

Znak sprawy[ZPS-2.431.3.9.2022].[AŁ]

PROTOKÓŁ
kontrolni kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu w dniach 1-3 czerwca 2022 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy Kołobrzeg 78-100 Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48 A.
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Włodzimierz Popiołek – Wójt Gminy Kołobrzeg
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 2021 r., poz. 1249.), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 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 7 sierpnia 2019 r., 7) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021
Okres objęty kontrolą	01.01.2020 r. do 3 czerwca 2022 r.
Termin kontroli	1-3 czerwca 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 22/2022 z 12 maja 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	Pani Małgorzata Mazur – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołobrzeg
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę Kołobrzeg na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZI – zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kołobrzeg KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021

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 okresie objętym kontrolą obowiązuje „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołobrzeg na lata 2019-2022”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Gminy Kołobrzeg Nr V/52/2019 z dnia 29 marca 2019 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 przewodniczącej Zespołu wynikało, że od 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie	– realizowano program animatorów podwórkowych w ramach projektu „Moja rodzina – moje podwórko, moja przyszłość”

	przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> – w świetlicach gminnych prowadzono zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne – udzielano wsparcia finansowego środowiskom abstynenckim poprzez propagowanie i realizowanie trzeźwego stylu życia, integracje oraz organizowanie ochrony członków rodzin dotkniętych uzależnieniami – realizator: Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Neptun” – rozpropagowywano ulotki i plakaty o tematyce przeciwdziałania przemocy – zakupiono materiały profilaktyczne dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców świetlic środowiskowych i terapeutów współpracujących z Gminą – dofinansowano zajęcia prowadzone przez Fundację Klucz Nadziei: weekend terapeutyczny dla młodzieży, indywidualne konsultacje – prowadzono warsztaty profilaktyczne on-line w szkołach
2.	Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> – na terenie Gminy funkcjonował Gminny Punkt Wspierania Rodziny – prowadzono terapię i udzielano wsparcia osobom współuzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – zawiadamiano organy ścigania o popełnieniu przestępstwa – składano wnioski do sądu o wgląd w sytuację rodziny – realizator: Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Fenix” zapewniał edukację, poradnictwo, indywidualne konsultacje, grupy wsparcia, specjalistyczne poradnictwo psychiatryczno-psychologiczne – zlecono prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Budzistowie. Realizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Koszalin – prowadzono pracę z rodzicami, szkołę dla rodziców oraz grupy wsparcia i warsztaty
3.	Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> – prowadzono procedurę zobowiązania do leczenia uzależnienia od alkoholu – odbywały się konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz terapeuty uzależnień i psychologa

		<ul style="list-style-type: none"> – prowadzono terapie i leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – Gmina finansowała programy terapeutyczne w placówkach leczenia odwykowego – W 2021 Gmina doposażyła w niezbędne sprzęty Oddział Leczenia Uzależnień działający przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
4.	Zwiększeni poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.	<ul style="list-style-type: none"> – szkolenia: „Jak prowadzić dobrze przygotowane terapie Dorosłych Dzieci Alkoholików” – szkolenie dla pracowników placówki leczenia odwykowego, „Metody pracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych z osobami doznającymi przemocy/stosującymi przemoc” 2022 r., „Sytuacja dziecka w okresie pandemii – jak diagnozować przemoc i udzielać wsparcia, procedura Niebieskiej Karty” 2020 r.

Akta kontroli str. 13-16

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 w Gminie Kołobrzeg na lata 2019-2022” uwzględniał działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Placówki oświatowe z terenu Gminy Kołobrzeg systematycznie rozpowszechniały informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szkołach odbywała się pedagogizacja rodziców.

W ramach akcji profilaktycznej organizowano lokalne kampanie, finansowano warsztaty i programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy. Zorganizowano zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży „Bądź sobą” – celem programu było między innymi rozładowanie zablokowanych emocji i napięć, wzmacnianie poczucia własnej wartości. W świetlicach wiejskich prowadzono kampanię ZTU, której celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia, atrakcyjnych aktywności prospołecznych jako alternatywę wobec zachowań ryzykownych. Ponadto w świetlicach wiejskich w Zieleniewie, Grzybowie i Przećminie prowadzono zajęcia profilaktyczne, edukacyjne i socjoterapeutyczne. Zorganizowano cykl warsztatów o charakterze psychoprofilaktycznym „Leśne Ludki”. W placówkach wsparcia dziennego w Budzistowie prowadzono szkoły dla rodziców, spotkania z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz akcje profilaktyczne.

Na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 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. Fundacja Klucz Nadziei prowadzi Punk Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień. W Gminnym Punkcie Wspierania Rodziny w Korzystnie można skorzystać z porad psychologa oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Akta kontroli str. 17-18

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 Kołobrzeg 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 Stowarzyszeniu MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych w Łagiewnikach lub Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. 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 64/2011 Wójta Gminy Kołobrzeg z 12 października 2011 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr X/63/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, kurator sądowy, przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowej (przedstawiciela ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej reprezentuje jedna osoba). Wskazano na konieczność powołania w skład ZI W dokumentacji znajdowało się Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 4 maja 2022 r., Wójta Gminy Kołobrzeg zmieniające skład osobowy zespołu
porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Kołobrzeg 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 brakowało oświadczenia podpisanego przez przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej
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 pokoju przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu
sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieskie Karty – A” oraz	członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny

<p>sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny</p>	<p>powiadamiani byli telefonicznie, również w trakcie pandemii COVID-19, zgodnie z zaleceniami wojewody</p>
---	---

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego poucza się o konieczności odebrania oświadczenia 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.

Uchwała Nr X/63/11 z 31 sierpnia 2011 Rady Gminy Kołobrzeg określa, że do składu Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi m.in. lekarz rodzinny. W ramach delegacji wynikającej z art. 9a ust. 15 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rada gminy nie posiada kompetencji do ustalania składu zespołu interdyscyplinarnego poprzez wskazanie jednostek, których przedstawiciele są uprawnieni do uczestniczenia w pracach zespołu. Nie jest to bowiem tryb czy sposób powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie jest Wójt Gminy Kołobrzeg.

Akta kontroli str. 21-24

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(...)
2.	(...) (...) (...)	<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 - procedura zakończona (...)
3.	(...) (...) (...)	<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 - procedura zakończona (...)
4.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
5.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
6.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
7.	(...) (...) (...) (...)	<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

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

	(...)	- w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne procedura zakończona (...)
8.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
9.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
10.	(...) (...) (...)	- 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 - procedura zakończona (...)
11.	(...) (...) (...)	- 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 - procedura w trakcie realizacji
12.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
13.	(...) (...) (...)	- 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 - procedura w trakcie realizacji
14.	(...) (...) (...)	- 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 - procedura zakończona (...)
15.	(...) (...) (...)	- 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 - procedura zakończona (...)

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. We wszystkich przypadkach wypełniono formularz „Niebieska Karta– C” i w dziewięciu przypadkach nie wypełniono 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 trzynastcie na piętnastcie kontrolowanych procedur.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego poucza się o konieczności wypełniania formularza „Niebieska Karta – D, z osobami wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

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

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	(...) (...) (...)	<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 tygodnia 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 zakończona (...) ze względu na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.
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

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

		<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia 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 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 - 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.
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 na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.
5.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie

	(...)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 tygodnia 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 rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań
6.	(...) (...) (...)	<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 tygodnia 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 rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania w jednym przypadku nie aktywizowały członków rodziny. Posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia 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. 25-150

6. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 7 sierpnia 2019 roku.

W dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenie pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1.	Wdrożyć system wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup roboczych.	Szkolenia: „Metody pracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych z osobami doświadczającymi przemocy/stosującymi przemoc” 2022 r. „Jak prowadzić dobrze przygotowane terapie Dorosłych Dzieci Alkoholików” – szkolenie dla pracowników placówki leczenia odwykowego	zalecenie zrealizowane

Akta kontroli str. 151

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

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 przedmałżeńskich (pkt 1.2.2.)	częściowo realizowane
4.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców	jest realizowane

	w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (pkt 1.4.3.)	
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 Kołobrzeg w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, GOPS w Kołobrzegu, 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 GOPS Kołobrzeg
10.	Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie (pkt 2.2.2.)	jest realizowane
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, Fundacja Klucz Nadziei prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień. W Gminnym Punkcie Wspierania Rodziny w Korzystnie można skorzystać z porad psychologa oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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 ogólnopolskie numery telefonów zaufania oraz numer Zespołu Interdyscyplinarnego
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 Kołobrzegu
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane – GOPS w Kołobrzegu 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.)	jest realizowane – programy terapeutyczne realizuje Fundacja Klucz Nadziei (Gmina Kołobrzeg dofinansowuje prowadzenie programów)
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	Gmina Kołobrzeg nie posiada mieszkań socjalnych
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 Kołobrzeg są w znacznej części realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań. Gmina częściowo realizowała m.in. zadanie dotyczącego współpracy 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.

Wójta Gminy Kołobrzeg poucza się o konieczności intensyfikacji działań dotyczących realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołobrzeg.

Akta kontroli str. 152-165

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

Gmina Kołobrzeg rozpowszechniała informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol” stanowiącej narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia w trakcie posiedzeń grup roboczych. 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 specjalistów z Fundacji Klucz Nadziei, która prowadzi Punk Konsultacyjny dla osób z problemami uzależnień. W Gminnym Punkcie Wspierania Rodziny w Korzystnie można skorzystać z porad psychologa oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poradnictwo odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W okresie wzmożonej zachorowalności poradnictwo świadczone było w formie zdalnej tj. rozmowy telefoniczne.

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 nie umieszczono dzieci w pieczy zastępczej.

Akta kontroli str. 166-169

III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybień /nieprawidłowości	- Uchwała Nr X/63/11 z 31 sierpnia 2011 Rady Gminy Kołobrzeg określa, że do składu Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi m.in. lekarz rodzinny. W ramach delegacji wynikającej z art. 9a ust. 15 ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rada gminy nie posiada kompetencji do ustalania składu zespołu interdyscyplinarnego poprzez wskazanie jednostek, których przedstawiciele są uprawnieni do uczestniczenia w pracach zespołu. Nie jest to bowiem tryb czy sposób powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
--	--

Skutki stwierdzonego uchybień /nieprawidłowości	Błędna realizacja przepisu określonego w art. art. 9a ust ustawy
Przyczyny stwierdzonego uchybień /nieprawidłowości	Zaniedbanie
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybień /nieprawidłowości	Wójt Gminy Kołobrzeg
Wpis w książce kontroli	poz. 1/2022
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 czerwca 2022 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Gminy w Kołobrzegu– egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:

.....
pieczęćka i podpis

Kołobrzeg dnia r.

Protokół otrzymałem dnia

pieczęćka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Podpisy w oryginale