

Znak: WZPS-5.431.4.3.2023.AS

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Łobzie w dniach 7-9 sierpnia 2023 roku.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski ul. Niepodległości 13 73-150 Łobez
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Piotr Ćwikła – Burmistrz Łobza
Zakres kontroli	<p>Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 424), a w szczególności zagadnienia dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, 2) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej, 3) 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, 4) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia, 5) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 6) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 7) realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej/w Rodzinie w 2022 i 2023 roku, 8) pomocy świadczonej w czasie pandemii COVID-19 osobom doświadczającym przemocy,
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli. Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób

	doznających przemocy domowej kontrolowano również za rok 2021.
Termin kontroli	7-9 sierpnia 2023 r.
Kontrolujący	Agnieszka Sameluk- inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 1/2022 - osoba kierująca zespołem, Monika Nowińska - starszy inspektor - legitymacja służbowa Nr 1/2023.
Upoważnienie do kontroli	Nr 49 / 2023 z 28 lipca 2023 roku.
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 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	Tomasz Sobolewski – z-ca burmistrza Gminy Łobez, Katarzyna Węzik – Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	Informacje przekazane przez Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieska Karta”.
Skróty użyte w protokole	MGOPS – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie KPP – Komenda Powiatowa Policji NK- Niebieska Karta gr – grupa robocza/ grupa diagnostyczno-pomocowa ZI – zespół interdyscyplinarny GKRPA–Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RPPPD – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej SOW – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie/Domowej PIK – Punkt Interwencji Kryzysowej odp- osoba doznająca przemocy osp – osoba stosująca przemoc

akta kontroli str. 1-14

II. Ustalenia kontroli

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

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Łobez na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie/domowej w 2022 r. wydała 76.131,42 zł. Kwotę przeznaczono na wynagrodzenia specjalistów oraz szkolenia kadry. W 2023 r. do dnia kontroli gmina wydatkowała kwotę 45.618,93 zł. Środki rozdysponowano na wynagrodzenie specjalistów oraz szkolenia w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

akta kontroli str. 15-18

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 i ochrony osób doznających przemocy domowej.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - na lata 2022-2026 przyjęty uchwałą Nr LII/344/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Rady Miejskiej w Łobzie. Program na lata 2022-2026 zawierał diagnozę zjawiska przemocy, zasoby jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, określał sposoby ochrony ofiar, nie zawierał terminów realizacji zadań. **W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 26 kwietnia 2022 r. gmina nie posiadała obowiązującego programu w związku z powyższym kontrolujący pouczyli o konieczności zachowywania ciągłości gminnego programu.**

Realizacja programu w latach 2021-2023 przedstawia się następująco:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- prowadzenie działań profilaktyczno-wychowawczych w szkołach, - rozpowszechnianie ulotek, broszur, - kierowanie rodziców do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PCPR w Łobzie, - prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców.
2.	Zwiększenie dostępności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą	- udzielanie pomocy w punkcie konsultacyjnym, - podejmowanie działań w środowisku, - kierowanie osób dotkniętych przemocą do Centrum Zdrowia Psychicznego w Łobzie, - udostępnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy.

akta kontroli str. 19-23

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 w rodzinie.

Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową/ w rodzinie zostały uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Działania realizowane były w ramach projektu „Pomocna Dłoń – Centrum Usług Społecznych w Łobzie” poprzez warsztaty specjalistyczne dla rodzin z zakresu pracy z dzieckiem (relacje rodzic/dziecko, praca nad rodziną) oraz spotkań indywidualnych ze specjalistami. Ponadto w szkołach realizowano programy profilaktyczno-wychowawcze, osoby wymagające wsparcia kierowano także do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na cykl zajęć pn. „Szkoła dla Rodziców” oraz poradnictwo dla rodziców z trudnościami wychowawczymi.

W gminie Łobez prowadzono poradnictwo prawne, psychologiczne, dostępna była również pomoc mediatora, terapeuty oraz psychiatry.

akta kontroli str. 24-25

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 Łobez nie prowadzi ośrodka wsparcia. Gmina w swoich zasobach posiada mieszkanie interwencyjne. Ponadto w sytuacji wymagającej umieszczenia osoby doświadczającej przemocy w ośrodku wsparcia, gmina współpracowałaby ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie lub Świnoujściu. W związku z powyższym stwierdzono brak realizacji zadania z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/domowej. Gmina może wdrożyć powyższe przez wykorzystanie następujących rozwiązań:

- uruchomienie odpowiedniej jednostki organizacyjnej gminy,
- zawarcie porozumienia z inną gminą,
- wyłonienie podmiotu prowadzącego stosowną placówkę lub placówki w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Organ, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

akta kontroli str. 26-27

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 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) 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 w rodzinie,
- zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe w celu dokonania diagnozy, a także realizacji zadań o których mowa w art. 9b ust 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

- w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi przedstawiciele:

- 1) pracownik socjalny,
 - 2) funkcjonariusz policji,
- W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić:
- 1) pracownik socjalny SOW;
 - 2) asystent rodziny;
 - 3) nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
 - 4) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny
 - 5) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 779/10 Burmistrza Łobza z dnia 27.10.2012 r., w dokumentacji znajdowały się także kolejne zarządzenia dot. zmian składu osobowego zespołu.
Warunki funkcjonowania	Funkcjonowanie ZI reguluje Uchwała Nr

Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	XII/80/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Gmina podjęła działania w celu dostosowania dokumentów do nowych przepisów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład zespołu weszli przedstawiciele: pomocy społecznej, GKRPA, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy, prokurator.
Porozumienia zawarte między Burmistrzem Łobza 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 w rodzinie	Posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W okresie objętym kontrolą zespół jeden raz spotkał się po upływie 4 miesięcy - był to uzasadniony przypadek.
Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	W metalowej szafie zamykanej na klucz.
Sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – 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 są osobiście lub telefonicznie.

Brak dokumentowania wszystkich działań stanowi naruszenie §10 ust. 1 z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta z dnia 13 września 2011 r. co oznacza że członkowie zespołu/grupy zostają powiadamiani o wpłynięciu nowego formularza w taki sposób że działanie to jest udokumentowane. Powyższe zakwalifikowano jako nieprawidłowość.

6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

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

W okresie objętym kontrolą wszczęto 56 procedury „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 diagnostyczno-pomocowej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy 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 diagnostyczno-pomocowej 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 diagnostyczno-pomocowej osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie/domową oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie/domową, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku, ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu jej dalszego stosowania 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 dokonano na podstawie kontroli dziesięciu procedur „Niebieskie Karty” wszczętych w okresie 01.01.2022 r. – do 06.07.2023 r.

Tabela nr 1 Analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia	Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	(...)	- protokół kończący procedurę nie był zgodny z przepisami - procedura zakończona, - procedura częściowo spełnia wymogi formalne.
2.	(...)	- działania prowadzone w ramach procedury nie kompletnie dokumentowane, - procedura zakończona, - procedura częściowo spełniała wymogi formalne.
3.	(...)	- telefoniczne powiadomienia stron o spotkaniu z ZI/GR, bez pisemnego potwierdzenia, - procedura zakończona, - procedura częściowo spełnia wymogi formalne.
4.	(...)	- w dokumentacji brak informacji czy podmioty uczestniczące zostały powiadomione o zakończeniu procedury, - procedura zakończona, - procedura częściowo spełnia wymogi formalne.
5.	(...)	- w dokumentacji brak informacji czy podmioty uczestniczące zostały powiadomione o zakończeniu procedury, - procedura zakończona, - procedura częściowo spełnia wymogi formalne.
6.	(...)	- procedura w trakcie realizacji, - procedura spełnia wymogi formalne.
7.	(...)	- karta zamknięta, - procedura spełnia częściowo wymogi formalne.
8.	(...)	- nie wypełniono formularzy karty C i D, - karta zamknięta z powodu braku zasadności prowadzenia działań.
9.	(...)	- w dokumentacji brak informacji czy podmioty uczestniczące zostały powiadomione o zakończeniu procedury, - procedura zakończona,

¹ elementy podlegające ocenie: procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, wezwano (wezwanie podpisał przewodniczący zespołu) osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-D”, działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu

		- procedura częściowo spełnia wymogi formalne.
10.	(...)	- procedura w trakcie realizacji, -procedura spełnia wymogi formalne.

akta kontroli str. 34-39

Wszystkie kontrolowane procedury zostały wszczęte przez podmiot uprawniony. W każdej z kontrolowanych procedur formularze „NK-A” przekazane zostały w ciągu 3 dni członkom gr/ZI. W trzech z dziesięciu przypadków uczestnicy procedury zapraszani i wzywani byli na posiedzenie ZI/gr telefonicznie. Kontrolujący zwrócili uwagę na brak udokumentowania takiej formy powiadamiania a brak dokumentowania wszystkich działań stanowi naruszenie § 10 ust. 1 z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. W sześciu z dziesięciu przypadków nie zostały wypełnione formularze Niebieska Karta „C” i „D” co narusza § 8 ust. 2, 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. Nie wypełnianie formularzy „Niebieska Karta C i D” oraz brak dokumentowania wszystkich działań stanowi naruszenie przepisów prawnych.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 8 losowo wybranych przypadkach: (...).

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieska Karta”

Lp.	Znak sprawy /inicjały rodziny/ data wszczęcia	Ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	(...) (...)	- posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny, - procedura zakończona z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań oraz uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy: osoba

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

		doświadczająca przemocy wyprowadziła się, złożony wniosek rozwodowy, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.
2.	(...) (...)	- skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - zdiagnozowano sytuację rodziny, - 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, - osoba podejrzana o stosowanie przemocy otrzymała dozór policyjny, - cykliczne wizyty w środowisku pracownika socjalnego i policji, - osoba doświadczająca przemocy wyprowadziła się, podjęła terapię, - procedura zakończona z powodu uzasadnionego przypuszczenia o ustaniu stosowania przemocy, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.
3.	(...) (...)	- skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - zdiagnozowano sytuację rodziny, - złożono zawiadomienie na policję o możliwości popełnienia przestępstwa, - monitorowanie środowiska przez pracownika socjalnego, - objęcie dziecka wsparciem psychologicznym, - uczestnicy podjęli terapię w celu podniesienia jakości wzajemnej komunikacji, - brak w procedurze kompletu dokumentów potwierdzających podjęte działania, - procedura zakończona, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.
4.	(...) (...)	- posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - plan pomocy adekwatny do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, - osoba podejrzana o stosowanie przemocy skierowana na posiedzenie GKRPA – nie zgłosiła się, - osoba podejrzana o stosowanie przemocy wyprowadziła się z dotychczasowego miejsca zamieszkania, brak informacji o aktualnym miejscu pobytu, - procedura zakończona z powodu uzasadnionego przypuszczenia o ustaniu stosowania przemocy, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone

		w przepisach.
5.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - posiedzenie ZI/gr odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, - regularne wizyty pracownika socjalnego i dzielnicowego w środowisku, - osoba podejrzana o stosowanie przemocy podjęła spotkania z psychologiem, psychiatrą, ukończyła „szkołę dla rodziców”, - rodzina objęta nadzorem kuratorskim, - rodzina objęta wsparciem asystenta rodziny, - (...), - (...), - procedura zakończona, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.
6.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - wszczęcie postępowania przygotowawczego przez prokuraturę, - (...), - wydany zakaz zbliżania się, - (...), - (...), - złożony wniosek o eksmisję osoby podejrzanej o stosowanie przemocy, - procedura zakończona, - brak w procedurze kompletu dokumentów potwierdzających podjęte działania: brak notatek, diagnoz, - protokół zakończenia nie posiada udokumentowanego powiadomienia podmiotów uczestniczących o zakończeniu procedury, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.
7.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - posiedzenie grupy roboczej nie odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - złożenie wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, - objęcie rodziny wsparciem psychologa oraz pedagoga, - osoba podejrzana o stosowanie przemocy wyprowadziła się z domu, - sprawa w sądzie rodzinnym o uregulowanie kontaktów, - procedura zakończona, - brak w procedurze kompletu dokumentów potwierdzających podjęte działania: brak diagnoz, notatek specjalistów.

		- protokół zakończenia nie posiada udokumentowanego powiadomienia podmiotów uczestniczących o zakończeniu procedury, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.
8.	(...) (...)	- skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów - spokrewniona rodzina zastępcza, - rodzina objęta nadzorem kuratorskim, - (...), - (...), - skierowanie rodziny na terapię rodziną, na szkołę dla rodziców, - procedura w trakcie trwania.

akta kontroli str. 40-161

W wszystkich sprawdzonych procedurach skład grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów. W sześciu na siedem spraw posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury. We wszystkich zamkniętych sprawach, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach. W trzech procedurach brak kompletnej dokumentacji z podejmowanych działań. Wszystkie zamknięte procedury posiadają sporządzany protokół, jednak w dwóch przypadkach brakowało udokumentowanego powiadomienia podmiotów uczestniczących o zakończeniu procedury co stanowi naruszenie § 18 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. Siedem z ośmiu protokołów zakończenia procedury nie posiadało udokumentowanego powiadomienia podmiotów uczestniczących o zakończeniu procedury. Kontrolujący pouczył o konieczności umieszczania w protokole kończącym procedurę „Niebieskie Karty”: danych osób biorących udział w procedurze, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury, dokumentowanie zawiadomienia podmiotów w niej uczestniczących o zakończeniu procedury, zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. Informacja zawarta w analizie formalnej prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” o braku dokumentowania wszystkich działań dotyczy również analizy merytorycznej.

7. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2022 i 2023.

Lp.	Zadanie określone w KPPPwR	Informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.	Diagnozę zjawiska przemocy ujęto w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łobez na lata 2022-2026.

2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy w rodzinie.	Nie zrealizowane.
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 w rodzinie w ramach poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub programów nauk przedmażeńskich.	Gmina Łobez współpracuje z lokalną parafią. Podczas nauk przedmażeńskich prowadzone są wykłady dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.
4.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	W ramach współpracy zostały zawarte porozumienia ze stowarzyszeniem „Współistnienie” w Łobzie, prowadzącym elementy edukacji na temat zjawiska przemocy w ramach swojej działalności.
5.	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 oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małych dzieci w ciąży.	W gminie działania edukacyjne realizowane są przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Łobzie w jej ramach w roku 2022 odbyła się „Szkoła dla rodziców”, taka sama edycja zaplanowana jest również w roku 2023. Ponadto poradnia realizuje działania profilaktyczno-wychowawcze. CUS w Łobzie zorganizował festyny Rodzinne o tematyce dotyczącej umiejętności spędzania wolnego czasu.
6.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.	Gmina realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2026.
7.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.	W Gminie Łobez funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Burmistrza Nr 341/2019 z dnia 23 października 2019 r.
8.	Rozbudowa sieci i poszerzenie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc.	W gminie działa Punkt Konsultacyjny udzielający porad prawnych, terapeutycznych, i mediacyjnych. Dodatkowo CUS współpracuje z PCPR oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Łobzie udzielającego porad psychologicznych w formie spotkań indywidualnych oraz grupowych.

9.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.	Gmina Łobez współpracuje z PCPR w Łobzie, KPP, GKRPA, Centrum Zdrowia Psychicznego.
10.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej.	Upowszechnianie informacji odbywa się w formie dystrybucji ulotek, broszur, ogłoszeń na tablicach informacyjnych oraz zamieszczania ich na stronie internetowej gminy. Dodatkowo informacje takie udzielane są bezpośrednio w czasie wizyt w środowisku przez pracowników socjalnych oraz służby uczestniczące w interwencjach.
11.	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową/w rodzinie w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.	Działania wspierające dla osób wymagających wsparcia w formie warsztatowej i indywidualnej prowadzone są przez CUS w ramach projektu „Pomocna dłoń”. Dodatkowo Centrum Zdrowia Psychicznego organizuje zajęcia terapeutyczne w obydwu formach.
12.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą domową/w rodzinie pomocy w formie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych.	Osoby dotknięte przemocą kierowane są do PCPR w Łobzie przy którym działa Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem oraz do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łobzie.
13.	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą domową/w rodzinie, w tym na rzecz reintegracji rodzin.	Programy terapeutyczne realizowane są w ramach projektów „Pomocna Dłoń”.
14.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową/w rodzinie pomocy przez punkty konsultacyjne.	W gminie funkcjonuje punkt konsultacyjny osoby wymagające wsparcia uzyskują tam pomoc prawną, terapeutyczną.
15.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/domową miejsc w ośrodkach wsparcia, w ośrodkach interwencji kryzysowej, domach samotnej matki.	Gmina nie zapewnia miejsc w ośrodkach wsparcia. Gmina Łobez posiada w swoich zasobach mieszkanie interwencyjne, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej skorzystała by z w/w mieszkania. Następnie skorzystałaby z SOW w Białogardzie lub Świnoujściu.
16.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową/w	W godzinach pracy dostępny jest numer telefonu CUS w Łobzie, pod którym można uzyskać informację o dostępnych ofertach pomocowych. Ponadto rozpowszechniany jest

	rodzinie.	numer Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania.
17.	Czy na terenie gminy lub powiatu znajduje się przyjazny pokój przesłuchań?	Tak, w Sądzie Rejonowym w Łobzie.
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /domowej.	W kontrolowanym czasie nie odbyła się interwencja w trybie 12a ustawy.
19.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych.	Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/239/2021, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łobez (§ 10 pkt 3).
20.	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą.	Monitoring prowadzony poprzez rejestr procedur „NK”, sprawdzający, które osoby wróciły do zachowań przemocowych.
21.	Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok w podległych pionach organizacyjnych i umieszczanie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia.	Zamieszczane na stronie BIP.CUS
22.	Realizowanie programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie udziału tych osób w oddziaływaniach psychologiczno – terapeutycznych.	Zadanie jest realizowane w PCPR w Łobzie z osobami które wcześniej ukończyły w PCPR program korekcyjno - edukacyjny.
23.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domowej/w rodzinie.	Badanie skuteczności realizuje PCPR w Łobzie jako obowiązkową składową programów psychologiczno – terapeutycznych.
24.	Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny.	Nie zrealizowane.
25.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	Nie zrealizowane.

26.	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.	W ramach systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie dostępne jest specjalistyczne wsparcie w Centrum Zdrowia Psychicznego w Łobzie.
-----	---	---

W Gminie Łobez nie zrealizowano trzech zadań z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022 i 2023:

- 1) nie prowadzono lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy w rodzinie,
- 2) nie opracowano i nie realizowano oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny,
- 3) nie diagnozowano potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

akta kontroli str. 162-167

8. Rodzaje oraz formy udzielanego wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w czasie pandemii.

Lp.	Rodzaj udzielanego wsparcia, formy pomocy	Informacja o realizacji lub braku realizacji
1.	Czy gmina zabezpiecza na swoim terenie całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy lub pozostających w kryzysie w okresie pandemii COVID -19 ? Czy placówka ta, jest w gotowości do świadczenia wsparcia w formie schronienia? Czy placówka opracowała wewnętrzne procedury dotyczące funkcjonowania w okresie pandemii, w tym procedury przyjmowania nowych osób ? Jeśli gmina nie ma ośrodka wsparcia na swoim terenie to w jaki sposób realizowane jest zabezpieczenie schronienia całodobowego?	Na terenie gminy Łobez znajduje się mieszkanie interwencyjne. Tak. Tak. W sytuacjach wymagających zapewnienia całodobowego schronienia osoby kierowane były do mieszkania, które znajduje się w zasobach gminy. Ponadto osoby doświadczające przemocy informowane były o możliwości skorzystania z schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej w Świnoujściu lub Białogardzie.
2.	W jaki sposób gmina prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy?	W gminie Łobez prowadzono poradnictwo specjalistyczne z zachowaniem wszelkich środków

	<p>Gdzie umieszczane są informacje o możliwości korzystania ze wsparcia w czasie pandemii?</p> <p>Jakiego rodzaju jest to poradnictwo i z jaką częstotliwością jest udzielane?</p> <p>Czy odbywa się przy użyciu zdalnych środków komunikacji?</p> <p>Czy w powyższym zakresie Gmina współpracuje z instytucjami, organizacjami i fundacjami?</p>	<p>ostrożności.</p> <p>Informacje umieszczane na stronie CUS i UM w Łobzie.</p> <p>Poradnictwo prawne - I i III wtorek miesiąca w godz. 18:00-20:30, zajęcia terapeutyczne – poniedziałki i piątki w godz. 16:00-20:00, mediator rodzinny – czwartki w godz. 16:00-20:00, psycholog oraz psychiatra w Centrum Zdrowia Psychicznego w Łobzie – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.</p> <p>Telefonicznie oraz przy użyciu aplikacji umożliwiających porozumiewanie się na odległość.</p> <p>Tak.</p>
3.	<p>Czy gmina wdrożyła Instrukcję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w związku z epidemią?</p>	Tak.
4.	<p>W jaki sposób w okresie pandemii odbywa się bieżące monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” oraz bieżące utrzymywanie kontaktów z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie?</p> <p>Czy przy prowadzonych procedurach w okresie trwania pandemii zespół interdyscyplinarny / grupa robocza wdrożyła zalecenia odnoszące się do pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w zakresie np. monitorowania sytuacji w tych rodzinach?</p>	<p>Monitoring odbywał się osobiście z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz za pośrednictwem rozmów telefonicznych.</p> <p>Tak.</p>
5.	<p>Czy w gminie w okresie pandemii nastąpił odbiór dziecka z rodziny</p>	Nie.

	w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?	
6.	Czy w czasie trwania pandemii umieszczono dzieci w pieczy zastępczej? jeżeli tak to czy w rodzinie zastępczej czy w placówce opiekuńczo- wychowawczej? Czy w takiej rodzinie toczyła się procedura „Niebieskie Karty”	Nie.

akta kontroli str. 168-171

9. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> - nie zapewniono miejsc w ośrodkach wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową/w rodzinie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej/w rodzinie, - nie dokumentowano wszystkich działań przy prowadzeniu procedury „Niebieskie Karty” oraz pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z §10 ust. 1 z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta z dnia 13 września 2011 - - nie wypełniano formularzy Niebieska Karta „C” co narusza § 8 ust- 2 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta z dnia 13 września 2011 r. - nie wypełniano formularzy „D” co jest niezgodne z § 8 ust 6 z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta z dnia 13 września 2011 r., Nie zrealizowano wszystkich zadań z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022 i 2023: - nie opracowano i nie realizowano oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny, pkt (3.5.1) - nie diagnozowano potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych/grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, (pkt 4.3.1)
Skutki stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> - niekompletność procedury Niebieska Karta, - brak dostatecznego wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc - niepełny katalog działań pomocowych dla osób stosujących przemoc

Przyczyny stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	- mylna interpretacja przepisów, - zaniedbanie
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Burmistrz Łobza, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,
Ocena jednostki kontrolowanej	Działalność Gminy Łobez 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	12 czerwca 2024 rok.
Protokół otrzymują	- Urząd Miejski w Łobzie - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

Łobez dnia.....r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

za zespół kontrolujący:

Protokół otrzymałam dnia.....

.....

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Właściwe podpisy w oryginale

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