

Znak sprawy[ZPS-2.431.3.17.2022].[AŁ]

PROTOKÓŁ
kontrolni kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa w dniach 2-4 listopada 2022 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta i Gminy Człopa 78-630 Człopa
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Jerzy Bekker – Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
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 11 września 2019 r., 7) 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.
Okres objęty kontrolą	01.01.2020 r. do 4 listopada 2022 r.
Termin kontroli	2-4 listopada 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 70/2022 z 20 października 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 Elżbieta Drab – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę Człopa 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 Człopie gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZI – zespół interdyscyplinarny w Człopie, 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 obowiązuje „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Człopa na lata 2019-2023”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 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.	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie.	– diagnozowanie problemów społecznych Gminy Człopa

		<ul style="list-style-type: none"> – monitorowanie sytuacji poprzez pracę w środowisku Policji i pracowników socjalnych – prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty – A” wraz z planem pomocy dla rodziny – spotkania informacyjno-edukacyjne organizowane w szkole (w 2022 r. rozpoczęto cykl szkoleń dla rodziców dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego na trening kompetencji rodzicielskich oraz warsztat psychoedukacyjny – udzielano wsparcia prawnego w ramach poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu – rodziny obejmowano wsparciem finansowym MGOPS
2.	Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności do profesjonalnej pomocy	<ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzono kampanię „Trzeźwy umysł” – w szkole zatrudniono psychologa – udzielano wsparcia psychologicznego i terapeutycznego zgodnie z potrzebami – prowadzono monitoring rodzin doznających przemocy – zabezpieczano schronienie dla rodziny i dziecka doznającego przemocy – izolowano sprawcę przemocy od rodziny
3.	Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc	<ul style="list-style-type: none"> – diagnozowano osoby stosujące przemoc i w razie potrzeby kierowano na terapię – Policja wszczyniała postępowanie z art. 207 Kodeksu Karnego w sytuacjach wystąpienia odpowiednich przesłanek – udzielano pomocy medycznej w razie wystąpienia takiej konieczności – służby informowały rodziny doznające przemocy o możliwościach otrzymania zaświadczenia od lekarza rodzinnego o obrażeniach oraz możliwości dokonania obdukcji
4.	Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i podnoszenia świadomości społecznej	<ul style="list-style-type: none"> – w szkole realizowane były programy profilaktyczno-wychowawcze – policja prowadziła spotkania ze społecznością lokalną w celu promowania właściwego modelu promowania rodziny

5.	Podejmowanie działań zmniejszających agresje wśród dzieci i młodzieży	<ul style="list-style-type: none"> - w szkole realizowano program „Spójrz inaczej” od 2021 r. do nadal, w ramach którego przeszkolono wszystkich nauczycieli w Szkole Podstawowej w Człopie. W związku z Programem w każdej klasie na każdej lekcji wychowawczej prowadzone są z dziećmi zajęcia w temacie przeciwdziałania przemocy - od czerwca 2021 r. funkcjonuje na terenie Gminy Placówka Wsparcia Dziennego, która realizuje dla dzieci wsparcie w zakresie psychologicznym, socjoterapeutycznym i nauki spędzania wolnego czasu. W roku 2022 prowadzono Trening Zastępowani Agresji
----	---	---

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.

„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Człopa na lata 2019-2023” uwzględniał działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Placówki oświatowe z terenu Gminy Człopa systematycznie rozpowszechniały informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szkole realizowano spotkania edukacyjno-profilaktyczne z rodzicami w zakresie uzależnień, agresji, nowych wyzwań wychowawczych, problemów zdrowia psychicznego dzieci w okresie pandemii, zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie izolacji oraz organizacji czasu wolnego. W Placówce Wsparcia Dziennego od 2022 r. prowadzony jest trening kompetencji rodzicielskich oraz warsztat psychoedukacyjny.

W ramach akcji profilaktycznej w szkole na terenie Miasta i Gminy Człopa prowadzono spotkania edukacyjno-informacyjne z psychologiem, pedagogiem, funkcjonariuszem Policji oraz kuratorem. Realizowano wojewódzki program o zdrowiu i nowych zagrożeniach. Cyklicznie odbywały się spektakle profilaktyczne dla wszystkich uczniów o tematyce uzależnień, dostosowane do grup wiekowych dzieci. Od 2021 r. szkoła uczestniczy w programie „Spójrz inaczej”, w ramach którego przeszkolono wszystkich nauczycieli. W związku z Programem w każdej klasie na każdej lekcji wychowawczej prowadzone są z dziećmi zajęcia w temacie przeciwdziałania przemocy. GKRPA finansowała projekt edukacyjno-profilaktyczno-informacyjny „Wiadomości z klasą” realizowany przez Agencję Kreatywności z Tuczna. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań z dziedziny dziennikarstwa, pogłębianie wiedzy specjalistycznej z tego zakresu oraz popularyzacja innych form spędzania czasu wolnego. Policja prowadziła spotkania ze społecznością lokalną w celu promowania właściwego modelu promowania rodziny, z dziećmi w celu promowania właściwych postaw, dbania o bezpieczeństwo i uświadomienia istniejących zagrożeń. Ponadto od czerwca 2021 r. w Placówce Wsparcia Dziennego, która realizowane jest dla dzieci wsparcie

w zakresie psychologicznym, socjoterapeutycznym i nauki spędzania wolnego czasu. W roku 2022 prowadzono Trening Zastępowani Agresji. W ramach projektu „Regionalnego Pogotowia Kryzysowego” specjaliści w punkcie regionalnego Centrum Kryzysowego w Wałczu udzielają specjalistycznej pomocy mieszkańcom Powiatu Wałeckiego w sytuacjach zagrożeń zdarzeniami traumatycznymi i kryzysowymi.

Na tablicy ogłoszeń w MGOPS w Człopie 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 MGOPS w Człopie realizowane jest wsparcie psychologiczne dla mieszkańców gminy i ich rodzin dwa razy w tygodniu oraz w razie indywidualnych potrzeb. GKRPA prowadzi wsparcie terapeutyczne raz w miesiącu.

Akta kontroli str. 17-20

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 Człopa 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. Gmina od czerwca 2020 roku dysponuje mieszkaniami chronionymi. W kontrolowanym okresie nie zachodziła potrzeba umieszczania rodzin w ww. Ośrodku.

Akta kontroli str. 21-22

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) kuratorzy sądowi,
 - 8) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy roboczej wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 - posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z 22 lipca 2011 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr XL/292/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 10 listopada 2011 r., późniejsze zmiany Uchwała Nr XXXVIII/318/2022 Rady Gminy Miejskiej w Człopie z 27 września 2022 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej oraz kurator sądowy. W dokumentacji znajdowało się Zarządzenie Nr 91/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Człopa zmieniające skład osobowy zespołu.
porozumienia zawarte między Burmistrzem Miasta i Gminy Człopa 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 pokoju pracownika obsługującego ZI w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie
sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza	członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz

„Niebieskie Karty – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny powiadamiani byli telefonicznie, również w trakcie pandemii COVID-19, zgodnie z zaleceniami wojewody
--	--

W Uchwale Nr XXXVIII/318/2022 Rady Gminy Miejskiej w Człopie z 27 września 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w §10 ust. 4 znajduje się zapis: „grupy robocze składają się z minimum dwóch członków Zespołu” – jest to zapis niezgodny z art. 9a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa poucza się o konieczności wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/318/2022 Rady Gminy Miejskiej w Człopie z 27 września 2022 r. zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Akta kontroli str. 23-25

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"> - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany po upływie 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącej zespołu - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
2.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C”, ale zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
3.	(...) (...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
4.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
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"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
8.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany po upływie 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącej zespołu

¹ elementy podlegające ocenie: procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemoc 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

		<ul style="list-style-type: none"> - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
9.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
10.	(...) (...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
11.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
12.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
13.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C”, ale zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
14.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C”, ale zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
15.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 po upływie 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu 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 trzech przypadkach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta- C” i w dwóch przypadkach formularza „Niebieska Karta – D”. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono osiem na piętnaście kontrolowanych procedur.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa poucza się o konieczności przekazywania formularza „Niebieska Karta – A” w ciągu upływie 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącej zespołu.

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 kompletny, 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 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 kompletny, 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”

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"> - 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 w trakcie realizacji.
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 - 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.
4.	(...) (...) (...)	<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 - 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.
5.	(...) (...) (...)	<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 kompletny, adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących

	<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 w trakcie realizacji.
--	--

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 w dwóch procedurach 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. 26-105

6. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 11 września 2019 roku.

W dniach 19-21 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Człopie przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1.	Realizować zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami mieszkańców Miasta i Gminy Człopa	1.2.2. – nawiązano współpracę z lokalnymi parafiami i przekazano prośbę o zawarcie elementów edukacji nt. zjawiska przemocy w naukach przedmażeńskich 2.3.5. – udostępniono telefony do pracowników: MGOPS, Policji GKRPA, pedagogów szkolnych oraz pracowników Regionalnego Pogotowia kryzysowego na stronie internetowej Ośrodka oraz w lokalnym informatorze 2.3.8. - w MGOPS zatrudniony jest psycholog, który udziela stosownego wsparcia psychologicznego	zalecenie zrealizowane

		i terapeutycznego w zależności od zdiagnozowanych potrzeb 2.3.9. – Uchwała Nr XLI/36/336/2022 Rady Miejskiej w Człopie zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Człopa.	
--	--	--	--

Akta kontroli str. 106

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 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	jest realizowane

	<p>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.)</p>	
8.	<p>Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (pkt 2.1.6.)</p>	<p>instytucje działające na terenie Miasta i Gminy Człopa w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, asystenci rodzin, Policja systematycznie współpracują ze sobą, podejmują wspólne działania na rzecz rodzin</p>
9.	<p>Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)</p>	<p>pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto rozpowszechniono ulotki, broszury i foldery w instytucjach publicznych, informacje umieszczone są również na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie</p>
10.	<p>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.)</p>	<p>jest realizowane</p>
11.	<p>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.)</p>	<p>jest realizowane – poradnictwo w ramach pracy socjalnej, w MGOPS zatrudniony jest psycholog</p>
12.	<p>Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całonocnych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.2.)</p>	<p>jest realizowane</p>
13.	<p>Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.5.)</p>	<p>jest realizowane - na stronie MGOPS oraz w lokalnym informatorze udostępniony jest numer tel. Do pracowników MGOPS, Policji GKRPA, pedagogów szkolnych oraz pracowników Regionalnego Pogotowia Kryzysowego</p>
14.	<p>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</p>	<p>przyjazny pokój przesłuchań mieści się w Sądzie Rejonowym w Wałczu</p>

	dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.6.)	
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane – MGOPS w Człopie 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
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 Człopa są w znacznej części realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań.

Akta kontroli str. 107-120

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

Miasto i Gmina Człopa 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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człopie oraz na tablicy ogłoszeń w formie plakatowej w siedzibie Ośrodka.

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 terapeuty uzależnień w GKRPA oraz psychologa w MGOPS w Człopie. 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 umieszczono dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej w formie pogotowia opiekuńczego. W rodzinie była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”

Akta kontroli str. 121-124

III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Wpis w książce kontroli	poz. 28
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	6 grudnia 2022 roku

Protokół otrzymują	- Urząd Miasta i Gminy w Człopie– egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2
--------------------	---

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:

.....

pieczęć i podpis

Człopa dnia r.

Protokół otrzymałem dnia

pieczęć i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Właściwe podpisy w oryginale