

Znak: WZPS-5.431.4.4.2024.MN

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów w dniach 26-28 lutego 2024 roku

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy i Miasta Goleniów Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Robert Krupowicz – Burmistrz Goleniowa
Zakres kontroli	Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 424), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej, 2) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową, 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej za rok 2023 i 2024, 7) zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.
Termin kontroli	26-28 lutego 2024 r.
Kontrolujący	Monika Nowińska – starszy inspektor - legitymacja służbowa Nr 2/2024 - osoba kierująca zespołem, Agnieszka Sameluk – inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 4/2024.

Upoważnienie do kontroli	Nr 13/2024 z 1 lutego 2024 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 domowej, – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
Osoby udzielające wyjaśnień	[tekst wyłączony z jawności].
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	Informacje przekazane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.
Skróty użyte w protokole	<p>CUS – Centrum Usług Społecznych PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie NK- Niebieska Karta gr/gd-p – grupa robocza/grupa diagnostyczno-pomocowa ZI – zespół interdyscyplinarny GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RPPPD – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na rok 2023 i lata 2024-2030 SOW – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej odp - osoba doznająca przemocy osp – osoba stosująca przemoc</p>

III. Ustalenia kontroli.

W Gminie Goleniów jednostką realizującą zadania określone w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest Centrum Usług Społecznych w Goleniowie.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Goleniów na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej przeznaczyła w 2022 r. – 13 931,90 zł., w 2023 r. – 32 573,28 zł., a w 2024 r. (do dnia kontroli) - 503,53 zł. - środki finansowe przeznaczono m.in. na poradnictwo psychologiczne, realizację programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej oraz szkolenia.

wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w karcie kontroli nr 1

2. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

W okresie objętym kontrolą w Gminie Goleniów obowiązywały dwa programy: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027 przyjęty uchwałą Nr LVII/660/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 stycznia 2023 r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028 przyjęty Uchwałą nr LXVIII/784/24 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 stycznia 2024 r. Obowiązujący program zawierał niepełną diagnozę zjawiska przemocy (liczba procedur NK, liczba zakończonych procedur NK), zasoby jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, określał sposoby ochrony osób doznających oraz osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Pouczono o konieczności przeprowadzenia lokalnej diagnozy zjawiska przemocy domowej oraz zawarcie w diagnozie obszarów związanych z funkcjonowaniem adresatów gminnego programu m.in. osób z niepełnosprawnością, seniorów oraz dzieci i młodzieży w aspekcie przemocy rówieśniczej. Ponadto w programie należy ująć zadanie dot. opracowania diagnoz potrzeb szkoleniowych członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup diagnostyczno-pomocowych (zadanie 4.3.1. Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030) oraz zadanie dot. wdrożenia systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy domowej i z osobami stosującymi przemoc domową, w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia (zadanie 4.4.2. Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030).

Realizacja programu w latach 2023-2024 przedstawiała się następująco:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Diagnozowanie zjawiska przemocy domowej.	- określono skalę zjawiska przemocy domowej w Gminie Goleniów.
2.	Organizacja i realizacja programów profilaktycznych.	- realizacja programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą domową oraz opracowanie i realizacja programu oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową z terenu Gminy Goleniów, którzy ukończyli program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny, -prowadzenia kampanii i akcji

		informacyjnej m.in. „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy”.
3.	Rozpowszechnianie wśród społeczności lokalnej materiałów informacyjno-edukacyjnych.	<ul style="list-style-type: none"> - aktualizacja danych teleadresowych instytucji pomocowych, - przekazywanie podmiotom realizującym zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej materiałów edukacyjnych celem dalszego rozpowszechniania, - rozpowszechnianie ulotek, broszur, plakatów podczas festynów oraz bezpośredniego kontaktu z klientem, - informowanie o dostępnych formach wsparcia w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
4.	Podjęcie działań na rzecz podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz opiekunów prawnych.	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja projektu pn. „Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych u dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie w terenie Gminy Goleniów – edycja I 2023 r. ” w ramach programu osłonowego, - wydanie poradnika dla rodziców o przemocy psychicznej i fizycznej wobec dzieci i dorosłych pn. „PRZEMOC”, - informowanie o warsztatach „Świadomi Rodzice” w ramach projektu „Szanse dla bezdroży” organizowane przez Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego, - dostępne poradnictwo psychologiczne, prawne i socjalne, wsparcie asystenta rodziny.
5.	Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy, demoralizacji, uzależnieniom, rozwiązywania konfliktów, sposobów radzenia sobie z agresją oraz stresem.	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja projektu „TKZAIET”, - prowadzenie kampanii pt.: „Biała Wstążka” i „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy”, - realizacja treningu Umiejętności Społecznych pt. „Wszechmocni”, w ramach, którego dzieci uczą się m.in. rozpoznawania i nazywania emocji.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w karcie kontroli nr 2

3. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową.

Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową zostały uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. Gmina realizowała działania m.in. poprzez projekt „TKZAiET” skierowany do rodziców i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wydano poradnik edukacyjny dla rodziców pt. „Przemoc” oraz współpracowano z PCPR w Goleniowie w ramach projektu „Akademia Dzieci i Młodzieży”. Ponadto Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie opracowało i zrealizowało film edukacyjny w ramach projektu „Nie krzywdzę! Nie dyskryminuję! Nie sekstuję”. Placówki oświatowe oraz Policja realizowały działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej m.in. w formie pogadarek i prowadzenia kampanii. Ponadto w ramach projektu „Szanse dla bezdroży” Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego zorganizowało warsztaty „Świadomi Rodzice”, których celem było podniesienie kompetencji rodzicielskich. W gminie Goleniów prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, medyczne oraz dostępna jest pomoc terapeuty dla osób uzależnionych.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w karcie kontroli nr 3

4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia.

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

Gmina Goleniów nie prowadzi ośrodka wsparcia ani nie ma podpisanego porozumienia w tym zakresie. W sytuacji wymagającej umieszczenia osoby doznającej przemocy w ośrodku wsparcia, gmina współpracowałaby ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

W okresie objętym kontrolą nie było konieczności zapewnienia całodobowego schronienia dla osób dotkniętych przemocą. Ponadto Gmina Goleniów zabezpieczyła środki finansowe w wysokości - 2023 r. - 18 000 zł, 2024 r. - 20 400 zł. na ten cel. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wskazała, że funkcjonariusze Policji korzystali z uprawnienia do wydania określonych nakazów i zakazów wobec osoby stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą domową. Wskazano na konieczność realizacji art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej tj. zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia oraz dokumentowania podjętych działań zmierzających do zapewnienia powyższego.

Powyższe zostało zakwalifikowane jako nieprawidłowość.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w karcie kontroli nr 4

5. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 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, 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) w skład zespołu wchodzi także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową,
 - 8) kuratorzy sądowi,
 - 9) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
- zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe (w okresie objętym kontrolą również grupy robocze) w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą domową w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej (roboczej) wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 3) Policji,
 - 4) oświaty,
 - 5) ochrony zdrowia,
 - 6) w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową, w skład grup diagnostyczno-pomocowych mogą wchodzić także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej,
 - 7) w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej,
- zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób dotkniętych przemocą domową,
- posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Pierwsze zarządzenie nr 15/2008 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w celu
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o interdyscyplinarną formułę pracy lokalnych służb oraz aktualne zarządzenie nr 295/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Goleniów.
Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr LXIII/727/23 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Goleniów.
Zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład zespołu weszli przedstawiciele: pomocy społecznej, GKRPA, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy, prokurator, przedstawiciel Kościoła.
Porozumienia zawarte między Burmistrzem Gminy Goleniów a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu.	W dokumentacji znajdowały się wszystkie porozumienia.
Oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w obowiązujących przepisach	W dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	Zespół spotykał się zgodnie z terminami określonymi w przepisach.
Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	W szafie zamykanej na klucz z dostępem dla przewodniczącej zespołu.
Sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” powiadamiani są pisemnie, a o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny telefonicznie (potwierdzone pisemnie w dokumentacji).

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w karcie kontroli nr 5

6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

Kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” zostały określone w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

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/grupy diagnostyczno-pomocowej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej 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/diagnostyczno-pomocowej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego/grupa diagnostyczno-pomocowa wzywa na spotkanie zespołu/grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy domowej 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/członków grupy diagnostyczno-pomocowej,
- o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące.

W okresie objętym kontrolą wszczęto 92 procedury „Niebieskie Karty”. W 2023 r. wszczęto 72 procedury, a w 2024 r. 20 procedur.

Analizy formalnej dokonano na podstawie 10 procedur „Niebieskie Karty” wszczętych w okresie 01.01.2023 r. - 26.02.2024 r.

Tabela nr 1 Analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy/inicjały	Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
-----	----------------------	----------------------------------------------------------------

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

	rodziny/data wszczenia	
1.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, - wypełniono formularze „NK-C” i „NK-D” - procedura w realizacji.
2.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, - wypełniono formularz „NK-C”, - wezwano osp na posiedzenie gd-p, - procedura w realizacji.
3.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, - wypełniono formularz „NK-C” i „NK-D” - procedura spełniła wymogi formalne, - procedura zakończona.
4.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, - wypełniono formularz „NK-C” i „NK-D”, - procedura w realizacji.
5.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, - wypełniono formularz „NK-C”, - brak wypełnionego formularza „NK-D” (niestawienie się osoby podejrzanej o stosowanie przemocy pomimo pisemnego wezwania na posiedzenie), - procedura w realizacji.
6.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, - wypełniono formularz „NK-C” i „NK-D”, - sporządzono protokół kończący procedurę, - procedura zakończona, - procedura spełnia wymogi formalne.
7.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, - wypełniono formularz „NK-C” i „NK-D”,

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"> - procedura zakończona, - procedura spełniła wymogi formalne.
8.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, - nie wypełniono formularza karty „NK-C”, - wypełniono formularz karty „NK-D”, - procedura zakończona, - procedura spełniła wymogi formalne.
9.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/ grupy diagnostyczno-pomocowej, - wypełniono formularz „NK-C” i „NK-D”, - procedura zakończona, - procedura spełniła wymogi formalne.
10.	[tekst wyłączony z jawności].	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, - formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/ grupy diagnostyczno-pomocowej, - wypełniono formularz „NK-C”, - brak wypełnionego formularza „NK-D” (niestawienie się osoby podejrzanej o stosowanie przemocy pomimo pisemnego wezwania na posiedzenie), - procedura zakończona, - procedura spełniła wymogi formalne.

[tekst wyłączony z jawności].

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w kartach kontroli nr 6, 6.1

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 7 losowo wybranych przypadkach:

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy /inicjały rodziny/ data wszczęcia	Ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	[tekst wyłączony z jawności].	- [tekst wyłączony z jawności].

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, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

2.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
3.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
4.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
5.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
6.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
7.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].

[tekst wyłączony z jawności].

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w kartach kontroli nr 6.2

7. Realizacja zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w roku 2023 i 2024.

Lp.	Zadanie określone w RPPPD	Informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą domową.	W gminnym programie ujęto niepełną diagnozę zjawiska przemocy.
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy domowej.	Przeprowadzono kampanie: „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy”, „Biała Wstążka”.
3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów informacji i edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub programów nauk przedmażeńskich.	Gmina współpracuje z Parafią pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (podpisano porozumienie) – w ramach programu nauk przedmażeńskich wprowadzono elementy informacji i edukacji nt. zjawiska przemocy – przekazywano ulotki, broszury itp.
4.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży oraz Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich „Słowianki”.
5.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych,	Działania prowadzone były m.in. w ramach projektu „TKZAiET”, we współpracy

	alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży.	z jednostkami oświatowymi, policją, PCPR.
6.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.	Program został opracowany i jest realizowany.
7.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.	Zespół został utworzony i funkcjonuje.
8.	Rozbudowa sieci i poszerzenie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc).	W 2023 r. Gmina rozpoczęła rozbudowę punktu konsultacyjnego w ramach działalności GKRPA, co umożliwi poszerzenie oferty skierowanej do odp i osp.
9.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.	Współpracowano ze wszystkimi ustawowymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
10.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej.	Informacje upowszechniane są poprzez media społecznościowe, stronę internetową CUS i UMiG, tablice informacyjne, bezpośredni kontakt z klientem.
11.	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc domową.	W gminie opracowano i realizowano program terapeutyczny i pomocy psychologicznej dla mieszkańców Gminy Goleniów dotkniętych przemocą domową (działania indywidualne). Brak działań grupowych ze względu na brak osób chętnych.
12.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą domową pomocy w formie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych.	W gminie dostępne jest poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne, realizowane są programy terapeutyczne.

13.	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą domową, w tym na rzecz reintegracji rodzin.	Opracowano i realizowano program terapeutyczny i pomocy psychologicznej dla mieszkańców Gminy Goleniów, dotkniętych przemocą Domową (działania indywidualne). Nie realizowano zajęć grupowych z uwagi na brak osób chętnych.
14.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową pomocy przez punkty konsultacyjne.	W gminie funkcjonują dwa punkty konsultacyjne.
15.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej.	W sytuacji konieczności gmina współpracowała z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Ponadto gmina zabezpieczyła środki finansowe w sytuacji konieczności zabezpieczenia całodobowego odp.
16.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową.	Gmina utworzyła całodobową linię telefoniczną (telefon interwencyjny). Ponadto udostępniane są numery telefonów pracowników socjalnych (w godzinach pracy).
17.	Czy na terenie Państwa gminy lub powiatu znajduje się przyjazny pokój przesłuchań? Jeśli tak, proszę wskazać gdzie.	Tak – Sąd Rejonowy w Goleniowie.
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.	W kontrolowanym okresie nie wystąpiła konieczność zapewnienia bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
19.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą domową otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych.	Uchwała Nr XXXII/391/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w skład zasobu Gminy Goleniów.
20.	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą.	Monitoring prowadzony jest w ramach procedury NK przez pracowników socjalnych i funkcjonariuszy Policji.

21.	Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2 Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2023 rok w podległych pionach organizacyjnych i umieszczanie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia.	Realizowano.
22.	Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny.	Opracowano i realizowano program oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Gminy Goleniów, którzy ukończyli program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny.
23.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków ZI odbywa się na początku roku kalendarzowego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
24.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.	Zawarto umowę o świadczenie usług psychologicznych, porad indywidualnych, superwizji i coachingu na rzecz pracowników socjalnych CUS w Goleniowie, a także członków ZI i grup roboczych.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w karcie kontroli nr 7

10. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Brak realizacji art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia.
Skutki stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	Niepełny katalog form wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
Przyczyny stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	Niewłaściwa interpretacja przepisów prawa.
Ocena jednostki kontrolowanej	Działalność Gminy Goleniów w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. ⁱ

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	29 kwietnia 2024 r.
Protokół otrzymują	- Urząd Miasta i Gminy Goleniów - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

Goleniów, dnia 28.05.2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

Protokół otrzymałam dnia 15.05.2024 r.

Monika Nowińska-
Starszy inspektor
Agnieszka Sameluk-
inspektor wojewódzki

Burmistrz Gminy Goleniów Krzysztof Sypień

.....

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

ⁱ Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

Klauzula anonimizacji

A. Zakres wyłączenia: informacje mogące bezpośrednio lub w kontekście ujawnić dane osobowe osoby fizycznej.

B. Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania: art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity), art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

D. Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoby fizyczne)