

Znak sprawy[ ZPS-2.431.3.15.2022].[AŁ]

**PROTOKÓŁ**

kontroli kompleksowej przeprowadzonej  
w Urzędzie Miasta w Wałczu w dniach 6-7 października 2022 r.

**I. Informacje ogólne.**

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta w Wałczu 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Maciej Żebrowski – Burmistrz Miasta Wałcz
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"> <li>1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,</li> <li>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,</li> <li>3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,</li> <li>4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,</li> <li>5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”,</li> <li>6) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.</li> </ol>
Okres objęty kontrolą	01.01.2020 r. do 7 października 2022 r.
Termin kontroli	6-7 października 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 59/2022 z 27 września 2022 r.

Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>– art. 7 ust 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</li> <li>– 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</li> </ul>
Osoby udzielające wyjaśnień	Pani Karolina Kobiałka – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wałczu
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Miasto Wałcz na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu mkrpa – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZI – zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Wałcz KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz z 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 obowiązywał „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2011-2020”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miasta Wałcz Nr VI/SXVII/107/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021-2025”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miasta Wałcz Nr VIII/XXXI/268/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.

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.	Kształtowanie świadomości i wrażliwości społecznej oraz promowania prawidłowych postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz psychoedukacja dzieci, młodzieży oraz osób starszych z niesprawiedliwością	<ul style="list-style-type: none"> <li>– na stronie Ośrodka umieszczono plakat „Mów za innych” propagujący reagowanie na problem przemocy</li> <li>– Klub Integracji Społecznej w 2020 r. realizował projekt socjalny „Moja szczęśliwa rodzina” finansowany ze środków MKRPA, celem zapoznania uczestników z wiedzą nt. uzależnień i przemocy w rodzinie i wskazania dróg do prawidłowego funkcjonowania rodziny</li> <li>– w szkołach zorganizowano konkurs plastyczny nt. przemocy w rodzinie w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych – prace dzieci wykorzystano do przygotowania kalendarza na rok 2021</li> <li>– prowadzono kampanię „16 Dni Bez Przemocy”</li> <li>– realizowano lokalną kampanię na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych „Nie bądź obojętny, przemocy mówimy NIE”</li> <li>– w szkołach prowadzono prelekcje z przedstawicielami Policji</li> <li>– rozpropagowano broszury, informatory, ulotki z numerami telefonów Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Centrum Praw Kobiet, Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”, Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, Fundacji Feminoteka</li> </ul>
2.	Zapewnienie efektywnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, zatrzymanie przemocy i zmniejszenie jej negatywnych konsekwencji	<ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzono monitoring rodzin, w których prowadzona jest procedura „Niebieska Karta -A”</li> <li>– opracowywano i realizowano indywidualne plany pomocy rodzinom dotkniętym przemocą</li> <li>– sprawców przemocy motywowano do zmiany zachowań, zaprzestania spożywania alkoholu, a także kierowano do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych</li> <li>– rodzinom dotkniętym przemocą udostępniano materiały opracowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich „Osobisty plan awaryjny”</li> <li>– kierowano wnioski o objęcie leczeniem odwykowym</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– zawiadamiano Prokuraturę Rejonową o możliwości popełnienie przestępstwa z art. 207 Kodeksu Karnego</li> <li>– do Sądu Rodzinnego składano wnioski o wgląd w sytuację rodziny nieletniego dziecka</li> <li>– rodziny mające trudności opiekuńczo-wychowawcze objęto wsparciem asystenta rodziny</li> <li>– dzieci z rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta-A” wspierał psycholog i pedagog szkolny</li> </ul>
3.	Zwiększenie profesjonalizmu i efektywności działań osób włączonych w lokalny system przeciwdziałania przemocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>– członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych ściśle współpracują z Regionalnym Pogotowiem Kryzysowym w Wałczu</li> <li>– przeprowadzono 4 szkolenia nt. regulacji prawnych i działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieska Karta-A”</li> <li>– szkolenie „Praktyka procedury Niebieskiej Karty” – 2021 r.</li> <li>– szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aspekty prawne, cele i procedury” - 2022 r.</li> <li>– Zespół organizował zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, alkoholu” oraz „Agresja w szkole”</li> </ul>

*Akta kontroli str. 13-17*

## **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.**

„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021-2025” uwzględniał działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Placówki oświatowe z terenu Miasta Wałcz systematycznie rozpowszechniały informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szkołach odbywały się pogadanki dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Poruszano tematy takie jak: „Komunikowanie się”, „Kształtowanie umiejętności społecznych”, „Kształtowanie poczucia własnej wartości”.

W ramach akcji profilaktycznej w placówkach oświatowych z terenu Miasta realizowane były programy profilaktyczne i wychowawcze. Zapraszano przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zorganizowano konkurs plastyczny dotyczący przemocy. Zespół Interdyscyplinarny prowadził zajęcia z dziećmi i młodzieżą

dotyczące zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych, alkoholu, a także agresji w szkole. Klub Integracji Społecznej realizował projekt „Moja szczęśliwa rodzina” (finansowany ze środków MKRPA). Celem projektu było zapoznanie uczestników z wiedzą nt. uzależnień i przemocy w rodzinie, wskazanie dróg do uzdrowienia i prawidłowego funkcjonowania rodziny we własnym gronie i społeczeństwie. Stowarzyszenia Familia et Miraculum Vitae w Wałczu prowadziło projekt „Profilaktyka zapobiegania przemocy” – jednym z celów było upowszechnienie wiedzy na temat przemocy w rodzinie, zasad udzielania wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Na tablicy ogłoszeń w MOPS w Wałczu 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. MOPS zatrudnia psychologa. W Mieście Wałcz przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej, gdzie mieszkańcy mogą również skorzystać z porad psychologa, prawnika i terapeuty ds. uzależnień. W Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym w Wałczu dyżuruje psycholog, prawnik i terapeuta.

*Akta kontroli str. 33-38*

### **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 Miasto Wałcz 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 mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy, samotnych matek i kobiet w ciąży stworzonym przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze w Wałczu, utworzonym przez Diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską lub Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile. Ponadto na terenie Gminy Miejskiej Wałcz, z inicjatywy MKRPA w 2015 r. powstało Czasowe Miejsce Pobytu dla osób doznających przemocy w rodzinie tzw. „Hostel”, które ma formę w pełni wyposażonego mieszkania, znajduje się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu. Osoby umieszczane w Hostelu współpracują z grupą roboczą oraz Punktem Konsultacyjnym i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. W kontrolowanym okresie umieszczono w Hostelu w 2020 r. dwie osoby, w 2021 r. dwie osoby z czwórką dziećmi i w 2022 r. 1 osobę z jednym dzieckiem.

*Akta kontroli str. 19-21*

### **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 111/11 Burmistrz Miasta Wałcz z 28 lipca 2011 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr VI/SVII/35/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 1 marca 2011 r., późniejsze zmiany Uchwałą Nr VI/SXL/233/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 15 października 2013 r. oraz Uchwałą Nr VI/SXLIX/292/14 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 czerwca 2014 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	skład Zespołu weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy oraz przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu.
porozumienia zawarte między Burmistrzem Wałcza a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	w dokumentacji znajdowały się porozumienia
oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych,	w dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu

które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w art. 9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
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 MGOPS w Wałczu
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

*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 <sup>1</sup>
1.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
2.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
3.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
4.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
5.	(...) (...) (...)	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C”, ale osobę co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zaproszono na posiedzenie grupy roboczej - nie wypełniono formularz „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 (...)
6.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
7.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)

<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



8.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
9.	(...) (...) (...) (...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
10.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
11.	(...) (...) (...) (...)	- 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 - procedura zakończona (...)
12.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
13.	(...) (...) (...)	- nie wypełniono formularz „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.	(...) (...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
15.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - 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 dwóch przypadkach formularza „Niebieska Karta – D, ale osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą zaproszono, a osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono dziesięć na piętnaście 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 rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych <sup>2</sup>
1.	547/40/20 OP PA 24.07.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- 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</li> <li>- procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.</li> </ul>
2.	590/57/20 DW KW 29.09.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”</li> <li>- 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</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> </ul>

<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, działania były dokumentowane, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.</li> </ul>
3.	676/64/21 ACH CZ,MCH 22.10.2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”</li> <li>- 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</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul>
4.	653/41/2021 DG MK 13.05.2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”</li> <li>- 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</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.</li> </ul>

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania we wszystkich przypadkach 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. 26-91*

## 6. 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 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	jest realizowane

	interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc – (pkt 2.1.5.)	
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.)	jest realizowane współpraca ze stowarzyszeniem Familia et Miraculum Vitae w Wałczu, Regionalnym Pogotowiem Kryzysowym
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 MOPS w Wałczu
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, w MOPS w Wałczu zatrudniony jest psycholog
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.)	częściowo realizowane - rozpowszechniono ogólnopolskie numery telefonów zaufania, w godzinach pracy Ośrodka można uzyskać informacje na temat dostępnych form pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
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 Wałczu
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane – MOPS w Wałczu jest przygotowany 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, na terenie Miasta Wałcz funkcjonuje Regionalne Pogotowie Kryzysowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu zrealizowało projekt, którego celem jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji
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 Miejskiej Wałcz są w znacznej części realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań.

*Akta kontroli str. 92-102*

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

Gmina Miejska Wałcz 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. Informacja o aplikacji dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wałcz, Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w Wałczu oraz na tablicy ogłoszeń w formie plakatowej w siedzibie Ośrodka. Pracownicy socjalni oraz członkowie grup roboczych informowali osoby doświadczające przemocy o aplikacji mobilnej.

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

Gmina zabezpieczyła na swoim terenie całonocne schronienie dla osób doświadczających przemocy lub pozostających w kryzysie w okresie pandemii COVID-19 poprzez Hostel czyli czasowe miejsce pobytu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, który funkcjonuje na terenie Gminy Miejskiej Wałcz.

W czasie pandemii Gmina prowadziła poradnictwo specjalistyczne, tj. można było skorzystać z porad psychologa w MGOPS w Wałczu. W okresie wzmożonej zachorowalności poradnictwo świadczone było w formie zdalnej tj. rozmowy telefoniczne. W Mieście Wałcz przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej, gdzie mieszkańcy mogą również skorzystać z porad psychologa, prawnika i terapeuty ds. uzależnień. W Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym w Wałczu dyżuruje psycholog, prawnik i terapeuta.

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 sześćnaście dzieci w pieczy zastępczej, w tym troje pozostawionych w szpitalach. Trzydzieści dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych, dwoje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i jedno w rodzinie preadopcyjnej. W trzech rodzinach była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”

*Akta kontroli str. 103-106*

### III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Wpis w książce kontroli	poz. 17/2022

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	27 października 2022 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Miasta Wałcz– egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:

.....

pieczętka i podpis

Wałcz dnia ..... r.

Protokół otrzymałem dnia .....

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Właściwe podpisy w oryginale