

**Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Gminie Ruda Maleniecka**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Gmina Ruda Maleniecka, NIP: 6581872092, REGON: 291010659. Siedziba władz mieści się w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, tel.: +48 41 373 13 40, +48 531 615 651, fax: 41 373 13 41, adres e-mail: urząd.gminy@rudamaleniecka.pl. Wójtem Gminy Rudy Malenieckiej jest Pani Jolanta Orman.

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: Anna Korcipa – st. inspektor wojewódzki (kierująca zespołem kontrolerów) oraz Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki. Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 557/2024 oraz 558/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 lipca 2024 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli* pod pozycją nr 27.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:

Przedmiotem kontroli była realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424) oraz z przyjętego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. 2023 poz. 1232):

1. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą;
3. Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego.

Okres objęty kontrolą: od w okresie od 22 czerwca 2023 roku¹ do dnia kontroli. Z dniem 22 czerwca 2023 r. wprowadzono w życie nowelizację ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, przekształcającą ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

¹ Okres wejścia w życie ustawy z dnia 5 marca 2023 roku w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

W związku z powyższym od 22 czerwca 2023 r. do dnia kontroli zakres kontroli dotyczył kwestii dostosowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do obowiązujących na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. 2023, poz. 535) oraz realizacji zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. 2023 poz. 1870), które zaczęło obowiązywać od 28 września 2023 roku.

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 domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej

W toku kontroli stwierdzono, że Rada Gminy w Rudzie Malenieckiej Uchwałą Nr III/21/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. przyjęła do realizacji Gminny Program Przeciwdziałanie Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Ww. Uchwała wygasła Uchwałą XXIII/176/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w oparciu, o którą realizowany był Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ruda Maleniecka na lata 2021-2025 [zał. nr 1].

Nazwa Programu jest zgodna z zapisem art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy (Dz.U 2024, poz. 424). Odpowiedzialność za wykonanie ww. uchwały zgodnie z treścią §3 spoczywa na Wójcie Gminy Ruda Maleniecka.

Program stanowiący załącznik do Uchwały zawiera charakterystykę zjawiska przemocy, cykle przemocy oraz diagnozę zjawiska przemocy na terenie Gminy Ruda Maleniecka. Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania przemocy domowej poprzez zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz zapewnienie ochrony osobom doświadczającym przemocy domowej.

Jako cele szczegółowe Programu przyjęto:

1. Wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej lub zagrożonych jej wystąpieniem;
2. Podejmowanie działań wobec osób stosujących przemoc domową;
3. Uświadamianie społeczności lokalnej na temat przeciwdziałania przemocy domowej, a w tym także prowadzenie działań skierowanych do dzieci i młodzieży;
4. Współpracowanie oraz podnoszenie kompetencji specjalistów, którzy udzielają wsparcia i doradztwa osobom dotkniętym przemocą domową oraz osobom stosującym przemoc domową.

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej ujęto kierunki działań ze wskazaniem terminów, wskaźników umożliwiających dokonanie oceny stopnia realizacji poszczególnych działań oraz przewidywane rezultaty.

W dokumencie wskazano źródła finansowania: budżet Gminy oraz środki pochodzące środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Malenieckiej. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przewiduje przekazywania środków finansowych na działania inne niż wymienione w §18² ustawy.

Z wypełnionej przez jednostkę kontrolowaną na potrzeby kontroli tabeli wynika, że w 2023 roku Gmina w rozdziale 85205 – *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie* zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 1 916,97 zł, natomiast na potrzeby wdrożenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w budżecie na rok 2024 wykazano środki w wysokości 12 380 zł [zał. nr 2].

Łowczy

Prmora

Z informacji przekazanych przez jednostkę i okazanej na miejscu kontroli dokumentacji wynika, że zarówno w roku 2023 jak i 2024 roku wydatkowano środki na realizację przedmiotowych Programów. W ramach działań w 2024 roku sporządzono diagnozę zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy oraz opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 dla Gminy Ruda Maleniecka zlecono Małopolskiemu Centrum Profilaktyki. Koszt działania wyniósł 4.100,00 zł i został pokryty ze środków zabezpieczonych na realizację ww. Programu.

Gminny Program zawiera także informację na temat monitoringu i sprawozdawczości z realizacji i spodziewanych efektów wdrożonych działań. W dokumencie zobowiązano podmioty do przedstawiania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej do 10 lutego każdego roku rocznego sprawozdania z realizacji Programu. Natomiast Ośrodek do 30 marca każdego roku zobowiązany jest do opracowania sprawozdania z realizacji Programu. W przygotowanym na potrzeby kontroli sprawozdaniu częściowym za rok 2024 jednostka wykazała:

- udział ekspertów w szkoleniach i konferencjach poświęconych przemocy domowej;
- działalność Punktu Konsultacyjnego,
- monitorowanie osób stosujących przemoc po zakończeniu udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz w programie psychologiczno-terapeutycznym,
- zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy domowej.

W ww. dokumencie wykazano również działania zrealizowane w ramach uprzednio obowiązującego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Ruda Maleniecka na lata 2021-2025. Wśród zrealizowanych przedsięwzięć wymieniono:

- organizację konkursu plastycznego przez Zespół Interdyscyplinarny pn. „Nie lubię przemocy”
- prelekcje na temat przemocy dla uczestników Klubu Seniora w Lipie;
- dystrybuowano ulotki informacyjne dot. zjawiska przemocy w rodzinie;
- festyn integracyjny dla uczniów i rodziców;
- warsztaty pn. „Agresja i przemoc rówieśnicza – panuje nad emocjami” dla uczniów VI klasy
- spotkanie z psychologiem, pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich pn. „Zagrożenia, skutki i konsekwencje przemocy rówieśniczej” dla uczniów i nauczycieli;
- szkolenie online pn. „Depresja i samobójstwa wśród dzieci – jak pomóc, kiedy jeszcze nie jest za późno” dla uczniów klas I-VIII.

W działania edukacyjne i profilaktyczne zaangażowani byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Końskich oraz psycholodzy i pedagodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich, którzy prowadzili spotkania profilaktyczne dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Realizację ww. działań potwierdzają sprawozdania z realizacji Programów [zał. nr 3 i 4].

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

Gmina Ruda Maleniecka dysponuje Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnień, Współuzależnień oraz Dotkniętych Problemem Przemocy w Rodzinie. W roku 2023 z pomocy Punktu skorzystały 2 osoby. Tyle samo osób korzystających z Punktu wykazano w roku 2024 [zał. 2]. Ww. infrastruktura została zarejestrowana w Centralnej Aplikacji Statystycznej i składa corocznie sprawozdania ze wsparcia udzielanego na rzecz osób dotkniętych problemem przemocy. Punkt figuruje również w bazie podmiotów i instytucji udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy domowej w województwie świętokrzyskim, aktualizowanej co rocznie przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Działalność Punktu ma na celu udzielenia niezbędnej pomocy, informacji oraz wsparcia psychologicznego, społecznego i prawnego dla osób doświadczających przemocy domowej. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny mieści się

bruno

Gmina

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonuje po godzinach pracy Ośrodka, raz w miesiącu w środy po 3 godziny od 16.00 do 19.00, zgodnie z rocznym harmonogramem dyżurów. Dyżur w punkcie pełni Pani Aneta Biliska która posiada kwalifikacje terapeuty rodzinnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień, współuzależnieniem oraz dotkniętych przemocą domową [zał. nr 5].

W okresie kontroli informacje na temat instytucji i miejsc, w których można uzyskać wsparcie i pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej były upowszechniane wśród społeczności lokalnej m. in. w trakcie festynów integracyjnych organizowanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz za pomocą tablicy informacyjnej GOPS w Rudzie Malenieckiej.

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 domową ukierunkowane na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci w okresie objętym kontrolą było realizowane częściowo, poprzez działania skierowane do ogółu społeczności lokalnej. Nie realizowano natomiast działań skierowanych do rodziców z rodzin zagrożonych przemocą ukierunkowanych na wzmacnianie ich opiekuńczo-wychowawczego potencjału względem dzieci [zał. nr 6].

3) Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia oraz prowadzenia interwencji w trybie 12 a ustawy:

Gmina nie dysponuje infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy schronienia w ośrodkach wsparcia (art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy). Ustalono, że w okresie kontroli nie zachodziła konieczność umieszczenia osób doznających przemocy w rodzinie w tego typu ośrodkach. Jednostka nie posiada opracowanej procedury postępowania na wypadek konieczności zapewnienia schronienia osobom pokrzywdzonym przemocą domową.

Analiza dokumentacji spraw wykazała, że w sytuacji stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych, interweniujący w danej rodzinie/środowisku funkcjonariusze Policji podejmowali decyzje o czasowej izolacji sprawcy przemocy, stosując przy tym środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami doznającymi przemocy domowej.

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy, polegających na zapewnianiu dzieciom ochrony poprzez umieszczanie ww. u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Gmina nie posiada opracowanej procedury, optymalizującej działania interwencyjne służb i instytucji w sytuacji konieczności zastosowania art. 12a przedmiotowej ustawy. Należy zwrócić uwagę, że dotychczasowe brzmienie artykułu 12a ustawy zostało w 2023 roku gruntownie zmodyfikowane – zapewnienie dziecku ochrony musi nastąpić w sytuacji stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia (wcześniej bezpośredniego). Ponadto poprzednie brzmienie art. 12a odnosiło realizację obowiązku polegającego na zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa wyłącznie do pracowników socjalnych wykonujących obowiązki służbowe. Obecny zapis nie zawiera tego warunku, co oznacza, że pracownicy socjalni obowiązani są realizować ww. obowiązek niezależnie od godzin wykonywanej pracy. Obliguje to zatem gminy do zapewnienia gotowości udziału pracowników socjalnych do podjęcia interwencji w trybie 12a oraz do zapewnienia transportu dzieciom, którym zapewniana będzie ochrona. Zasadnym wobec tego jest opracowanie w oparciu o obowiązujące zapisy, zasad prowadzenia tego typu interwencji przez służby i instytucje, celem ustandaryzowania ich przebiegu w obrębie Gminy.

4) Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej

W okresie objętym oceną tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr LII/358/2023 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 września 2023 r., przyjęta na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej [zał. nr 7]. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy. Dokument ten jest zgodny z aktami wyższego rzędu, a jego przyjęcie odbyło się z zachowaniem ustawowego terminu na dostosowanie systemu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie do regulacji wynikających z ustawy z dnia 5 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 535).

W związku z uchwaleniem ww. aktu Wójt Gminy Pan Leszek Kuca w dniu 12 października 2023 roku wystąpił do podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-4 z wnioskiem o wskazanie reprezentantów do prac w Zespole Interdyscyplinarnym. W okresie od 30.10.2023 do 8.11.2023 r. zawarto Porozumienia o współpracy, o których mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wykaz podmiotów, z którymi Wójt Gminy zawarł porozumienia o współpracy prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa instytucji/podmiotu	Data zawarcia Porozumienia
1	Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej	7.11.2023r.
2	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Malenieckiej	30.10.2023r.
3	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej	30.10.2023r.
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej	30.10.2023 r. oraz 15.05.2024r.
5	Komisariat Policji w Radoszycach	8.11.2023r.
6	Stowarzyszenie „Królewski Karp” w Rudzie Malenieckiej	30.10.2023r.

W przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Porozumienie zostało podpisane dwukrotnie, z uwagi na rozszerzenie w 2024 reprezentacji GOPS w Zespole Interdyscyplinarnym o kolejnych przedstawicieli.

W następstwie zawartych Porozumień, Wójt Gminy 9 listopada 2023 roku wydał Zarządzenie Nr 67/2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rudzie Malenieckiej, które poddano analizie w trakcie kontroli. Na mocy ww. aktu do Zespołu powołano 8 osób. Skład Zespołu tworzyli wówczas:

1. Pan Krzysztof Lichocik - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej;
2. Pani Zdzisława Kazik – asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej pełniącego funkcje asystenta rodziny;
3. Pani Sylwia Mirowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Malenieckiej;
4. Pan Grzegorz Deja – dzielnicowy Ognia Prewencji Komisariatu Policji w Radoszycach;
5. Pani Jadwiga Rurarz – pedagog Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej;
6. Pani Karolina Trojanowska – pielęgniarka Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej;
7. Pan Adam Jakubowski – kurator specjalista dla nieletnich w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Końskich;
8. Pani Magdalena Nowak – przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia „Królewski Karp” w Rudzie Malenieckiej.

W dniu 16 maja 2024 roku Zarządzeniem Nr 46/2024 Wójt Gminy Ruda Maleniecka rozszerzył skład Zespołu Interdyscyplinarnego o:

9. Małgorzatę Sołtysiak – starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej;
10. Anitę Cuper - starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej [zał. nr 8 i 9];

Należy zaznaczyć, że zarówno zawarcie Porozumień o współpracy jak i powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego nastąpiło po upływie ustawowo wskazanego terminu². Odpowiedzialny za powyższe jest poprzedni Wójt Gminy – Pan Leszek Kuca.

Po analizie dokumentów stwierdzono, że skład zespołu interdyscyplinarnego spełnia wymogi wynikające z art. 9a ust. 3,4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Do Zespołu Interdyscyplinarnego włączono również lokalnie działającą organizację pozarządową „Królewski Karp”. Po analizie informacji na temat ww. podmiotu stwierdzono, że obecność przedstawiciela Stowarzyszenia w Zespole jest zasadna z uwagi na zakres działalności realizowanej przez Stowarzyszenie. Wśród jego celów przewidziano m. in.: poprawę warunków życia społeczności gminy Ruda Maleniecka, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ukierunkowane na prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Zwołanie I-go posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) przez Wójta Gminy w Rudzie Malenieckiej nastąpiło w dniu 20 listopada 2023 r. W trakcie posiedzenia Zespół Interdyscyplinarny podjął pięć uchwał. W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rudzie Malenieckiej i Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Rudzie Malenieckiej. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję Przewodniczącego Zespołu objął Pan Krzysztof Lichocik, na Zastępcę Przewodniczącego wybrano Panią Zdzisławę Kazik. Zespół przyjął również uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych (Uchwała nr 2/2023 podjęta). Kolejne 3 regulacje uchwalone przez Zespół dotyczyły powołania grup diagnostyczno-pomocowych (GDP) w celu kontynuacji procedur NK wszczętych na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów.

Analizie poddano przyjęty przez Zespół Regulamin. Zespół kontroli zwrócił uwagę na zapisy §2 ust. 23 Regulaminu wskazujące na możliwość udziału w posiedzeniach zespołu osób spoza jego kręgu bez prawa do głosowania. Powyższe rodzi ryzyko dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych osób nieuprawnionych, których zapisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej nie przewidują (w trakcie posiedzeń ZI omawia procedury NK w poszczególnych rodzinach). Zapis ten może mieć zastosowanie jedynie do posiedzeń, podczas których nie będą omawiane sprawy indywidualne. W sytuacji, gdy zespół stwierdzi zasadność nawiązania stałej współpracy z podmiotem/instytucją działającym w obszarze wsparcia osób/rodzin uwikłanych w przemoc, powinno to skutkować rozszerzeniem składu zespołu

² Terminy wynikające z art. 16 i 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 535), ogłoszonej 21 marca 2023 roku. Powołanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z ww. przepisami powinno nastąpić nie później niż 22 września 2023 roku

interdyscyplinarnego pod warunkiem, że instytucja ta mieści się w katalogu podmiotów uprawnionych do reprezentacji w Zespole, stosownie do zapisów art. 9 a ust. 3-5 ustawy.

Zapis w §3 ust. 2 wskazuje termin na powołanie grupy diagnostyczno-pomocowej w przypadku otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy, natomiast nie określa terminu na powołanie grupy diagnostyczno-pomocowej po otrzymaniu przez Zespół formularza NK A. Termin na powołanie grupy diagnostyczno-pomocowej po wszczęciu procedury NK należy wyprowadzić z zapisu w § 8. 1, zgodnie z którym formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, jest przekazywany grupie diagnostyczno-pomocowej, co oznacza, że w powyższym terminie winno również nastąpić powołanie grupy. Terminy te należy uwzględnić w zapisach §3 ust. 3 Regulaminu, dotyczących czasu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania ZI w sprawie powołania GDP w trybie zdalnej pracy, tj. z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zastrzeżenia budzi również zapis w §3 ust. 18 Regulaminu, wskazujący na możliwość delegowania zastępstw do pracy w GDP. Jednostkowe nieobecności na posiedzeniach grup diagnostyczno-pomocowych są dopuszczalne pod warunkiem odpowiedniego ich usprawiedliwienia. Natomiast w sytuacji częstej niemożności uczestnictwa członka w pracach GDP (np. z uwagi na zmianowy charakter pracy, dłuższą nieobecność w pracy), kwestie zastępstw należy uregulować w uchwale powołującej grupę diagnostyczno-pomocową – optymalnym rozwiązaniem będzie wskazanie tam kilku dodatkowych przedstawicieli danego podmiotu z informacją towarzyszącą, że osoby te będą zastępować głównego przedstawiciela GDP w sytuacji niemożności jego uczestnictwa w pracach grupy.

Ponadto, załącznik 4 i 5 do Regulaminu tj. Uchwała Zespołu dot. poszerzenia składu GDP oraz wnioski grupy diagnostyczno-pomocowej o rozszerzenie składu GDP, zawierają wyliczenia przedstawicieli i instytucji o jakie grupa diagnostyczno-pomocowa może zostać rozszerzona, które częściowo stoją w sprzeczności z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W obu wzorach wskazano, że do GDP może zostać powołany dyrektor placówki oświatowej. W myśl zapisów art. 9a ust. 11a -12 ustawy nie jest to możliwe. Do składu GDP ze strony placówek oświatowych może zostać powołany nauczyciel wychowawca lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego, a także zatrudnieni w placówkach oświatowych psycholog, pedagog, terapeuta. Nie przewidziano udziału w GDP kadry zarządzającej placówką oświatową.

Analiza Regulaminu wykazała również, że nie wskazuje on w jaki sposób i w jakiej formie ZI przekazuje członkom GDP formularz Niebieskiej Karty A, co zgodnie z obowiązkiem wskazanym w 8.1 Rozporządzenia powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania formularza NK A przez Zespół. Dokument w §3.2 zawiera zapisy dot. terminu na powołanie grupy diagnostyczno-pomocowej, ale nie wskazuje sposobu przekazania formularza NK A jej członkom[zał. nr 10].

W toku analizy pozostałej dokumentacji Zespołu stwierdzono, że wszyscy członkowie zespołu interdyscyplinarnego przed przystąpieniem do pracy złożyli wymagane na mocy art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oświadczenia. Ponadto, administrator danych osobowych wypełnił wobec wszystkich przedstawicieli ZI obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, 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 dotyczącą organizacji spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył w sześciu posiedzeniach. W 2023 roku zorganizowano 1 spotkanie Zespołu tj. 20.11.2023 r.,

a w 2024 roku do dnia kontroli zorganizowano pięć posiedzeń zespołu tzn. w dniu 25.01.2024 r., 12.03.2024 r., 28.03.2024 r., 23.05.2024 r., oraz 06.06.2024 r. Na podstawie okazanych protokołów posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego stwierdzono, że organizacja spotkań odbyła się z zachowaniem trybu wskazanego w art. 9a ust. 7 ustawy. Członkowie Zespołu o kolejnym terminie posiedzenia byli informowani w trakcie organizowanych spotkań, co stanowi realizację obowiązku wskazanego w 9a ust. 7b ustawy. Ponadto, Zespół na początku roku przygotował harmonogram stałych spotkań Zespołu na rok 2024, który został rozesłany wśród członków ZI.

Na podstawie protokołów posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz załączonych list obecności członków stwierdzono, że zarówno w roku 2023 jak i 2024 frekwencja uczestników była wysoka. Na sześć posiedzeń Zespołu dwa odbyły się przy zachowaniu 100 % frekwencji, natomiast pozostałe cztery posiedzenia przy pojedynczych nieobecnościach, usprawiedliwionych zgodnie z trybem wskazanym w ustawie. Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano głównie bieżące sprawy dotyczące realizacji procedury Niebieskie Karty, konieczności dokonania ponownego wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zespołu - dotychczasowa Zastępca Zespołu w dniu 23 maja 2024 r. złożyła rezygnację z pełnienia ww. funkcji. Na kolejnym posiedzeniu Zespołu zorganizowanym 6.06.2024 r., przy pełnym składzie Zespołu dokonano ponownego wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zespołu – funkcję tę przejęła Pani Małgorzata Sołtysiak. W trakcie spotkań omawiano sprawy bieżące związane z realizacją działań pomocowych przez grupy diagnostyczno-pomocowe na rzecz rodzin objętych procedurą NK, dyskutowano na temat opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Ruda Maleniecka oraz poinformowano członków Zespołu o zawarciu umowy z Małopolskim Centrum Profilaktyki dot. sporządzenia diagnozy zjawiska przemocy domowej dla Gminy.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 3 procedury wszczęte na podstawie zapisów *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta*, prowadzonych w oparciu o formularze NK A syg.: KPR/571/24, KPR-390/24, KPR/1274/24 oraz 4 procedury wszczęte na podstawie przepisów dotychczasowych³ - NK A syg.: KPR/2565/23, KPR/1239/23, KPR-266/23 (2 NK A), KPR1843/23, kontynuowane po wejściu w życie Rozporządzenia z 6 września 2023 r. Sprawy wszczęte w roku 2024 prowadzone były przez grupy diagnostyczno-pomocowe powoływane w drodze uchwał przez Zespół Interdyscyplinarny. Sprawy wszczęte w 2023 roku prowadzili przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego, a po powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej, zostały na mocy uchwał Zespołu przekazane do prowadzenia grupom diagnostyczno-pomocowym, powołanym w składzie tożsamym z pierwotnie wyznaczonym do prowadzenia NK.

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

- inicjatorem procedury we wszystkich zbadanych sprawach była Policja;
- członkowie grup diagnostyczno-pomocowych powoływani byli zarówno spośród członków zespołu (A. Cuper, Z. Kazik) jak i spoza Zespołu. Skład grupy diagnostyczno-pomocowej, zarówno podstawowy jak i rozszerzony, każdorazowo ustalał Zespół Interdyscyplinarny podejmując w tej kwestii uchwały;
- członkowie grup diagnostyczno-pomocowych i zespołu interdyscyplinarnego⁴ w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmowali działania polegające na:

³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245

⁴ Tworzenie grup roboczych w dotychczasowych przepisach było czynnością fakultatywną – indywidualne przypadki związane z występowaniem przemocy przed wprowadzeniem zmian mógł rozpatrywać zespół lub powoływane przez niego grupy robocze

huj

Qmar

- informowaniu osób doznających przemocy (ODP) nt. obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy przepisów prawa, możliwości skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, pracy socjalnej, pomocy terapeutycznej;
- informowaniu osób stosujących przemoc (OSP) o konsekwencjach stosowania przemocy;
- zawiadamianiu osób stosujących przemoc o wszczęciu pod ich nieobecność procedury Niebieskie Karty;
- monitorowaniu sytuacji rodziny w trakcie procedury Niebieskie Karty;
- kierowaniu wniosków do GKRPA w przedmiocie objęcia osób nadużywających alkoholu działaniami diagnostycznymi w kierunku uzależnienia;
- informowaniu osób objętych procedurą o miejscach i instytucjach świadczących poradnictwo w środowisku lokalnym;
- wnioskowaniu do Zespołu Interdyscyplinarnego o rozszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej;
- kierowaniu wniosków do Sądu Rodzinnego dotyczących podejrzenia przemocy domowej i potrzeby wglądu w sytuację małoletnich osób przebywających w rodzinie. Powyższe stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 572 kodeksu postępowania cywilnego;
- występowaniu do szkół o informacje na temat funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i rówieśniczym;
- kierowaniu do Zespołu Interdyscyplinarnego wniosku w przedmiocie skierowania sprawcy przemocy domowej do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym (PKE). W okresie objętym oceną program ukończyła jedna spośród dwóch skierowanych do udziału w PKE osób;
- organizowaniu posiedzeń z udziałem osób objętych procedurą NK w odrębnych terminach, w sposób spełniający standardy określone zapisami §18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
- monitorowaniu sytuacji rodzin po zakończeniu procedury Niebieskie Karty, w związku z nałożonym na GDP obowiązkiem prowadzenia 9-miesięcznego monitoringu względem rodzin, w których procedura NK została zakończona, wynikającym z art. 9h ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- informowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz stron procedury Niebieskie Karty o zakończeniu procedury Niebieskie Karty, co stanowi realizację obowiązku wynikającego z §20 ust. 2 i 3 Rozporządzenia.

W toku analizy procedury Niebieskie Karty stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- skład grup diagnostyczno-pomocowych w procedurze wszczętej w oparciu o NK A syg. KPR-266/23 nie został rozszerzony o przedstawiciela GKRPA, co z uwagi na długoletnią chorobę alkoholową sprawcy i stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla rodziny, w tym małoletniego syna, stanowiło czynność konieczną i powinno nastąpić niezwłocznie. Przedstawiciela GKRPA nie włączono do grupy diagnostyczno-pomocowej również w procedurze wszczętej w oparciu o NK A syg. KPR- 843/23 (sprawca z chorobą alkoholową, poddawany leczeniu uzależnienia od alkoholu w przeszłości);
- w sprawie wszczętej w oparciu o NK A syg. KPR-266/23 dotyczącej procedury prowadzonej w rodzinie z małoletnimi dziećmi brak jest pism kierowanych do Sądu Rodzinnego w przedmiocie wglądu w sytuację małoletnich z uwagi na przemoc domową. Powyższe działanie jest obligatoryjne, zwłaszcza w przypadku wskazywania przez dziecko poczucia zagrożenia ze strony uzależnionego od alkoholu rodzica;

- W sprawach sygn. KPR-266/23 wszczętej 22.09.2023 r., kontynuowanej w oparciu o NK A sygn. KPR 2780/23 z 6.10.2023 r., które wpłynęły do GOPS odpowiednio 25.09.2023 oraz 11.10.2023 brak jest na ostatniej stronie podpisu ówczesnej Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Zdzisławy Kazik. Oba formularze podpisał z datą 20.11.2023 r. Pan Krzysztof Lichocik – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, wybrany w ww. dniu do pełnienia tej funkcji. Jest to uchybienie formalne, gdyż brak podpisania formularzy NK A na ostatniej stronie przez ówczesną Przewodniczącą Zespołu nie stanowił przeszkód do realizacji działań pomocowych przez wyznaczonych do tego celu przedstawicieli Zespołu;
- W dokumentacji spraw wszczętych w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2023 roku (Dz. U. 2023, poz. 1870) brak jest odnotowania faktu przekazania członkom GDP formularza NK A, w związku z czym nie jest możliwe dokonanie oceny zachowania terminu wynikającego z §8.1 Rozporządzenia, dotyczącego przekazania członkom GDP formularza NK A przez Zespół w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez Zespół.

Uwagi:

- członkowie grup diagnostyczno-pomocowych częściowo powoływani byli spośród członków zespołu interdyscyplinarnego. Dotyczy to przede wszystkim pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarówno kierownik Ośrodka, asystent rodziny, jak i pracownik socjalny zostali włączeni do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Biorąc pod uwagę wymiar zatrudnienia w OPS w Rudzie Malenieckiej, w obecnej sytuacji nie jest możliwe wyznaczanie do pracy w GDP przedstawicieli OPS spoza Zespołu, gdyż wszyscy pracownicy OPS uprawnieni do uczestnictwa w GDP są jednocześnie członkami Zespołu.

W myśl znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do prowadzenia procedury Niebieskie Karty uprawnieni są wyłącznie członkowie grup diagnostyczno-pomocowych. Z kolei zespół interdyscyplinarny ma za zadanie tworzyć warunki umożliwiające realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy. To Zespół Interdyscyplinarny, jako gremium specjalistów odpowiada za opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej. Jako podmiot strategiczny w gminnym systemie przeciwdziałania przemocy domowej decyduje o składzie grup diagnostyczno-pomocowych, monitoruje realizację zadań przez członków GDP, ale również w myśl art. 9 b ust. 16 jest podmiotem, który rozpatruje skargi na grupy diagnostyczno-pomocowe i ich członków. W sytuacji wpływu skargi na członków GDP będących jednocześnie członkami Zespołu, osoby których skarga dotyczy ze względu na przesłanki zawarte w art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego będą musiały zostać wyłączone z udziału w posiedzeniu Zespołu rozpatrującego skargę.

Zasadnym jest, mając również na uwadze poziom decyzyjności poszczególnych przedstawicieli Zespołu, aby do Zespołu Interdyscyplinarnego powoływać osoby sprawcze, mogące podejmować decyzje samodzielnie w zakresie istotnych dla ZI kwestii, w tym dotyczących działań realizowanych w ramach gminnego programu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Gminy Ruda Maleniecka Uchwałą Nr III/21/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. przyjęła do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Ww. Uchwała wygasia Uchwałę XXIII/176/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ruda Maleniecka na lata 2021-2025. Załącznik do obowiązującej uchwały w części *źródła finansowania* jako jeden z elementów budżetu wskazuje środki pochodzące środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Malenieckiej. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przewiduje przekazywania środków finansowych na działania inne niż wymienione w §18² ustawy;
2. Załącznik do Uchwały Nr III/21/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. pod względem merytorycznym spełnia wymogi przewidziane dla tego typu Programów;
3. W budżecie Gminy zarówno w roku 2023 jak i 2024 zabezpieczono środki w rozdziale 85 205- *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie*, z przeznaczeniem na realizację ww. Programów;
4. W okresie kontroli w ramach ww. Programów realizowano działania profilaktyczne skierowane zarówno do ogółu społeczności lokalnej jak i konkretnych grup odbiorców (dzieci, młodzież) ukierunkowane na edukację w zakresie zjawiska przemocy, w tym przemocy rówieśniczej, uzależnień itd. Sfinansowano również opracowanie diagnozy zjawiska przemocy domowej występującego na terenie Gminy Ruda Maleniecka przez podmiot zewnętrzny oraz udział przedstawiciela Zespołu w szkoleniach w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej;
5. Gmina Ruda Maleniecka dysponuje Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnień, Współuzależnień oraz Dotkniętych Problemem Przemocy w Rodzinie. Punkt odpowiada za prowadzenie profesjonalnego poradnictwa, udziela pomocy osobom z problemem alkoholowym i członkom ich rodzin, w tym uwięzianym w przemoc domową lub zagrożonym tym zjawiskiem ze względu na uzależnienia. Ww. infrastruktura została zarejestrowana w Centralnej Aplikacji Statystycznej i składa corocznie sprawozdania ze wsparcia udzielanego na rzecz osób dotkniętych problemem przemocy w ramach sprawozdania resortowego *Przemoc*. Punkt figuruje również w bazie podmiotów i instytucji udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy domowej w województwie świętokrzyskim, aktualizowanej co rocznie przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Dyżur w punkcie pełni Pani Aneta Bilska która posiada kwalifikacje terapeuty rodzinnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień, współuzależnieniem oraz dotkniętych przemocą domową;
6. W okresie kontroli zadanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy było realizowane częściowo. Gmina nie prowadziła działań edukacyjnych w stosunku do rodziców pochodzących z rodzin zagrożonych przemocą, ukierunkowanych na wzmacnianie ich opiekuńczo-wychowawczych kompetencji względem dzieci;
7. Gmina nie dysponuje infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy schronienia w ośrodkach wsparcia. Ustalono, że w okresie kontroli nie zachodziła konieczność umieszczenia pokrzywdzonych osób w tego typu ośrodkach. W przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony osoby stosującej przemoc wobec OSP stosowano przewidziane przepisami ustawy środki zapobiegające kontaktowaniu się ww. osób z pokrzywdzonymi;
8. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, polegających na zapewnianiu dzieciom ochrony poprzez umieszczanie ich u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Gmina nie posiada opracowanej procedury, optymalizującej działania interwencyjne służb i instytucji w sytuacji konieczności zastosowania art. 12 a przedmiotowej ustawy;

9. W okresie objętym oceną tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego określała Uchwała Nr LII/358/2023 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 września 2023 r. Dokument ten jest zgodny z aktami wyższego rzędu, a jego przyjęcie odbyło się z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego na dostosowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie do obowiązujących wymogów prawnych;
10. Wójt Gminy zawarł Porozumienia o współpracy, o których mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej ze wszystkimi podmiotami i instytucjami ustawowo zobligowanymi do uczestnictwa w Zespole, a następnie powołał Zespół Interdyscyplinarny. Zarówno zawarcie porozumień, jak i powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego nastąpiło z przekroczeniem terminu wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 5 marca 2023 roku o zmieniającej ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 535);
11. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest zgodny z wymogami określonymi w art. 9a ust. 3, 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
12. Wszyscy członkowie zespołu interdyscyplinarnego przed przystąpieniem do pracy złożyli wymagane na mocy art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oświadczenia;
13. Administrator danych osobowych wypełnił wobec wszystkich przedstawicieli ZI obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
14. W okresie objętym oceną zespół ds. przeciwdziałania przemocy domowej uczestniczył w 6-ciu posiedzeniach. Wszystkie zostały zorganizowane z zachowaniem trybu wskazanego w art. 9a ust. 7 oraz 7b ustawy. W trakcie 2 posiedzeń zapewniona została 100% frekwencja, natomiast o jednostkowych nieobecnościach na pozostałych posiedzeniach, Przewodniczący Zespołu był informowany z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z trybem przewidzianym ustawą;
15. Zapisy *Regulaminu określającego szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rudzie Malenieckiej oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych* są częściowo niezgodne z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rozporządzenia (Dz. U. 2023 poz. 1870). Ponadto, Regulamin nie wskazuje sposobu i formy przekazania przez Zespół Interdyscyplinarny członkom GDP formularza Niebieskiej Karty A;
16. Sposób prowadzenia procedury Niebieskiej Karty częściowo nie spełnia standardów określonych zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. 2023, poz. 1870).

Uwagi:

- członkowie grup diagnostyczno-pomocowych reprezentujący GOPS powoływani byli spośród członków zespołu interdyscyplinarnego;
- Porozumienie z GOPS w Rudzie Malenieckiej zostało zawarte dwukrotnie. Po raz drugi w roku 2024, z uwagi na rozszerzenie składu Zespołu o kolejnych przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwyczajowo przyjętą formą modyfikacji tego typu dokumentów powinien być aneks.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację oraz informacje udzielone przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Pana Krzysztofa Lichocika – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z w.w.

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.⁵

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. 31 lipca 2024 r.

Data podpisania protokołu

06.08.2024 r.

Ze strony kontrolującej:

Donata Kuc
.....
Hamila Sokolowska
.....

Ze strony kontrolowanej:

WOJEWÓDZKA GMINA
Orman
.....
Jolanta Orman
.....

Anna Kołomańska
DIREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Anna Kołomańska

⁵ Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. 2023, poz. 1165).

