



**Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Siemysłu
w dniach 12-13 grudnia 2016 r.**

Adres kontrolowanej jednostki:

Urząd Gminy w Siemysłu
78-123 Siemysł, ul. Kołobrzaska 14

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Pan Marek Dołkowski – Wójt Siemysła od 13 grudnia 2010 r.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie Aneta Łątka – inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa nr 18/2015 - osoba kierująca zespołem, Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa nr 36/2015, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 42/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Akta kontroli str. 1-10

Zakres kontroli:

Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), a w szczególności zagadnienia dotyczące:

- 1) pracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- 2) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
- 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”,
- 6) podejmowania innych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 7) zrealizowania zaleceń pokontrolnych z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2015 r. do 12 grudnia 2016 r., a realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie od 1 stycznia 2014 r.

Wyjaśnień udzielali:

Pan Robert Bojanowski – przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Siemysł oraz pani Grażyna Lewandowska pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu osoba, zajmująca się obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ustalenia kontroli:

Pan Robert Bojanowski – od dnia 21 czerwca 2016 r. przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Siemysł.

Pani Beata Bereda - przewodnicząca Zespołu w okresie od 9 grudnia 2015 r. do 20 czerwca 2016 r.

Pani Grażyna Lewandowska - przewodnicząca Zespołu do 8 grudnia 2015 r.

Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownika socjalnego zajmującego się obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, analizę dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analizę dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W dokumentacji znajdował się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Siemyśl na lata 2012-2015 przyjęty Uchwałą Nr 119/XXIII/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 26 czerwca 2012 r., oraz obowiązujący Program na lata 2016-2020 przyjęty Uchwałą Nr 89/XVII/16 Rady Gminy Siemyśl z dnia 20 kwietnia 2016 r. Program zawierał podstawy prawne, treści ogólne dotyczące terminologii i definicji pojęć związanych z przemocą w rodzinie, zadania gminy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie określone w obowiązujących przepisach. W programie określono zasoby Gminy, jak również czynniki gwarantujące właściwą realizację Programu. Zadaniem, których realizację można stwierdzić, było powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Z informacji uzyskanej od osoby zajmującej się obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego wynikało, że w 2015 r. zrealizowano następujące zadania:

- 1) udzielano pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego,
- 2) edukowano dzieci i młodzież w zakresie konfliktów i sposobów radzenia sobie ze stresem,
- 3) wzmacniano interdyscyplinarność pracy osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) prowadzono działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym rozpowszechniano ulotki i broszury o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- 5) podnoszono kwalifikacje członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Akta kontroli str. 11-12

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Siemyśl na lata 2016-2020” ujęto działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Działania edukacyjne w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie prowadzone były przez szkoły z terenu Gminy Siemysł. W ramach tego zadania w szkołach wdrażane były programy profilaktyczne tj. „Przyjaciele Zippiego”, „Dopalaczom mówimy - nie”, „Dziękuję nie piję” oraz „Trzymaj formę”. Organizowano warsztaty edukacyjno-profilaktyczne, teatralno-profilaktyczne a także zajęcia psychoedukacyjne tj. „Konflikty”, „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, „Dziękuję nie piję”, „Rozwiązywanie konfliktów”. Prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów oraz zajęcia profilaktyczne na temat używek i dopalaczy, a także postaw agresywnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Organizowano spotkania z udziałem przedstawicieli Policji i kuratorów sądowych dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich oraz pogadanki z terapeutą uzależnień i specjalistami z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej z Kołobrzegu. W szkołach z terenu Gminy prowadzona była pedagogizacja rodziców, rodzice angażowani byli w życie szkoły poprzez organizację wspólnych festynów, zabaw, akcji charytatywnych. Rodzice mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach psychologicznych pn. „Przeciwdziałanie i zapobieganie samobójstwom wśród dzieci oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami”. Z inicjatywy pedagoga i psychologa szkolnego prowadzono „Szkołę dla rodziców”.

Akta kontroli str. 13-14

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem gminy jest zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia.

Gmina nie posiada ośrodka wsparcia, ale w sytuacji kryzysowej istnieje możliwość umieszczenia osoby dotkniętej przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Białogardzie.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano takich przypadków.

Akta kontroli str. 15-16

4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Kwestie związane z powoływaniem zespołów interdyscyplinarnych i ich działalnością zostały uregulowane w art. 9a – 9c ustawy:

- zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
- zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu, z wyjątkiem kuratorów sądowych,
- w skład zespołu wchodzi przedstawiciele:
 - 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 3) Policji,
 - 4) oświaty,
 - 5) ochrony zdrowia,
 - 6) organizacji pozarządowych,

h

[Handwritten signature]

7) kuratorzy sądowi,

8) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy roboczej wchodzi przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

3) Policji,

4) oświaty,

5) ochrony zdrowia,

6) w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 179/10 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 26 listopada 2010 r. Wprowadzone były liczne zarządzenia zmieniające ww. zarządzenie. W związku z pięcioletnią kadencyjnością Zespołu Interdyscyplinarnego Wójt Siemyśla wydał 30 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 60/15 w sprawie powołania Zespołu.

Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków zostały określone Uchwałą Nr 249/XLV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W dokumentacji znajdowały się także uchwały zmieniające ww. uchwałę Uchwała Nr 227/XLII/14 z 05 lutego 2014 r. i Uchwała 57/XI/15 z 27 października 2015 r. Zgodnie z ostatnią zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 19 października 2016 r. w skład Zespołu weszli przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (od 6 grudnia 2016 r. brakuje w składzie Zespołu przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, organizacji pozarządowej oraz kurator sądowy. W składzie Zespołu brakowało przedstawiciela ochrony zdrowia. Dnia 16 listopada 2015 r. Wójt Gminy Siemyśl wystosował pisma do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemyślu oraz 3 pisma do pielęgniarek zabiegowych i środowiskowej z prośbą o zgłoszenie przedstawiciela instytucji do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Do dnia kontroli nie otrzymał odpowiedzi.

Pomimo działań podejmowanych przez kierownika jednostki kontrolowanej, przedstawiciel ochrony zdrowia nie został wyznaczony do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

W dokumentacji były porozumienia zawarte między Wójtem Siemyśla, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu oraz oświadczenia wszystkich członków Zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokumentacja z działalności Zespołu była przechowywana w szafie zamykanej na klucz w pokoju osoby zajmującej się obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu. Zgodnie z informacją osoby zajmującej się obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu, członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” powiadamiani byli osobiście, telefonicznie lub elektronicznie - działanie nie było dokumentowane.

h

[Handwritten signature]

Posiedzenia Zespołu odbywały się rzadziej niż raz na trzy miesiące co jest niezgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie objętym kontrolą odbyło się trzy posiedzenia Zespołu (9.12.2015 r., 21.06.2016 r. i 30.09.2016 r.), z których sporządzono protokoły wraz z listami obecności.

W 2015 r. członkowie zespołu odbyli szkolenie pod nazwą: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.

Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie mieszkańcy Gminy Siemyśl mogli znaleźć na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni osobiście informowali o działalności Zespołu najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem mieszkańców Gminy.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone wyżej nieprawidłowości jest Wójt Gminy Siemyśl.

Akta kontroli str. 17-20

5. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

Kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” zostały określone w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”.

W okresie objętym kontrolą do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 22 formularze „Niebieska Karta – A”, w tym 17 procedur wszczętych przez policję oraz 5 przez pomoc społeczną. Na dzień kontroli zakończono 17 procedur „Niebieska Karta”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- przewodniczący zespołu, po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta-A” przekazuje go niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania członkom zespołu/grupy roboczej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w obecności tej osoby powinna być dokonana analiza sytuacji rodziny i wypełniony formularz „Niebieska Karta - C”,
- członkowie zespołu/grupy roboczej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na spotkanie zespołu/grupy roboczej osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,
- zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu,
- o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące.

Analizy formalnej prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 12 losowo wybranych rodzin.

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	R.O. 13.01.2015 r.	- spełnia wymogi formalne - procedura zakończona
2.	E.W. 14.05.2015 r.	- procedura zakończona - protokół kończący procedurę nie zawiera wszystkich elementów (brak danych osób, których dotyczyła procedura) - brak dokumenty potwierdzającego powiadomieni ochrony zdrowia o zakończonej procedurze - w pozostałym zakresie spełnia wymogi formalne
3.	C.A. 19.03.2015 r.	- spełnia wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
4.	R.J. 25.08.2016 r.	- brak formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - w pozostałym zakresie spełnia wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
5.	H.F. 21.09.2015 r.	- spełnia wymogi formalne - procedura zakończona
6.	K.A. 14.03.2015 r.	- brak formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - w pozostałym zakresie spełnia wymogi formalne - procedura zakończona
7.	A.J. 24.08.2016 r.	- spełnia wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
8.	A.M. 11.12.2014 r.	- brak formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - w pozostałym zakresie spełnia wymogi formalne - procedura zakończona
9.	Z.J. 12.10.2015 r.	- spełnia wymogi formalne - procedura zakończona
10.	R.R.	- nie zaproszono osoby, co do której istniało

¹ elementy podlegające ocenie: procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, wezwano (wezwanie podpisał przewodniczący zespołu) osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-D”, działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu

	16.12.2015 r.	<p>podejrzanie, że doświadcza przemocy</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak formularza „Niebieska Karta-C”, - brak formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - procedura przekazana do sąsiedniej gminy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy
11.	M.Z. 04.07.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - spełnia wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
12.	J.B. 10.08.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - brak formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - w pozostałym zakresie spełnia wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony. Na formularzach znajdowała się data wpływu do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. We wszystkich kontrolowanych procedurach formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącego zespołu. W jednym na dwanaście kontrolowanych przypadków nie zaproszono pisemnie na spotkanie grupy roboczej osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą i we wszystkich 12 przypadkach wezwano pisemnie osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc. W 12 przypadkach wypełniono formularz „Niebieska Karta – C” i 8 formularz „Niebieska Karta – D”. Spośród 12 kontrolowanych przypadków 6 procedur zakończono i 1 przesłano do sąsiedniej gminy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. W jednej na sześć zakończonych procedur protokół z zakończenia procedury nie zawierał wszystkich wymaganych elementów (brakowało danych osób, których dotyczyła procedura). W tym samym przypadku brakowało dokumentu potwierdzającego powiadomienie ochrony zdrowia o zakończeniu procedury.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 3 losowo wybranych przypadkach: R.O., C.A. i E.W.

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
-----	---	---

² elementy podlegające ocenie: adekwatność planu pomocy do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, zaplanowane działania przynosiły efekty, a w przypadku ich braku proponowano inne działania, zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny, skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „NK-C”, spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie, na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, działania były dokumentowane, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

1	R.O. 13.01.2015 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami w formularzu „Niebieska Karta - C” - zostały przyjęte zobowiązania od osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i od osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie - procedurę zakończono 30.09.2016 r.
2	C.A. 26.06.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, jednak nie zaplanowano działań dla Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych, mimo iż w rodzinie występował problem alkoholowy - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się po 25 dniach od wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami w formularzu „Niebieska Karta - C” - zostały przyjęte zobowiązania od osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i od osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - monitoring Policji nie odbywał się zgodnie z ustaleniami zawartymi w indywidualnym planie pomocy - procedura w trakcie realizacji
3.	E.W. 14.05.2015 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - działania adekwatne do zdiagnozowanych problemów - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się po 12 dniach od wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami w formularzu „Niebieska Karta - C” - zostały przyjęte zobowiązania od osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i od osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie

		<ul style="list-style-type: none"> - monitoring Policji nie odbywał się zgodnie z ustaleniami zawartymi w indywidualnym planie pomocy - procedurę zakończono 24.02.2016 r. w związku z ustaniem przemy i uzasadnionym przypuszczaniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
--	--	---

We wszystkich 3 losowo wybranych procedurach „Niebieskie Karty” działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, jednak w jednej procedurze nie zaplanowano działań dla Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych, mimo iż w rodzinie występował problem alkoholowy. W badanych przypadkach zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny i również we wszystkich badanych przypadkach skład grup roboczych był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących. W jednym przypadku posiedzenie grupy roboczej odbyło się po upływie trzech tygodni od wszczęcia procedury. We wszystkich badanych procedurach ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta-C”. W dwóch badanych przypadkach monitoring Policji nie odbywał się zgodnie z ustaleniami zawartymi w indywidualnym planie pomocy. W wszystkich kontrolowanych przypadkach działania były dokumentowane i realizowane były z zachowaniem terminów określonych w przepisach.

Akta kontroli str. 21-69

6. Podejmowanie innych działań na rzecz przeciwdziałania przemy w rodzinie

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r., działania na rzecz ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemy w rodzinie, powinny być realizowane m.in. poprzez stworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemy w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych. Gmina Siemyśl nie posiada mieszkań socjalnych. Działania na rzecz ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemy w rodzinie, powinny być realizowane m.in. poprzez upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej, rodzinnej. W ramach realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu w listopadzie 2016 r. przeprowadził „Kampanię Informacyjną” mającą na celu podnoszenie świadomości mieszkańców Gminy Siemyśl w zakresie przemy w rodzinie (rozdawano broszury, plakaty, ulotki, płyty dotyczące narkomanii, problemu alkoholowego i przemy). Gmina Siemyśl nie posiada tzw. lokalnego telefonu zaufania. Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej został umieszczony wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne oraz informator zawierający dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kołobrzeskiego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu poinformował o realizacji zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2014 r., dotyczącego współpracy z policją przy podejmowaniu interwencji w rodzinach – „policja nie powiadamia Ośrodka Pomocy Społecznej o interwencjach w rodzinach w dniach (ustawowo) wolnych od pracy pracownika socjalnego lub po jego godzinach pracy. W przypadku uzyskania takich informacji z innych źródeł pracownik socjalny niezwłocznie kontaktuje się z rodziną w celu ustalenia planu potrzeb”. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu w okresie objętym kontrolą nie było przypadków odebrania dzieci rodzicom na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemy w rodzinie.

7⁹ Jura
P

7. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 27 sierpnia 2013 r.

W 2013 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Urzędzie Gminy w Siemyślu w związku ze skargą złożoną 01 lipca 2013 r. dotyczącą działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Siemyśl. Stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie i wydano następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) prowadzić procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”,
- 2) przestrzegać zasady zachowania poufności wszystkich danych i informacji, które są pozyskiwane w trakcie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”,
- 3) podjąć działania zmierzające do tego, aby skład Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych przy prowadzeniu procedur „Niebieskie Karty” był zgodny z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 4) zobowiązać Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu do przekazywania formularzy „Niebieska Karta – A”, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.

W kwestii dotyczącej realizacji powyższych zaleceń ustalono, że:

- 1) zalecenie dotyczące prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” zostało zrealizowane
- 2) zalecenie dotyczące przestrzegania zasady zachowania poufności wszystkich danych i informacji, które są pozyskiwane w trakcie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zostało zrealizowane,
- 3) grupy robocze przy prowadzeniu procedur „Niebieskie Karty” nie były powoływane zgodnie z art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale skład grupy roboczej był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących
- 4) zalecenie dotyczące zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu do przekazywania formularzy „Niebieska Karta – A”, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego zostało zrealizowane.

Kierownika jednostki kontrolowanej pouczone o :

- konieczności prawidłowej realizacji zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. oraz o konieczności nawiązania współpracy z policją w tym zakresie,
- wystosowaniu pisma do Ministerstwa Zdrowia w sprawie trudności z pozyskaniem do składu Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela ochrony zdrowia z terenu Gminy Siemyśl.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 9/2016.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia:

h 10 *Julia P*

- 1) przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu,
- 2) może odmówić podpisania protokołu składając w terminie 7 dni od jego otrzymania wyjaśnienie przyczyny tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono 19 grudnia 2016 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

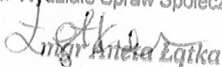
- Urząd Gminy Siemyśl - egzemplarz nr 1
- a / a - egzemplarz nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:


Marek Dolkowski

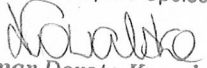
GMINA SIEMYŚL
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

mgr Aneta Łątka

.....
pieczętka i podpis

Siemyśl dnia 23 grudnia 2016 r.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych


mgr Dorota Kowalska

Protokół otrzymałem dnia 23 grudnia 2016 r.

GMINA SIEMYŚL
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl


Marek Dolkowski

.....
pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki