

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy Masłów

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy w Masłowie, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, NIP: 657 25 38 821, REGON: 291010300, tel.: 41 311 00 60, fax: 41 311 00 61, e-mail: gmina@maslow.pl. Wójtem Gminy Masłów jest Pan Tomasz Łato.

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: Michał Siwierski – Kierownik Oddziału (kierujący zespołem kontrolerów) oraz Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 537/2023 oraz 536/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 20 lipca 2023 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli* pod pozycją nr 2/2023.

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 ze zm.) oraz z przyjętego Uchwałą Nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 oraz przyjętego Uchwałą 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 Krajowego programu na rok 2023 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;

d ju

104

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 2022 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 Masłów obowiązywał Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2021-2025. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/317/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021r. [zał. nr 1]. Nazwa Programu jest zgodna z zapisem zamieszczonym w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Odpowiedzialność za wykonanie w/w Uchwały zgodnie z treścią §2 spoczywa na Wójcie Gminy Masłów.

Program będący załącznikiem do Uchwały posiada wstęp zawierający ogólną charakterystykę zjawiska przemocy oraz jej diagnozę w gminie Masłów sporządzoną w oparciu o posiadane dane i statystyki za lata 2016-2020. Charakterystykę zjawiska przemocy przedstawiono z punktu widzenia częstotliwości wszczynania procedury „Niebieskich Kart” przez służby powołane do jej realizacji oraz analizy liczby spotkań grup roboczych w badanym okresie. W dalszej części dokumentu zawarto informację na temat założeń programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Masłów, zadań jakie spoczywają na Gminie oraz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz ze wskazaniem celów wyznaczonych do realizacji przy tworzeniu i rozwijaniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program zawiera również charakterystykę mocnych i słabych stron zasobów gminy Masłów w odniesieniu do realizacji zadania, a obszerną część opracowania poświęcono charakterystyce funkcji jakie wypełniają przedstawiciele poszczególnych instytucji powołanych do realizacji zadań związanych z reagowaniem na zjawisko przemocy.

W dokumencie główny cel Programu określono jako: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Jako cele szczegółowe Programu przyjęto:

1. Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie;
2. Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;
3. Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy;
4. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno – edukacyjne.



W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Masłów zamieszczono harmonogram realizacji zadań zawierający informację na temat zaplanowanych działań, terminu i sposobu ich realizacji oraz przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za realizację. Zdaniem autorów Programu sprawne funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zależy od stopnia koordynacji i spójności działań pomiędzy poszczególnymi partnerami. Program zakłada także korzystanie ze źródeł finansowych pochodzących z budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie oraz w miarę możliwości dotacji celowych oraz środków pozabudżetowych pozyskiwanych z innych źródeł.

Gminny Program zawiera także informację na temat monitoringu i sprawozdawczości z jego realizacji zakładając spodziewane efekty z prowadzonych działań. W dokumencie zobowiązano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie do przedstawiania Radzie Gminy rocznego sprawozdania z realizacji Programu. Założono również, że monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie na podstawie sprawozdawczości podmiotów zaangażowanych w jego realizację, a sprawozdanie z realizacji Programu zaangażowane podmioty będą składać do dnia 31 stycznia każdego roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.

Na potrzeby kontroli udostępniono Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie za 2022 rok [zał. nr 2], zawierające Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2021-2025 za rok 2022. W Sprawozdaniu zamieszczono informacje na temat rocznej działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w ujęciu statystycznym zawierającym m.in. dane na temat liczby spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, osób doświadczających przemocy z terenu Gminy Masłów, oraz zestawienie statystyczne dotyczące wszczętych, prowadzonych i zakończonych Niebieskich Kart w okresie od 2011 do 2022 r. Dokument zawiera również informacje na temat realizacji programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w realizacji których podkreślono aktywną rolę pracownika Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach w zakresie świadczenia porad psychologicznych i edukacyjnych w sytuacjach związanych z przemocą. Osoby doznające przemocy mogły również uzyskać wsparcie w postaci porad specjalistycznych udzielanych przez pracowników wieloosobowego stanowiska ds. przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Kielcach.

Również dzięki przystąpieniu w okresie od maja do grudnia 2023 r. przez PCPR w Kielcach projektu pod nazwą „Stop przemocy w rodzinie” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” mieszkańcy gminy Masłów korzystali z zaplanowanych i przeprowadzanych działań w zakresie zwiększenia dostępności do usług specjalistycznych świadczonych w postaci bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych oraz psychiatrycznych. Jak wynika ze sprawozdania w wyniku przeprowadzenia projektu znacząco zwiększył się wskaźnik liczbowy osób uwikłanych w przemoc, którym udzielono wsparcia, w tym z terenu Gminy Masłów. W sprawozdaniu zwrócono również uwagę na wkład pracy przedstawicieli Policji, którzy w ramach standardowych działań związanych z procedurą „Niebieskie karty” angażowali się w działania informacyjne na temat możliwości udzielenia pomocy osobom doznającym przemocy przez specjalistów oraz w postaci uczestniczenia



w terapii małżeńskiej czy uzyskania wsparcia w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przepęstwem w Kielcach.

Sprawozdanie zawiera również informacje na temat podjętych działań podjętych na terenie placówek oświatowych w stosunku do dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania i reagowania na zjawisko przemocy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Masłowie wzięli udział w 2022 roku w szkoleniu dotyczącym zmian w ustawie o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

Podsumowując należy stwierdzić, że podjęte i opisane działania w sprawozdaniu wpisują się w plany założone w Programie.

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

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie prowadzono działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą, połączonego z działalnością Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym. W Punkcie zatrudniono psychologa (4h w miesiącu), który prowadził konsultacje z osobami doznającymi przemocy w rodzinie w postaci pomocy o charakterze terapeutycznym, nawiązywał współpracę z organami i instytucjami świadczącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, współpracował z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi oraz pracownikami ośrodka pomocy społecznej w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy. Ponadto w Punkcie Konsultacyjnym w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 17.30 pełnił dyżur specjalista psychoterapii uzależnień, który prowadził rozmowy z osobami stosującymi przemoc motywujące do zmiany dotychczasowego trybu życia i zatrzymania przemocy oraz uzależnień. W ramach poradnictwa udzielano również porad w CIK w Kielcach na potrzeby osób które chciały zachować anonimowość [zał. nr 3].

Gmina Masłów w ramach działań edukacyjnych upowszechniała materiały informacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy wśród ogółu mieszkańców gminy. W placówkach oświatowych na terenie Gminy realizowano różnego rodzaju działania informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz domowej. W szkołach przeprowadzano m.in. zajęcia na temat: agresji i przemocy rówieśniczej, przemocy domowej (dla uczniów w klas 7-8), konsekwencji stosowania przemocy oraz odpowiedzialności prawnej, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i przemocą i sposobów uzyskania pomocy w sytuacjach doznawania przemocy. Oddziaływaniom poddawano najczęściej uczniów wszystkich klas szkół podstawowych w ramach zajęć lekcyjnych czy odrębnych spotkaniach ze specjalistami.



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

W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana przeprowadziła interwencję w trybie art. 12 a skutkującym odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową. Interwencja w trybie 12a skutkowałą umieszczeniem dziecka pod opieką najbliższej rodziny. Należy podkreślić, iż Gmina nie posiada opracowanej procedury, aby przygotować się na ewentualną konieczność zastosowania art. 12 a [zał. nr 4].

Ponadto gmina nie dysponuje infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy schronienia w ośrodkach wsparcia.

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 XXXVI/370/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 23 września 2021 r. [zał. nr 5]. Dokument ten określa warunki powoływania i odwoływania członków Zespołu, zadania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, nie zamieszczono w nim jednak kwestii prowadzenia procedury Niebieskie Karty, tzn. uchwała nie zawiera informacji czy za prowadzenie procedury Niebieskie Karty odpowiada Zespół, czy też grupy robocze przez niego powoływane.

Poza ww. dokumentem szczegółowe zagadnienia związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego określa Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Zapis w §4.2 pkt 4 stanowi, że jednym z zadań Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jest ustalenie składu grupy roboczej na podstawie kwestionariusza, o którym mowa w uchwale, podając czas i miejsce. Za powołanie grupy roboczej, w myśl §6.5 odpowiada Zespół (w składzie co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący). Powyższe ograniczenie decyzyjności w kwestii powołania grup roboczych do 3 przedstawicieli Zespołu, jest niezgodne z art. 9a ust. 10. Za podjęcie decyzji w kwestii składu grupy roboczej oraz jej powołanie, w myśl ustawy odpowiada Zespół Interdyscyplinarny.

Mając na względzie powyższe, zespół kontrolujący poddał badaniu Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego obowiązujące w okresie poddanym kontroli. W okresie objętym kontrolą wydano cztery akty [zał. nr 6]:

- Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Masłów z 28 lipca 2020r.
- Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Masłów z dnia 10 listopada 2021 r.;
- Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Masłów z dnia 25 marca 2022 r.;
- Zarządzenie Nr 96/2022 Wójta Gminy Masłów z dnia 28 lipca 2022 r.

Zarządzenia wydano z uwagi na zmiany personalne Zespole, jednakże zarządzenia nr 108/2021, 42/2022, 96/2022 nie zawierają zapisów wygaszających uprzednio obowiązujący

108

akt. W związku z powyższym wszystkie osoby powołane w skład zespołu od 28 lipca 2020 r. do dnia 25 marca 2022r. są nadal jego członkami. W konsekwencji formalnym członkiem zespołu nadal jest przedstawiciel organizacji pozarządowej tj. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty „Żeromszczyzna”, powołanego zarządzeniem nr 78/2020. Wśród celów ww. organizacji wymienia się *wspieranie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty, /wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym*. Stowarzyszenie to nie realizuje celów w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Obecnie w skład zespołu wchodzi 15 osób, przy czym 7 osób to przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie. W składzie znajdują się następujący przedstawiciele:

1. Organizacji pozarządowej – Centrum Interwencji Kryzysowej i Schroniska dla Kobiet CARITAS,
2. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach (pedagog, interwent Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach),
3. Przedstawiciel Komisariatu Policji I w Kielcach,
4. Przedstawiciel Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie,
5. Przedstawiciel Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych im. Marii Skłodowskiej-Curie,
6. Przedstawiciele kuratorskiej służby sądowej,
7. Przedstawiciele GOPS,
8. Przedstawiciel Urzędu Gminy Masłów – Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Masłowie (członek GKRPAiN)

Skład zespołu interdyscyplinarnego nie spełnia wymogów wynikających z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – w okresie kontroli do prac w zespole interdyscyplinarnym nie został powołany przedstawiciel właściwego miejscowo ośrodka zdrowia, mimo zawarcia stosownego porozumienia przez Wójta Gminy. Z udostępnionej dokumentacji wynika, że Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego występowała do placówki ochrony zdrowia realizującej zadania na terenie Gminy Masłów z prośbą o oddelegowanie do prac w zespole pracownika merytorycznego, z uwagi na ustanie zatrudnienia w placówce pielęgniarki – dotychczasowego członka zespołu. Korespondencję w tej sprawie kierowano w roku 2019 (pisma syg. GOPS.62.3.2019 z 9.09.2019r., GOPS.60.8.2019 z 3.10.2019r.) i 2020r. (pismo syg. GOPS.60.8.2020 z 15.06.2020r.). W okresie kontroli nie monitowano o rozstrzygnięcie ww. kwestii. Należy podkreślić, że to Wójt jako organ powołujący Zespół Interdyscyplinarny, działając na podstawie ustawy, powinien wystąpić do kierownictwa placówki ochrony zdrowia obsługującej Gminę Masłów o wyznaczenie przedstawiciela służby zdrowia do prac w zespole, zgodnie z delegacją ustawową.

W toku kontroli stwierdzono, że Wójt Gminy Masłów do dnia kontroli nie zawarł porozumienia o współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie, co stanowi zaniechanie obowiązku ustawowego określonego w 9a ust. 8 przedmiotowej ustawy.

Funkcję Przewodniczącego Zespołu do dnia kontroli pełniła pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Pani Aneta Dudzik, wybrana do tej roli na posiedzeniu Zespołu w dniu 17 marca 2016 r., po rezygnacji z tej funkcji ówczesnej przewodniczącej ZI Pani Edyty Domagały w dniu 14 marca 2016 r.

Przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej – Pani Agata Pośłowska do dnia kontroli nie złożyła oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych, co stanowi zaniechanie realizacji zapisu wynikającego z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 r. poz. 1249). Pozostali członkowie zespołu interdyscyplinarnego spełnili powyższy obowiązek.

Administrator danych osobowych nie dopełnił wobec wszystkich przedstawicieli ZI 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.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu udostępniono dokumentację poświadczającą organizację 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą, tj. dn.: 17.02.2022 r.; 27.05.2022 r.; 08.08.2022 r.; 30.11.2022 r.; 27.02.2023 r. oraz 31.05.2023 r. W okresie kontroli tylko w dwóch przypadkach posiedzenia ZI odbyły się z zachowaniem ustawowego terminu (spotkania w dniu 8.08.2022 oraz 27.02.2023). W pozostałych przypadkach nie dotrzymano terminu posiedzeń, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Z reguły w posiedzeniach Zespołu brało udział 8 - 10 przedstawicieli. Na posiedzeniach uczestniczyli głównie przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, Pełnomocnik Wójta Ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz organizacji pozarządowej – CIK w Kielcach. W badanym okresie, w posiedzeniach zespołu nie brała udziału Pani Agata Pośłowska – przedstawiciel kuratorskiej służby sądowej, kurator zawodowy – Pani Joanna Szwaja, przedstawiciel Starostwa Powiatowego – Pani Edyta Domagała oraz przedstawiciel Zespołu Szkół w Mącholicach Kapitulnych im. Marii Skłodowskiej-Curie – Pani Marzena Szczypała. Jednostka kontrolowana nie posiadała usprawiedliwień nieobecności przedstawicieli i w żaden sposób nie dyscyplinowano ww. osób do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Masłowie omawiano przede wszystkim bieżące sprawy dotyczące realizacji NK oraz przedstawiano informacje dot. zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, szkoleniach członków ZI dot. zmiany ustawy oraz informowano o naborze do programów korekcyjno-edukacyjnych.



Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 6 procedur o następujących sygnaturach: GOPS.64.7.2022; GOPS.64.8.2022; GOPS.64.37.2022; GOPS.64.9.2022; GOPS.64.39.2022; GOPS.64.22.2022.

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

- w przanalizowanych 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;
- 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.
- o zakończeniu procedury Niebieskie Karty informowano podmioty uczestniczące w jej realizacji;
- 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 kodeksu postępowania cywilnego;

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

- o składzie grup roboczych z reguły decydowało trzyosobowe gremium złożone z przedstawicieli zespołu interdyscyplinarnego, w tym Przewodnicząca Zespołu;
- posiedzenia z udziałem osób objętych procedurą organizowano w tych samych terminach, w sąsiadujących godzinach, co narusza standardy określone §4 oraz §17.2 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
- w NK A - GOPS.64.27.2022 skład grupy roboczej nie został dostosowany do sytuacji opisanej w procedurze. Ze względu na stan zdrowia osoby doznającej przemocy zasadnym było powołanie do grupy roboczej przedstawiciela ochrony zdrowia, co z uwagi na brak przedstawiciela ochrony zdrowia w zespole nie było możliwe;



W toku kontroli zespół inspektorów zwrócił uwagę zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wprowadzone na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 535), które obligujące realizatorów ustawy, w tym gminy do dostosowania lokalnego systemu do wymogów tam zawartych nie później niż 22 września 2023r. Na podstawie informacji udzielonych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ustalono, że Gmina Masłów zrealizuje ww. obowiązek w sierpniu 2023 r.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. W okresie objętym kontrolą w Gminie Masłów obowiązywał Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2021-2025. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/317/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021r. W badanym okresie Gmina realizowała działania wynikające z ww. Programu, jak również była beneficjentem działań projektowych realizowanych przez PCPR w Kielcach w ramach Programu Oślonowego MRiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
2. W okresie kontroli Gmina Masłów realizowała działania edukacyjne w formie programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych oraz poradnictwo psychologiczne, w ramach funkcjonującego Punktu Konsultacyjnego. W okresie kontroli upowszechniano materiały informacyjne nt. zjawiska przemocy w rodzinie;
3. Jednostka kontrolowana przeprowadziła interwencję w trybie art. 12 a skutkującą odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową. Interwencja skutkowałą umieszczeniem dziecka pod opieką najbliższej rodziny. Gmina nie posiada opracowanej procedury, aby przygotować się na ewentualną konieczność zastosowania art. 12a;
4. Gmina nie dysponuje infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy schronienia w ośrodkach wsparcia;
5. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określała Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Masłów z dnia 23 września 2021 r. Dokument ten określa warunki powołania i odwoływania członków Zespołu, zadania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, nie wskazuje jednak kwestii prowadzenia procedury Niebieskie Karty, tzn. uchwała nie zawiera informacji czy za prowadzenie procedury Niebieskie Karty odpowiada Zespół, czy też grupy robocze przez niego powoływane;
6. Szczegółowe zagadnienia związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego określa Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Zapisy w §4.2 pkt 4 oraz w §6.5 są niezgodne z art. 9a ust. 10 ustawy, w myśl którego to Zespół odpowiada za powołanie grupy roboczej.
7. W badanym okresie obowiązywały cztery zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego (Zarządzenia nr: 78/2020 z 28 lipca 2020r., 108/2021 z 10.11.2021r., nr 42/2022 z 25.03.2022r., nr 96/2022 z 28.07.2022r.). Zarządzenia nr 108/2021, 42/2022, 96/2022 nie zawierają zapisów wygaszających uprzednio



112

- obowiązujący akt. W związku z powyższym wszystkie osoby powołane w skład zespołu od 28 lipca 2020 r. do dnia 25 marca 2022r. na mocy ww. dokumentów są nadal jego członkami;
8. Członkiem zespołu interdyscyplinarnego formalnie nadal jest przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty „Żeromszczyzna”, pomimo braku realizacji przez ww. organizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 9. Wójt Gminy Masłów do dnia kontroli nie zawarł porozumienia o współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie, co stanowi zaniechanie obowiązku ustawowego określonego w 9a ust. 8 przedmiotowej ustawy;
 10. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest niezgodny z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do dnia kontroli do składu zespołu nie powołano przedstawiciela właściwej miejscowo placówki ochrony zdrowia. W okresie kontroli nie podejmowano działań mających na celu rozstrzygnięcie tej kwestii;
 11. Przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej – Pani Agata Posłowska do dnia kontroli nie złożyła oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych, co stanowi zaniechanie realizacji zapisu wynikającego z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 r. poz. 1249). Pozostali członkowie zespołu interdyscyplinarnego spełnili powyższy obowiązek;
 12. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowano z przekroczeniem terminów zapisu art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 13. Nie wszyscy 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);
 14. W okresie kontroli czterech przedstawicieli zespołu nie wzięło udziału w żadnym z organizowanych posiedzeń. W dokumentacji brak jest korespondencji uzasadniającej brak obecności lub dyscyplinującej poszczególnych członków;
 15. Administrator danych osobowych nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 16. Za powołanie grupy roboczej odpowiedzialne było gremium złożone z kilku przedstawicieli zespołu interdyscyplinarnego, w tym Przewodniczącą Zespołu;
 17. 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;
 18. Jednostka kontrolowana do dnia kontroli nie wdrożyła zmian wynikających z ustawy z dnia 9 marca o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r., poz. 535).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. 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 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie Panią Anetą Kułak oraz pracownikiem socjalnym, członkiem ZI Panią Urszulą Waldon.

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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

VII Analiza zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli

W oparciu o §18 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej z dnia 20 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.1165) w dniu 7.08.2023 r. Zastępca Wójta Gminy Masłów złożyła zastrzeżenia, dotyczące ustaleń zawartych w protokole kontroli kompleksowej z dnia 20 lipca 2023 r.

Zastrzeżenia dotyczyły wadliwego oznaczenia jednostki kontrolowanej, uchwały Rady Gminy nr XXXVI/370/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 4 zarządzeń w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.



114

Zespół kontrolerów stwierdził zasadność wniesionych zastrzeżeń jedynie do wadliwego oznaczenia jednostki kontrolowanej i zgodnie z §18 ust. 9 w/w Rozporządzenia wprowadził następujące zmiany w Protokole:

1. Na str. 1 skreśla się; „Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Masłów; Urząd Gminy w Masłowie, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów, NIP: 657 25 38 821, REGON: 291010300, tel.: 41 311 00 60, fax: 41 311 00 61, e-mail: gmina@maslow.pl. Wójtem Gminy Masłów jest Pan Tomasz Lato”.
2. Treść nagłówka na str. 1 protokołu otrzymuje brzmienie: „Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie Masłów”.
Treść pkt I protokołu otrzymuje brzmienie: „Gmina Masłów, NIP 6572538821, REGON 291010300, z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów Pierwszy, tel.: 41 311 00 60, fax: 41 311 00 61, e-mail: gmina@maslow.pl. Wójtem Gminy Masłów jest Pan Tomasz Lato”.

Protokół podpisali:

Kielce, dn. 22.08.2023 ✓

Data podpisania protokołu

.....

Ze strony kontrolującej:

Podpis:
Ramila Sokolowska

Ze strony kontrolowanej:

WÓJT
mgr Tomasz Lato
.....
GMINA MASŁÓW
Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
26-001 Masłów
NIP 657 25 38 821, REG. 291010300

Zaproszenie 05
Dyrektora
Regionalnego Centrum Zdrowia
Anna Kołomańska

115