniego przewodniczącego. Nowego przewodniczącego powołano dopiero na spotkaniu w dniu 15 lutego 2022 r. Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego została Pani Iwona Wiśniewska – przedstawiciel oświaty [zał. nr 14].

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 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.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu udostępniono dokumentację poświadczającą organizację 9 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą, tj. dn.: 30 marca 2021 r.; 28 czerwca 2021 r.; 30 sierpnia 2021 r.; 25 października 2021 r.; 15 lutego 2022 r.; 28 kwietnia 2022 r.; 10 czerwca 2022 r.; 10 sierpnia 2022 r. oraz 30 września 2022 r. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Średnia frekwencja Zespołu w badanym okresie wynosiła 100%. Tylko w jednym spotkaniu udziału nie wzięli przedstawiciele wszystkich służb wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Waśniowie omawiano przede wszystkim bieżące sprawy.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 5 procedur o następujących sygnaturach: nr 2724 z 18 września 2020 r.; nr 4861/20 z dnia 2 listopada 2020 r.; nr 33743 z dnia 15 grudnia 2020 r.; NK A założona przez oświatę w dniu 25 października 2021 r. oraz nr 4282 z dnia 04 grudnia 2021 r.

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

- w przeanalizowanych przypadkach formularze NK A zostały przekazane 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 informację członkom 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, możliwości skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, pracy socjalnej, pomocy terapeutycznej;
 - informowaniu osób stosujących przemoc o konsekwencjach stosowania przemocy;
 - monitorowaniu sytuacji rodziny;
 - proponowano członkom rodzin uwikłanych w przemoc kontakt z psychologiem;
 - wszystkie działania Zespołu i grup roboczych były dokumentowane.

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

- skład grupy roboczej nie był dostosowany do sytuacji rodziny: Nr 2724 – brak przedstawiciela oświaty;
- Protokół zakończenia procedury Niebieskie Karty [zał. nr 15] jest niezgodny z zapisami §18 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Protokół musi zawierać *opis podjętych działań w ramach procedury*, wskazane byłoby także aby w protokole podano podstawę prawną na podstawie której zakończono realizację procedury.

Za powyższe odpowiada przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Waśniowie.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. W okresie objętym kontrolą w Gminie Waśniów obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Waśniów na lata 2021 – 2025 przyjęty Uchwałą Nr XXIV/187/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020 r.;
2. Gmina Waśniów w ramach działań edukacyjnych upowszechnia materiały informacyjne wśród ogółu mieszkańców gminy (ulotki, materiały promocyjne).
3. Na terenie gminy prowadzone jest poradnictwo. w Punkcie konsultacyjno- doradczym.
4. 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 także okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia osób w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy.

5

5. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określała Uchwała Nr XIV/91/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.;
6. Zespół Interdyscyplinarny został powołany zgodnie z przepisami prawa;
7. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
8. Między 25 października 2021 r., a 15 lutego 2022 r, Zespół Interdyscyplinarny nie posiadał Przewodniczącego wybranego zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
9. Średnia frekwencja Zespołu Interdyscyplinarnego w badanym okresie wynosiła 100%. Tylko w jednym spotkaniu udziału nie wzięli przedstawiciele wszystkich służb wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego;
10. Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zawiera uchybienia w zakresie 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 uchybieniami** Gmina stara się realizować zapisy ustawy w sposób rzetelny. W pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych angażują się przedstawiciele wszystkich służb zobligowanych do tego przez przepisy szczegółowe.

Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Wójtem Gminy Waśniów oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Waśniowie.

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 (§ 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 3 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 718)).

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. 21.11. 2022 r.

Data podpisania protokołu

28.11.2022r.

Ze strony kontrolującej:

Gregorz Trąpczyński

Karolina Ochimińska

Ze strony kontrolowanej:

WOJT
Krzysztof Gajewski

GMINA WAŚNIÓW
ul. Rynek 24, tel. 41 26 46 026
27-425 Waśniów
NIP 661-21-55-889, REGON 291010837

