

Znak sprawy ZPS-2.431.3.5.2022.AŁ

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim w dniach 11-13 kwietnia 2022 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wolności 25
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Janusz Garbacz – Burmistrz Kalisza Pomorskiego
Zakres kontroli	<p>Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249.), a w szczególności zagadnienia dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opracowania 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, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą 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) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 30 stycznia 2020 r., 7) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz realizacja zadań z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.
Okres objęty kontrolą	01.01.2020 r. do 13 kwietnia 2022 r.
Termin kontroli	11-13 kwietnia 2022 roku
Kontrolujący	Aneta Łątka - inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 29/2018 - osoba kierująca zespołem Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 17/2015
Upoważnienie do kontroli	Nr 12/2022 z 4 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – 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	Pan Seweryn Szymczyk – przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kalisz Pomorski
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę Kalisz Pomorski na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZI – zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kalisz Pomorski KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rok 2021

Akta kontroli str. 1-13

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 okresie objętym kontrolą obowiązywały: „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr XIX/171/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2021 rok”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr XXXVI/265/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. oraz obecnie obowiązujący „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok”, przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Nr L/388/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Obecnie obowiązujący Program zawierał diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, określał zasoby jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska oraz osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Określał terminy realizacji zadań.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącego Zespołu wynikało, że od 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Udzielania pomocy oraz wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą.	<ul style="list-style-type: none"> – oferowano wsparcie w Punkcie Konsultacyjnym i Interwencji Kryzysowej – udzielano pomocy socjalnej w ramach MGOPS (w 2020 r. dwóm rodzinom) – opracowywano i realizowano plany pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze obejmowano wsparciem asystenta rodziny – monitorowano rodziny dotknięte przemocą w rodzinie
2.	Ochrona przed dalszą przemocą	<ul style="list-style-type: none"> – osoby stosujące przemoc w rodzinie kierowano do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych – składano wnioski o zobowiązania wspólnie zamieszkującego członka rodziny do opuszczenia mieszkania – kierowano wnioski do sądu o wgląd w sytuację dziecka – kuratorzy składali wnioski o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub o odwołanie warunkowego zwolnienia
3.	Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<ul style="list-style-type: none"> – powoływano grupy wsparcia dla osób współzależnych – prowadzono konsultacje dla osób współzależnych, – składano wnioski o podjęcie leczenia odwykowego (w 2020 r. – 11 wniosków)
4.	Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> – szkolenia: „Interdyscyplinarny charakter działań związanych z realizacją procedury „Niebieska Karty” w zakresie stosowania w każdej gminie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2020 r. „Przeciwdziałania uzależnieniom na poziomie lokalnym” – 2020 r. „Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy, w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK” – 2021 r. „Przeciwdziałania przemocy rodzinie – procedura „Niebieskiej Karty” – 2021 r. „Procedura Niebieskiej Karty” – 2022 r.

5.	Podnoszenie świadomości mieszkańców gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> – zorganizowano warsztaty teatralne oraz spektakl o tematyce przemocy – przeprowadzono kampanię „Biała Wstążka” – realizowano program profilaktyczny i edukacyjny „Zrelaksowana rodzina” – prowadzono zajęcia konsultacyjno-edukacyjne dla osób z problemem alkoholowym – realizowano programy edukacyjne: „Przemoc bez tajemnic”, „Dlaczego agresja” – organizowano profilaktyczne przedstawienia teatralne w szkołach – zorganizowano „Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci”, „Dzień tolerancji i szacunku” oraz konkurs plastyczny „Razem przeciw przemocy”
----	--	---

Akta kontroli str. 14-17

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.

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok” nie uwzględniał działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, ale placówki oświatowe z terenu Gminy Kalisz Pomorski systematycznie realizowały ww. zadania. W ramach edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szkołach odbywała się pedagogizacja rodziców. W czasie zebrań ogólnych dyrektor placówki organizował dla rodziców pogadanki dotyczące przemocy w rodzinie.

W ramach akcji profilaktyczno-pedagogicznej szkoły realizowały programy profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne: „Przemoc bez tajemnic”, „Dlaczego agresja” i „Szkoła wolna od używek”. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne „Przemoc bez tajemnic”, „Debaty” i „Dlaczego agresja”. Zorganizowano Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, „Dzień tolerancji” oraz spotkania edukacyjne dla mieszkańców w ramach „Kampanii Biała Wstążka” – dla rodziców wyświetlono film edukacyjny dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W przedszkolach z terenu gminy co rok opracowywany jest „Kodeks przedszkola a komunikacja bez przemocy”. Rozpropagowywano ulotki i zorganizowano konkurs plastyczny „Kocham, Lubię, Szanuję, Nie biję”. Przeprowadzono warsztaty teatralne dla dzieci, w ramach których odbyła się spektakl „Stop przemocy”. Rozpowszechniano materiały edukacyjne, opracowano gazetkę o tematyce profilaktycznej, w ramach projektu „Otwórz się na pomoc z Gminą Kalisz Pomorski”. Ponadto MGOPS w Kaliszu Pomorskim podpisał umowę z Akademią Rozwoju dot. „Zajęć psychoruchowych dla dzieci biorących udział w programie profilaktyczno-terapeutycznym ZMIENIAMY SIEBIE”.

Na tablicy ogłoszeń w MGOPS w Kaliszu Pomorskim umieszczane są informacje dotyczące instytucji i możliwości udzielenia pomocy. Do instytucji publicznych przekazywane są ulotki informacyjno-edukacyjne o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów

uzależnień i przeciwdziałania przemocy. W Gminie Kalisz Pomorski funkcjonuje Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej, gdzie można skorzystać z porad terapeuty rodzinnego i mediatora rodziny. MGOPS podpisał umowę z Profilaktyką i Terapią „Wiktor Blichowski, w kamach której można skorzystać z konsultacji terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin, konsultacji dla osób współuzależnionych oraz konsultacji terapeutycznych dla osób doznających przemocy oraz członków ich rodzin.

Akta kontroli str. 18-19

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 do zadań własnych gminy należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Gmina Kalisz Pomorski nie prowadzi ośrodka wsparcia. Nie realizuje tym samym art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy. W razie konieczności istnieje możliwość umieszczenia osoby lub rodziny dotkniętej przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie lub w nagłym przypadku w Świetlicy Wiejskiej lub Remizie Strażackiej na terenie Gminy. W kontrolowanym okresie nie zachodziła potrzeba umieszczania rodzin w ww. Ośrodkach.

Akta kontroli str. 19-20

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,
- 7) kuratorów 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 25/2011 Burmistrza Kalisza Pomorskiego z 21 marca 2011 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr Lx/376/2010 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim dnia 27 października 2010 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele MGOPS w Kaliszu Pomorskim, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy oraz przedstawiciel Straży Miejskiej. W dokumentacji znajdowało się Zarządzenie Nr 104/2019 z 17 października 2019 r., Zarządzenie Nr 69/2021 z dnia 18 maja 2021 r., Zarządzenie Nr 70/2021 z dnia 18 maja 2021 r., Zarządzenie Nr 155/2021 z dnia 21 października 2021 r., Zarządzenie Nr 156/2021 z dnia 21 października 2021 r., Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r., Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Burmistrza Kalisza Pomorskiego zmieniające skład osobowy zespołu
porozumienia zawarte między Burmistrzem Kalisza Pomorskiego 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 wszystkich członków zespołu
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z posiedzeń ZI sporządzono protokoły i listy obecności
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	w szafie zamykanej na klucz, w MGOPS W Kaliszu Pomorskim w pokoju przewodniczącego ZI

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, również w trakcie pandemii COVID-19, zgodnie z zaleceniami wojewody (dokumentowane)
--	---

Akta kontroli str. 22-25

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”.

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 15 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.	(...) (...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
2.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
3.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
4.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
5.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
6.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
7.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura w trakcie realizacji
8.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura w trakcie realizacji
9.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zaproszono na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)

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

10.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zaproszono na posiedzenie grupy roboczej - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
11.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy wezwano na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne(COVID) - procedura w trakcie realizacji
12.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
13.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
14.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura zakończona (...)
15.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne (COVID) - procedura w trakcie realizacji

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza do przewodniczącej Zespołu. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą zapraszano, a osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano na spotkanie grupy roboczej. W dwóch przypadkach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta– C” i w pięciu przypadkach formularza „Niebieska Karta – D, ale osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą zaproszono i osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono jedenaście z piętnastu kontrolowanych procedur.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 6 losowo wybranych przypadkach.

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	znak sprawy/inicjały	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

	rodziny/data wszcęcia procedury	
1.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura w trakcie realizacji
2.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie 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 było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - wszystkie działania były dokumentowane - procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
3.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących

robotniczej nie zapraszano dziecka, działania były dokumentowane, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

		<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie 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 było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura w trakcie realizacji
4.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona (...) ze względu na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.
5.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie 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 było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
6.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny

	<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie 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 było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura w trakcie realizacji
--	---

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania w pięciu przypadkach nie aktywizowały członków rodziny. Posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury. Skład grup roboczych był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących. Ocena sytuacji w rodzinach była zgodna z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”. Spotkania z osobami, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy oraz z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie. Wszystkie działania były dokumentowane. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Akta kontroli str. 26-121

6. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 30 stycznia 2020 roku.

W dniach 15-16 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Kaliszu Pomorskim przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1.	Zawrzeć porozumienie między Burmistrzem Kalisza Pomorskiego a Strażą Miejską w Kaliszu Pomorskim.	25.02.2020 r podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Burmistrzem Kalisza Pomorskiego a Strażą Miejską	zalecenie zrealizowane
2.	Podjąć niezwłocznie działania wobec rodzin, w których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty”.	W sześciu szczegółowo kontrolowanych procedurach działania wobec rodzin, w których wszczęto procedurę podejmowano niezwłocznie.	zalecenie zrealizowane
3.	Zapraszać osoby, co do których istnieje podejrzeniem, że są dotknięte przemocą w rodzinie na posiedzenia grupy roboczej oraz wypełniać formularze „Niebieska Karta – C”.	W kontrolowanych procedurach zapraszano osoby, co do których istnieje podejrzeniem, że są dotknięte przemocą w rodzinie na posiedzenia grupy roboczej oraz	zalecenie zrealizowane

		wypełniano formularze „Niebieska Karta –C”	
4.	Wzywać osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na posiedzenia grupy roboczej oraz wypełniać formularz „Niebieska Karta –D”.	W kontrolowanych procedurach wzywano osoby, wobec których istnieje podejrzeniem, że stosują przemoc w rodzinie na posiedzenia grupy roboczej oraz wypełniano formularze „Niebieska Karta – D”	zalecenie zrealizowane
5.	Diagnostować sytuację w rodzinach dotkniętych przemocą oraz planować działania adekwatnie do problemów w rodzinie.	Diagnostowano sytuację w rodzinach oraz planowano działania adekwatne do problemów występujących w rodzinach.	zalecenie zrealizowane
6.	Dokumentować wszystkie działania podjęte przez grupę roboczą.	Wszystkie działania podejmowane przez grupę roboczą w szczególności kontrolowanych procedurach były dokumentowane.	zalecenie zrealizowane
7.	Zapewniać, w każdym przypadku prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, skład grup roboczych adekwatny do struktury rodziny i zdiagnozowanych problemów.	Skład grup roboczych w kontrolowanych szczególnie procedurach był adekwatny do struktury rodziny i zdiagnozowanych problemów.	zalecenie zrealizowane
8.	Realizować wszystkie zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski.	Niezrealizowane zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 podczas kontroli w dniach 15-16 października 2019 r. zostały zrealizowane.	zalecenie zrealizowane

Akta kontroli str. 122-123

7. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz z zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.

lp.	zadanie określone w KPPPwR	informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy (pkt 1.1.2.)	jest realizowane
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie (pkt 1.2.1.)	jest realizowane

3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich (pkt 1.2.2.)	jest realizowane
4.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (pkt 1.4.3.)	jest realizowane
5.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (pkt 1.5.1.)	program jest opracowany i realizowany
6.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (pkt 2.1.1)	jest realizowane
7.	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 – (pkt 2.1.5.)	jest realizowane
8.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (pkt 2.1.6.)	instytucje działające na terenie Gminy Kalisz Pomorski w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, MGOPS, asystenci rodzin, Policja systematycznie współpracują ze sobą, podejmują wspólne działania na rzecz rodzin
9.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)	pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto rozpowszechniono ulotki, broszury i foldery w instytucjach publicznych, informacje umieszczone są również na stronie internetowej MGOPS w Kaliszu Pomorskim
10.	Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień	jest realizowane, zorganizowano spotkanie edukacyjne dla mieszkańców Gminy Kalisz Pomorski w ramach „Kampanii Biała Wstążka”

	psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie (pkt 2.2.2.)	
11.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa, medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego (pkt 2.3.1.)	jest realizowane – poradnictwo w ramach pracy socjalnej, W MGOPS w Kaliszu Pomorskim można również skorzystać z poradnictwa psychologicznego.
12.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.2.)	jest realizowane
13.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.5.)	jest realizowane, rozpowszechniono numer telefonu przewodniczącego ZI
14.	Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego poprzez wysłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.6.)	przyjazny pokój przesłuchań mieści się w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane – MGOPS w Kaliszu Pomorskim jest przygotowane do realizacji art. 12a ustawy w godzinach pracy. W okresie objętym kontrolą nie odbierano dzieci na podstawie art. 12a ustawy.
16.	Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)	częściowo realizowane. MGOPS zatrudnia psychologa oraz terapeutę dla dzieci i dorosłych
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	jest realizowane
18.	Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą (pkt 2.4.1.)	jest realizowane – coroczne sprawozdania z realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
19.	Rozpowszechnienie informatorów do 15 sierpnia każdego roku w podległych pionach organizacyjnych (wskaźnik: umieszczenie na stronach internetowych) (pkt 3.1.3)	jest realizowane
20.	Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” (pkt 3.2.1.)	jest realizowane

21.	Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.1.)	nie dotyczy
22.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie dotyczy
23.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia (pkt 4.4.2.)	jest realizowane

Zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kalisz Pomorski są w realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań.

Akta kontroli str. 124-139

7. Organizacja i prowadzenie specjalistycznej pomocy świadczonej w czasie pandemii osobom doświadczającym przemocy.

Gmina Kalisz Pomorski rozpowszechniała informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol” stanowiącej narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia w trakcie posiedzeń grup roboczych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim. Informowano osoby doświadczające przemocy w trakcie indywidualnych rozmów oraz monitoringu w środowisku.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zapoznali się z informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej „Twój parasol” w trakcie jednego z posiedzeń zespołu.

W czasie pandemii Gmina prowadziła poradnictwo specjalistyczne, tj. można było skorzystać z porad psychologa dla dzieci i osób dorosłych oraz specjalisty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym i Interwencji Kryzysowej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Gmina wdrożyła Instrukcję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w związku z pandemią COVID-19.

W czasie pandemii umieszczono pięcioro dzieci w pieczy zastępczej, w żadnej z nich nie była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”.

Akta kontroli str. 140-143

III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-

Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Wpis w książce kontroli	poz. 2/2022
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	30 maja 2022 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim– egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:

.....
pieczęć i podpis

Kalisz Pomorski dnia r.

Protokół otrzymałem dnia

pieczęć i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Właściwe podpisy w oryginale