

ZPS-2.431.1.4.2023.AJ

**PROTOKÓŁ**  
 kontroli kompleksowej przeprowadzonej  
 w Urzędzie Gminy w Stepnicy w dniach 20-21 lutego 2023 roku

**I. Informacje ogólne.**

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy ul. Tadeusza Kościuszki 4 72-112 Stepnica
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Andrzej Wyganowski - Burmistrz Gminy Stepnica
Zakres kontroli	Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021, poz.1249 ze zm.), a w szczególności zagadnienia dotyczące: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,</li> <li>2) zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,</li> <li>3) prowadzenia 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,</li> <li>4) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,</li> <li>5) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,</li> <li>6) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”,</li> </ol>

	Ponadto kontroli poddane zostało realizowanie przez Gminę zadań określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 i 2023, a także organizacja i prowadzenie specjalistycznej pomocy świadczonej w czasie pandemii osobom doświadczającym pomocy. Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie kontrolowano również za rok 2021.
Okres objęty kontrolą	01.01. 2022 r. – 17.02.2023 r. opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie kontrolowano również za rok 2021
Termin kontroli	20-21 lutego 2023 roku
Kontrolujący	Anna Jasina – główny specjalista - legitymacja służbowa Nr 2/2022 - osoba kierująca zespołem, Katarzyna Cymbalista – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 3/2021
Upoważnienie do kontroli	Nr 9/2023 z 1 lutego 2023 roku
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust.1, pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Osoby udzielające wyjaśnień	Jarosław Gruszczyński - przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, jednocześnie dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Stepnicy - kierownika ops, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.
Skróty użyte w protokole	PCPR – powiatowe centrum pomocy rodzinie MGOPS – miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej ZI – zespół interdyscyplinarny gkrpa – gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych SOWOPR – specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar

	przemocy w rodzinie KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022, 2023.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

akta kontroli str. 1-12

**II. Ustalenia kontroli.****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 Gminie Stepnica jednostką realizującą powyższe zadanie jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy.

2. W okresie objętym kontrolą obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 przyjęty uchwałą Nr XVIII/214/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 marca 2021 r. Program wskazywał m.in. na diagnozę zjawiska przemocy w Gminie w której nie ujęto obszaru związanego z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. Ponadto dokument zawierał diagnozę zjawiska, jego charakterystykę, wyznaczono cele. Wskazywał adresatów, określał zasoby. Precyzował m.in. sposób realizacji programu, finansowanie, efekty i rezultaty podejmowanych działań oraz monitorowanie i ewaluację.

(...)

Realizacja programu w latach 2021, 2022 i 2023 przedstawia się następująco:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	udzielenie kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej i podmiotach świadczących taką pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie	– opracowanie lokalnego informatora z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zwiększanie świadomości społecznej o możliwościach uzyskania pomocy

2.	zwiększanie skuteczności i dostępności pomocy dla osób doświadczających przemocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>– specjalistyczne szkolenia członków ZI i grup roboczych,</li> <li>– realizacja warsztatów,</li> <li>– udział w konferencjach organizowanych przez instytucje lokalne i zewnętrzne,</li> <li>– dostępność do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. prowadzenie gablot informacyjnych, rozpowszechnianie broszur, ulotek informacyjnych,</li> <li>– publikowanie na stronie MGOPS w Stepnicy informacji o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej,</li> <li>– funkcjonowanie ZI, wdrażanie procedury "Niebieskie Karty",</li> <li>– budowanie skutecznych form pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,</li> <li>– zwiększanie skuteczności i dostępności terapii,</li> <li>– nawiązywania i utrwalanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych służb i instytucji,</li> <li>– kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego i wsparcia specjalistów</li> </ul>
----	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*akta kontroli str.15-19*

### **3. Zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021,2022,2023.**

W okresie objętym kontrolą Gmina Stepnica zabezpieczyła środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (...).

*akta kontroli str. 13-14*

### **4. 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.**

Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie nie zostały uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023. Podejmowano działania nakierowane na pedagogizację rodziców podczas konsultacji indywidualnych z psychologiem, pedagogiem. Informowano rodziców o instytucjach świadczących pomoc. Dzieci edukowano podczas zajęć

z zakresu sposobów radzenia sobie ze stresem, agresją, przemocą, z sytuacjami konfliktowymi. Ponadto wsparcia i działań edukacyjnych udzielała placówka wsparcia dziennego. Placówki oświatowe organizowały przedstawienia profilaktyczne. Rodzice i dzieci mieli możliwość skorzystania z warsztatu z zakresu funkcjonowania rodziny pn. „Świadomi Mama, Tata i Ja” Ponadto realizowano warsztaty dla rodziców z terapeutą pn. „Nie ma jak w domu”. W ramach stałej współpracy MGOPS w Stepnicy z PCPR w Goleniowie kierowano rodziców do udziału w warsztatach „Szkoła dla rodziców”, celem których jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. W Gminie Stepnica świadczone poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, socjalne, prawne. Ponadto przy GPRPA w Stepnicy udzielane są porady dla rodziny lub osób z problemami wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą, uzależnień, przemocy, natury emocjonalnej. Gmina opracowała także lokalny informator z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który przekazano do instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w gminie. Został także zamieszczony na stronie internetowej MGOPS w Stepnicy.

*akta kontroli str. 20-23*

### **5. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.**

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Gmina Stepnica nie prowadzi ośrodków wsparcia oraz nie zapewnia miejsc w ośrodkach wsparcia, w tym na mocy formalnego porozumienia w powyższym zakresie. W sytuacji kryzysowej gmina posiada i może udzielić schronienia w mieszkaniu wchodzącym w skład zasobów Urzędu Miasta i Gminy Stepnica. Wskazano, że w sytuacji wystąpienia takiej potrzeby, gmina będzie współpracowała ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Świnoujściu oraz ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie lub z innymi instytucjami.

*akta kontroli str. 24-25*

### **6. 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,

- 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.

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Stepnica z 2.12.2011 r. oraz Zarządzenie Burmistrza Gminy Stepnica Nr 74/2022 z dnia 6.10.2022 r., w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr XXVI/290/13 Rady Gminy Stepnica z 30.12.2013 r. oraz Uchwała Nr XXX/345/22 Rady Gminy Stepnica z 29.12.2022 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład zespołu weszli przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy.
porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Stepnica, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	w dokumentacji znajdowały się porozumienia
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	w dokumentacji znajdowały się oświadczenia członków zespołu

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	odbywały się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzono protokoły i listy obecności,
W jaki sposób dokumentowana jest praca zespołu interdyscyplinarnego?	dokumentacja poszczególnych etapów pracy ZI tj.: protokoły, listy obecności, dokumenty w indywidualnej teczce procedury „Niebieskie Karty”
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	w szafie metalowej zamykanej na klucz, dostępnej dla osób upoważnionych
sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieskie Karty – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny powiadamiani byli telefonicznie, pisemnie.
Czy i w jakiej formie zespół rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym?	Lokalny informator z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ulotki, broszury, plakaty, strona internetowa MGOPS, tablica informacyjna, słupy ogłoszeniowe na terenie gminy, rozmowy edukacyjno-informujące
Czy członkowie zespołu interdyscyplinarnego odbyli szkolenie?	w 2022 r. szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy pn. „Praktyczne aspekty przeciwdziałania przemocy”, „Przemoc ekonomiczna i sposoby jej przeciwdziałania” dla członków ZI. W 2023 r. warsztat kompetencyjny pn. „Anatomia zmiany”.
Czy ośrodek pomocy społecznej zapewniający obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego jako administrator danych przetwarzanych na podstawie przepisów zapewnił zabezpieczenia stosowane przez administratora polegające co najmniej na: -dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych; -pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy?	wszyscy członkowie ZI mają wydane przez administratora danych pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z art.5 ust. 1 lit f RODO, oraz z art. 9c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Członkowie ZI z chwilą powołania do składu ZI składają oświadczenia pisemne zobowiązujące do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych.
Czy w okresie objętym kontrolą	(...)

<p>w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie <b>pracownik socjalny</b>/członek zespołu lub grupy roboczej wykonujący obowiązki służbowe odebrał dziecko z rodziny i umieścił je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej? Czy w takiej sytuacji OPS przesłał informację do powiatu (PCPR) lub placówki, w której umieszczono dziecko nt. pracy z rodziną biologiczną dziecka?</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*akta kontroli str.26-30*

## 7. 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 2022 r. wszczęto (...)procedur. W 2023 r. wszczęto (..) procedur.

*akta kontroli str. 31*

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 dokonano na podstawie (...) przypadków procedur „Niebieskie Karty”.  
Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych <sup>1</sup>
-----	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

We wszystkich kontrolowanych procedurach wszczętych przez podmiot uprawniony, była data wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej. We wszystkich kontrolowanych przypadkach zachowano termin przekazania (3 dni) formularza „Niebieska Karta-A” członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej.

W (...) procedurach sporządzono formularz „Niebieska Karta – C”. W (...) przypadkach sporządzono formularz „Niebieska Karta - D”. We wszystkich kontrolowanych procedurach zapraszano osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą i wzywano te, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc. Zakończono (...) procedur, (...) pozostały w realizacji. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej uczestniczący w procedurach informowani byli pisemnie oraz osobiście o jej zakończeniu.

*akta kontroli str. 32-35*

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w losowo wybranych przypadkach (...)

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”

---

<sup>1</sup> 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

lp.	znak sprawy/inicjatywa rodziny/data wszczęcia	ustalenia dotyczące działań merytorycznych <sup>2</sup>
-----	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------

W losowo sprawdzonych procedurach prawidłowo diagnozowano sytuację rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”. Plan pomocy był adekwatny do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, a zaplanowane działania aktywizowały członków rodzin. (...). Ocena sytuacji w rodzinie w losowo sprawdzonych procedurach była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta-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. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

*Akta kontroli str. 36-93*

### **7. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 i 2023 r.**

lp.	zadanie określone w KPPPwR	informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na obszarze gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie	zawarta w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026,
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie	udział w kampaniach ogólnopolskich, cykliczne wydarzenia gminne, spotkania okolicznościowo-informacyjne, dystrybuowano materiały o tematyce przemocy,
3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów informacji i edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni	realizowano, Gmina Stepnica podpisała porozumienia o współpracy w przedmiotowym zakresie z Parafiami Rzymskokatolickimi, udostępniono także materiały informacyjne tj. broszury i ulotki

<sup>2</sup> 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, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

	<p>prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmałżeńskich (<b>zawarte także w art.9 ust.1 ustawy</b>)</p>	
4.	<p>Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe</p>	<p>realizowano,</p>
5.	<p>Prowadzenie poradnictwa, w szczególności przez działania edukacyjne służące wzmocnieniu metod opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy, jak również kompetencji rodziców i opiekunów w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży</p>	<p>realizowano</p>
6.	<p>Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie</p>	<p>program jest opracowany i realizowany</p>
7.	<p>Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych</p>	<p>Zespół został utworzony i funkcjonuje</p>
8.	<p>Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc –</p>	<p>W gminie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny GKRPA w którym przyjmuje psycholog pracujący z rodzinami i dziećmi. Po telefonicznym umówieniu konsultacje przeprowadzane są także w miejscu zamieszkania. Ponadto pomoc oferuje także PCPR w Goleniowie</p>
9.	<p>Nawiązywanie i wzmocnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie</p>	<p>realizacja stała,</p>
10.	<p>Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej,</p>	<p>rozpowszechniane głównie za pośrednictwem członków ZI oraz grup roboczych, m.in. na stronie internetowej,</p>

	prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej	w MGOPS rozpowszechniano ulotki informacyjne, broszury, także w instytucjach, realizacja stała
11.	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie	realizowano
12.	Realizowanie przez instytucje publiczne, zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, pomocy w formie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, pedagogicznego prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych	realizowano
13.	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym na rzecz reintegracji rodzin	opracowano i przyjęto zarządzeniem dyrektora MGOPS w Stepnicy program który planowany jest do realizacji w 2023r, mieszkańcom zapewniono ponadto pomoc socjalną, psychologiczną, pedagogiczną - przez placówki oświatowe i pomoc prawną, działania na rzecz reintegracji rodzin realizowane są w placówce wsparcia dziennego, np. w postaci warsztatów dla rodziców
14.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy przez punkty konsultacyjne	w gminie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny GKRPA w którym przyjmuje psycholog pracujący z rodzinami i dziećmi. Po telefonicznym umówieniu konsultacje przeprowadzane są także w miejscu zamieszkania
15.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej	wskazano na możliwość współpracy m.in. z SOWOPR w Świnoujściu oraz ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie
16.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych i regionalnych telefonów zaufania, informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	funkcjonuje telefon całodobowy, dostępny dla mieszkańców 7 dni w tygodniu. Telefon obsługuje dyrektor MGOPS w Stepnicy, przewodniczący ZI, dodatkowo na stronie internetowej MGOPS zostały zamieszczone numery ogólnopolskich telefonów zaufania
17.	Czy na terenie Państwa gminy lub powiatu, znajduje się przyjazny pokój przesłuchań ? Jeśli tak, proszę wskazać	przyjazny pokój przesłuchań znajduje się w Sądzie Rejonowym w Goleniowie

	gdzie.	
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	(...)
19.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych	Gmina Stepnica nie opracowała uregulowań prawnych umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymania w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych. Dysponuje natomiast wolnym lokalem, który stanowi miejsce interwencyjne dla osób lub rodzin dotkniętych przemocą.
20.	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą	monitorowanie skuteczności działań realizowany jest przez pracowników socjalnych przy realizacji procedury „Niebieskie Karty” przez okres 3 miesięcy po zakończonej procedurze
21.	Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok w podległych pionach organizacyjnych i <b>umieszczenie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia</b>	realizowano
22.	Realizowanie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie udziału tych osób w oddziaływaniach psychologiczno-terapeutycznych	Zarządzeniem Nr 21/2021 dyrektora MGOPS w Stepnicy z 31 grudnia 2021 r. przyjęto program obowiązujący na lata 2022-2024
23.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	nie dot., nie realizowano wcześniej programów
24.	Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny	nie dot., nie realizowano wcześniej programów
25.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie	diagnozowanie potrzeb szkoleniowych następuje w kontakcie indywidualnym, grupowym z kadrą oraz według złożonej

	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	propozycji szkoleniowej
26.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia	realizowane jest wsparcie w formie pomocy psychologa, grup wsparcia. Dyrektor MGOPS w Stepnicy, będący jednocześnie Przewodniczącym ZI oświadczył, że podjęcie działania nakierowane na przeprowadzenie doradztwa i działań wspierających kadre.

(...)

akta kontroli str. 94-102

### 8. Rodzaje oraz formy udzielanego wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w czasie pandemii.

Lp.	Rodzaj udzielanego wsparcia, formy pomocy	Informacja o realizacji lub braku realizacji
1.	<p>Czy gmina zabezpiecza na swoim terenie całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy lub pozostających w kryzysie w okresie pandemii COVID -19 ?</p> <p>Czy placówka ta, jest w gotowości do świadczenia wsparcia w formie schronienia ?</p> <p>Czy placówka opracowała wewnętrzne procedury dotyczące funkcjonowania w okresie pandemii, w tym procedury przyjmowania nowych osób ?</p> <p>Jeśli gmina nie ma ośrodka wsparcia na swoim terenie to w jaki sposób realizowane jest zabezpieczenie schronienia całodobowego?</p>	<p>nie</p> <p>Gmina dysponuje wolnym lokalem, który stanowi miejsce interwencyjne dla osób lub rodzin dotkniętych przemocą. wskazano ponadto na możliwość współpracy m.in. z SOWOPR w Świnoujściu, Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie.</p>
2.	<p>W jaki sposób gmina prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy?</p> <p>Gdzie umieszczane są informacje o możliwości korzystania ze wsparcia w czasie pandemii?</p>	<p>gmina świadczyła poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, socjalne, nieodpłatnej pomocy prawnej,</p> <p>informacje o dostępności usług zamieszczone są na stronie internetowej</p>

	<p>Jakiego rodzaju jest to poradnictwo i z jaką częstotliwością jest udzielane?</p> <p>Czy odbywa się przy użyciu zdalnych środków komunikacji?</p> <p>Czy w powyższym zakresie Gmina współpracuje z instytucjami, organizacjami i fundacjami?</p>	<p>MGOPS, przekazywane w kontakcie bezpośrednim lub zdalnym z klientem</p> <p>poradnictwo może być również świadczone przy użyciu zdalnych środków komunikacji</p>
3.	<p>Czy gmina wdrożyła Instrukcję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząc sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w związku z epidemią?</p>	<p>ZI i grupy robocze pracowały w formie tradycyjnej z zachowaniem reżimu sanitarnego</p>
4.	<p>W jaki sposób w okresie pandemii odbywa się bieżące monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” oraz bieżące utrzymywanie kontaktów z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie?</p> <p>Czy przy prowadzonych procedurach w okresie trwania pandemii zespół interdyscyplinarny / grupa robocza wdrożyła zalecenia odnoszące się do pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w zakresie np. monitorowania sytuacji w tych rodzinach?</p>	<p>w sposób tradycyjny, w miejscu zamieszkania osoby doświadczającej przemocy z zachowaniem reżimu sanitarnego lub na prośbę rodziny w formie rozmów telefonicznych</p>
5.	<p>Czy w gminie w okresie pandemii nastąpił odbiór dziecka z rodziny w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?</p>	<p>(...)</p>
6.	<p>Czy w czasie trwania pandemii umieszczono dzieci w pieczy zastępczej? jeżeli tak to czy w rodzinie zastępczej czy w placówce opiekuńczo-wychowawczej? Czy w takiej rodzinie toczyła się procedura „Niebieskie Karty”?</p>	<p>(...)</p>

akta kontroli str. 103-105

**III.Podsumowanie.**

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	(...)
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	(...)
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	(...)
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	(...)
Wpis w książce kontroli	poz. (...)/2023
Uprawnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki	1) przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu 2) prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.
Data sporządzenia protokołu	
Protokół otrzymują	- Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

W związku z wniesionymi pismem z 10 maja 2023 r. wyjaśnieniami Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica protokół kontroli otrzymuje stosowny tekst w brzmieniu:

- ustalenia na str. 15, pkt. 19 tabeli skreśl się,

- treść ustaleń na str. 15, pkt. 19 tabeli otrzymuje brzmienie:

Gmina Stepnica opracowała Uchwałę NR XXI/250/21 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica. Paragraf 6 ust.1 pkt 6 przedmiotowej uchwały umożliwia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu lokalu socjalnego. Ponadto Gmina Stepnica dysponuje wolnym lokalem, który stanowi miejsce interwencyjne dla osób lub rodzin dotkniętych przemocą.

- ustalenia na str.18 tj. 4 pierwsze kolumny tabeli podsumowania skreśla się.

Na oryginale właściwe podpisy.  
Klauzula anonimizacji



- A. **Zakres wyłączenia:** informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity) , art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust.5 w związku z art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoba fizyczna, przedsiębiorca)