

P R O T O K Ó Ł
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Reczu w dniach 11-13 grudnia 2023 roku.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Reczu Ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Wiesław Łoński – Burmistrz Gminy Recz
Zakres kontroli	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: 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. 9) Realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 15 lipca 2019 r.
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	11-13 grudnia 2023 r.
Kontrolujący	Agnieszka Sameluk- inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 1/2022 - osoba kierująca zespołem, Monika Nowińska – starszy inspektor - legitymacja służbowa Nr 1/2023, Michał Nieroda – inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa 4/2023.
Upoważnienie do kontroli	Nr 54/2023 z 6 grudnia 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 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	Wiesław Łoński - Burmistrz Gminy Recz, Jolanta Kiloczko – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
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	OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie KPP – Komenda Powiatowa Policji NK- Niebieska Karta gr – grupa robocza g d-p 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.1-16

II. Ustalenia kontroli

W Gminie Recz jednostką realizującą zadania określone w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Recz na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie/domowej w 2021 r. wydatkowała 8.103,00 zł. Kwotę przeznaczono na wynagrodzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej oraz szkolenie dla służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie/domowej. W 2022 r. gmina wydatkowała kwotę 4.084,00 zł. Środki pokryły zakup gry komputerowej dla dzieci i młodzieży „Otwórz się na pomoc”, szkolenia dla kadry pracującej z procedurą „NK”. W roku 2023 do dnia kontroli gmina przeznaczyła 21.900,00 zł na wynagrodzenie specjalistów, szkolenia kadry, programy profilaktyczne: Unplugged, Debata dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie kampanii „Białych Serc”.

akta kontroli str. 17-19

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 2022-2025, przyjęty uchwałą Nr XLIX/267/23 z dnia 28 marca 2023 r. Rady Miejskiej w Reczu. Program na lata 2022-2025 zawierał diagnozę zjawiska przemocy, opracowaną z instytucjami pracującymi w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy. Diagnoza zawierała dane ilościowe z obszaru funkcjonowania adresatów gminnego programu w zakresie: osób dorosłych doświadczających przemocy, dzieci i młodzieży, osób stosujących przemoc, wskazywała ilości założonych procedur „NK”, ilości interwencji związanych ze stosowaniem przemocy domowej. Gminny program wskazywał zasoby jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, zawierał terminy realizacji zadań, określał realizatorów. Na dzień kontroli to jest 11 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała jeszcze uaktualnionego, zgodnego z obowiązującą ustawą gminnego programu. **Kontrolujący pouczył o konieczności dostosowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej do znowelizowanej ustawy.**

Realizacja programu w latach 2021-2023 przedstawia się następująco:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Prowadzenie kampanii społecznych, medialnych	- Udostępnienie szkołom z terenu gminy gry komputerowej dla dzieci i młodzieży „Otwórz się na

		<p>pomoc” IDOC – gra umieszczona na stronie internetowej M_GOPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kampania „Białych Serc”, - prowadzenie akademii pozytywnych i kreatywnych rodziców, - przeprowadzenie wewnątrzszkolnego przeglądu teatrzyków szkolnych,
2.	Poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy/osób doznających przemocy	<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do specjalistycznej pomocy: - psychologicznej, - prawnej, - terapeutycznej uzależnień.
3.	Interwencja kryzysowa, udzielanie schronienia	<ul style="list-style-type: none"> - umowa ze specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp., - uchwała Nr L/275/23 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Recz.
4.	Organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> - organizacja szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego: „Szkolenie z elementami superwizji dla służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Niebieska Karta – jakie dokumenty gromadzić i jak przygotowywać się do kontroli? Komu i na jakiej podstawie udostępniać dane osobowe, Jak prawidłowo realizować procedurę aby nie narazić się na zarzuty?, Jak zapowiadane zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wpłyną na realizację procedury NK?”, „Najnowsze zmiany w 2022 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nowe obowiązki samorządów w zapowiedzi nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, „Najnowsze zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy”, „Stres i wypalenie zawodowe, techniki relaksacji – superwizja”, „Procedury obowiązujące w nowych zespołach interdyscyplinarnych i komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku”.
5.	Realizacja programów edukacyjnych, terapeutycznych, w tym prowadzenie grup wsparcia, edukacyjnych i innych dla ofiar przemocy w rodzinie i	<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą, - opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla mieszkańców Gminy Recz oraz dla osób stosujących przemoc

osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.	w rodzinie.
---------------------------------------	-------------

akta kontroli str. 20-25

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 w rodzinie/domową zostały uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Działania realizowane były przez gminę poprzez prowadzenie cyklicznych spotkań dla rodziców pod nazwą Akademia pozytywnych i kreatywnych rodziców. Zajęcia miały formę warsztatów uświadamiających jak przeciwdziałać agresji wśród dzieci i gdzie szukać pomocy. Działania edukacyjne prowadzone były również w placówce oświatowej na terenie gminy w której organizowano wewnątrzszkolny przegląd teatryków profilaktycznych, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz zapobiegania przemocy rówieśniczej i domowej. Ponadto gmina przeprowadziła Kampanię „Białych Serc”, w ramach której odbył się marsz „Białych Serc” oraz spotkanie mieszkańców gminy z przedstawicielem policji w Reczu. Przeprowadzona kampania odbyła się przy współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego i M-GOPS w Reczu. Zorganizowano również konkurs pod tytułem „Wizja i Kolory Emocji”.

W gminie Recz prowadzone jest poradnictwo: psychologiczne, w zakresie terapii uzależnień, prawne i socjalne gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc.

W roku 2022 gmina Recz nie miała w swojej ofercie pomocowej porad psychologa dla mieszkańców. Z dołączonych do karty kontroli nr 3 wyjaśnień przewodniczącej ZI wynika, że sytuacja zaistniała z powodu długotrwałej choroby psychologa obsługującego gminę wiele lat i oczekiwania przez gminę na jego gotowość do ponownego świadczenia usług. W opisanym okresie pomoc dostępna była w ramach psychoterapii uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień „Zmiana”. Kontrolujący pouczyli o konieczności zapewnienie mieszkańcom dostępu do porad psychologa w ramach realizacji zadania „prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.”

akta kontroli str. 26-29

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 Recz nie prowadzi ośrodka wsparcia. W sytuacji wymagającej umieszczenia osoby doświadczającej przemocy w ośrodku wsparcia, gmina umieściłaby ją w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Gorzowie Wlkp. na mocy podpisanego porozumienia o współpracy. Porozumienie zawarte na czas od 1 stycznia 2023 do 21 grudnia 2025 r

akta kontroli str. 30-31

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 Miasta 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 113A/2023 Burmistrza Gminy Recz z dnia 26 września 2023 r., w dokumentacji znajdowały się także wcześniejsze zarządzenia dot. powołania i zmian składu osobowego zespołu.
Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Funkcjonowanie ZI reguluje Uchwała Nr LIII/284/2023 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 7 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład zespołu weszli przedstawiciele: pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kuratorskiej służby sądowej.
Porozumienia zawarte między Burmistrzem Gminy Recz a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu.	W dokumentacji znajdowały się porozumienia ze wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład ZI oprócz GKRPA.
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/dwa miesiące.
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 pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną e-mailowo, ustnie.

Kontrolujący pouczyli o konieczności dokumentowania wszystkich działań, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r./§ 14 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów

formularzy „Niebieska Karta z dnia 6 września 2023 r., co oznacza, że członkowie zespołu/grupy zostają powiadamiani o wpłynięciu nowego formularza „NK” oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny w taki sposób, że działanie to jest udokumentowane. Ponadto kontrolujący pouczyli o konieczności podpisania porozumień ze wszystkimi jednostkami, których przedstawiciele wchodzi w skład ZI.

akta kontroli str. 32-39

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 20 procedur „Niebieskie 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 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 21.11.2023 r.

Tabela nr 1 Analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia	Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	(...) (...) (...)	- procedura zamknięta, - procedura spełnia wymogi formalne.
2.	(...) (...) (...)	- procedura zamknięta, - procedura spełnia wymogi formalne.
3.	(...) (...) (...)	- procedura zakończona, - procedura spełnia wymogi formalne.
4.	(...) (...) (...)	- procedura zakończona, - procedura spełnia wymogi formalne.
5.	(...) (...)	- procedura zamknięta, - procedura spełnia wymogi formalne.
6.	(...) (...) (...)	- procedura zamknięta, - procedura spełnia wymogi formalne.
7.	(...) (...)	- procedura zamknięta, - procedura spełnia wymogi formalne.
8.	(...) (...)	- procedura zakończona, - procedura spełnia wymogi formalne.
9.	(...) (...)	- procedura zakończona, - procedura spełnia wymogi formalne.
10.	(...) (...)	- procedura zamknięta, - procedura spełnia wymogi formalne.

akta kontroli str. 40-45

Wszystkie kontrolowane procedury zostały wszczęte przez podmiot uprawniony. W dwóch z kontrolowanych procedur formularze „NK-A” nie zostały przekazane w ciągu 3 dni członkom gr/ZI, jeden formularz „NK-A” nie został podpisany oraz nie widnieje na nim data przyjęcia. W dwóch z dziesięciu przypadków nie zostały wypełnione formularze Niebieska Karta „D”, osoby podejrzane o stosowanie przemocy nie stawily się mimo poprawnie dostarczonego wezwania. Wszystkie kontrolowane procedury

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

które były zamknięte miały sporządzone protokoły kończące procedurę, a podmioty uczestniczące zostały powiadomione o jej zakończeniu. Wszystkie procedury spełniały wymogi formalne. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższych obszarach.

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

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieska Karta”

Lp.	Znak sprawy /inicjały rodziny/ data wszczęcia	Ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	(...) (...)	- prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, wizyty sprawdzające dzielnicowego), - spotkanie odp i osp nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach, - procedura zakończona.
2.	(...) (...)	- prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, informacje psychologa, wizyty sprawdzające policji, notatki ze szkoły), - spotkanie odp i osp nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie, - zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekazane do prokuratury, - procedura zakończona, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.
3.	(...) (...)	- prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - spotkanie odp i osp nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie, - dziecko objęte pomocą pedagoga,

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

		<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, notatki pedagoga, wizyty sprawdzające policji), - procedura zamknięta, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.
4.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, wizyty sprawdzające policjanta, notatki z oświaty), - spotkanie odp i osp nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie, - dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie porad i konsultacji, - (...), - osp opuściła mieszkanie, - (...), - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach - procedura zakończona.
5.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - spotkanie odp i osp nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie, - rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań, - (...), - sprawa rozpatrywana przez sąd, - osoba oskarżona o stosowanie przemocy wyprowadziła się z terenu gminy, - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach, - procedura zakończona.
6.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - spotkanie odp i osp nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie, - brak dokumentowania wszystkich podejmowanych działań (skierowania do GKRPA, opinii wychowawcy), - osp przyznany pełnomocnik z GKRPA, - przyznanie asystenta rodziny, - (...), - zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach, - procedura zamknięta.

akta kontroli str. 46-153

W wszystkich prowadzonych procedurach prawidłowo diagnozowano sytuację rodziny, spotkania osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc nie odbywały się w tym samym czasie i miejscu. W jednej na sześć spraw działania nie były dokumentowane, co stanowi naruszenie § 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011/Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 6 września 2023 r. – pouczono w tym zakresie. Wszystkie zakończenia procedur, wyczerpywały przesłanki określone w przepisach.

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 Recz na lata 2022-2025.
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy w rodzinie.	Zrealizowane. Gmina brała udział w kampanii „Białych serc” w latach 2022 i 2023.
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.	Porozumienie o współpracy zawarte z parafią pod wezwaniem Chrystusa Króla w Reczu w dniu 4 stycznia 2021 r.
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.	Współpraca nawiązana z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci prowadzącym trzy placówki Wsparcia Dziennego na terenie gminy, z Klubami Seniora funkcjonującymi przy Domu Kultury w Reczu.
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. małoletnich w ciąży.	Działania edukacyjne realizowane były poprzez odbywające się cyklicznie warsztaty dla rodziców pod nazwą Akademia Pozytywnych i Kreatywnych Rodziców, Program Profilaktyczny Cukierki - Unplugged, Program Profilaktyczny „Debata”, interaktywną grę komputerową dla dzieci i młodzieży „Otwórz się na pomoc” IDOC udostępniona wszystkim mieszkańcom gminy.
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 2022-2025.

7.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.	W Gminie Recz funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem Burmistrza Nr 113A/2023 z dnia 26 września 2023 r.
8.	Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc.	Gmina podpisała umowę ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp., z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Choszcznie, z Powiatem Choszczeńskim na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
9.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.	Współpraca realizowana jest z PCPR w Choszcznie, GKRPA, szkołą, policją, sądem, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Reczu, Towarzystwem Miłośników Recza, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
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 oraz MGOPS w Reczu.
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.	Realizacja działania odbywa się poprzez kierowanie klientów do PCPR w Choszcznie, z którym gmina podpisała porozumienie o współpracy w tym zakresie.
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.	W gminie poradnictwo pedagogiczne realizowane jest w SP w Reczu oraz w Placówkach Wsparcia Dziennego, poradnictwa medycznego udziela NZOL w Reczu oraz Ośrodek Terapii Uzależnień „Zmiana” w Choszcznie, poradnictwo psychologiczne udzielane jest w M-GOPS w Reczu łącznie 20 godzin w roku według ustalonego harmonogramu i w PCPR w Choszcznie, poradnictwo prawne odbywa się w Urzędzie Miejskim w Reczu raz w tygodniu w piątek od 8.00-12.00, terapeutyczne 9 godzin w miesiącu.
13.	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą domową/w rodzinie, w tym na rzecz reintegracji rodzin.	Dla realizacji zadania podpisano porozumienia o współpracy partnerskiej z PCPR w Choszcznie z dnia 5 września 2023 r., o bezpłatne poradnictwo prawne, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

		o edukacji prawnej z powiatem choszczeńskim z dnia 12 października 2022 r. do udzielania porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii, podpisana umowa zlecenie z dnia 1 marca 2023 r. - poradnictwo socjalne – pracownicy socjalni z M-GOPS w Reczu.
14.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową/w rodzinie pomocy przez punkty konsultacyjne.	Realizowane przez Punkt Konsultacyjny w PCPR w Choszczynie. Poradnię psychologiczną przy Ośrodku Terapii Uzależnień „Zmiana” w Choszczynie.
15.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/domową miejsc w ośrodkach wsparcia, w ośrodkach interwencji kryzysowej, domach samotnej matki.	Gmina nie prowadzi miejsc w ośrodkach wsparcia. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej osoba pokrzywdzona kierowana byłaby do SOW w Gorzowie Wlkp. z którym gmina ma podpisane porozumienie z dnia 1 stycznia 2023 r.
16.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową/w rodzinie.	Na stronach M-GOPS Recz umieszczony jest ogólnopolski, interwencyjny całodobowy numer telefonu dla osób dotkniętych przemocą. Ponadto w godzinach pracy M-GOPS dostępny jest numer telefonu do pracowników socjalnych. Numery telefonów umieszczono również na plakatach i ulotkach.
17.	Czy na terenie gminy lub powiatu znajduje się przyjazny pokój przesłuchań?	Tak, znajduje się w Powiatowej Komendzie Policji w Choszczynie.
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /domowej.	M-GOPS w Reczu posiada przygotowaną procedurę postępowania w przypadku wystąpienia potrzeby zastosowania zabezpieczenia dziecka w trybie 12a. W kontrolowanym okresie nie odbyła się taka interwencja.
19.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych.	Uchwała Rady Gminy w Reczu Nr L/275/2023, z dnia 23 maja 2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/129/12 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Recz.
20.	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą.	Monitoring prowadzony poprzez pracowników socjalnych i policję.
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.	Nie zrealizowane.

22.	Realizowanie programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie udziału tych osób w oddziaływaniach psychologiczno – terapeutycznych.	Porozumienie z PCPR Choszczno.
23.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domowej/w rodzinie.	Porozumienie z PCPR Choszczno.
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.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków ZI odbywa się podczas zebrań Zespołów Interdyscyplinarnych i umieszczane w protokole z posiedzeń.
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 osoby pracujące bezpośrednio z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc odbyły w kontrolowanym okresie superwizję.

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

- 1) Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty o których mowa w pkt 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 w podległych pionach organizacyjnych i umieszczenie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia,
- 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.

akta kontroli str. 154-160

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

Lp.	Rodzaj udzielanego wsparcia, formy pomocy	Informacja o realizacji lub braku realizacji
1.	Zabezpieczenie na terenie gminy całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy lub pozostających w kryzysie w okresie pandemii COVID-19, gotowość placówki do świadczenia wsparcia w formie schronienia, opracowanie wewnętrznych procedur	Na terenie gminy nie znajdowała się placówka zabezpieczająca całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy lub pozostających w kryzysie w okresie pandemii Covid 19

	dotyczących funkcjonowania w okresie pandemii, w tym procedury przyjmowania nowych osób. Zabezpieczenie schronienia w przypadku braku na terenie gminy ośrodka wsparcia/ośrodka interwencji kryzysowej.	W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, gmina umieściłaby taką osobę w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zgodnie z podpisaną umową.
2.	Prowadzenie przez gminę poradnictwa specjalistycznego dla osób doświadczających przemocy, uzyskanie informacji o możliwości korzystania ze wsparcia w czasie pandemii, rodzaj poradnictwa i częstotliwość jego udzielania, możliwość używania zdalnych środków komunikacji, współpraca z instytucjami, organizacjami i fundacjami.	W gminie świadczone było poradnictwo: psychologiczne w M-GOPS raz w miesiącu przez 3 godziny, terapeuta uzależnień w M-GOPS - 9 godzin w miesiącu, socjalne w M-GOPS w Reczu. Poradnictwo specjalistyczne odbywało się na bieżąco, poprzez kontakt osobisty z zachowaniem środków ostrożności oraz kontakt telefoniczny. Informacje na temat uzyskania pomocy zamieszczone były na stronie internetowej M-GOPS i Urzędu Miasta. W czasie pandemii ZI współpracował z PCPR w Choszcznie, kuratorami sądowymi, szkołami, policją.
3	Czy gmina wdrożyła Instrukcję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą sposobu organizacji ZI/GR w związku z pandemią	Tak.
4.	Umieszczenie w gminie dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej instytucjonalnej) w okresie trwania pandemii, prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” w rodzinie dziecka.	Nie, w czasie pandemii nie umieszczono dziecka w pieczy zastępczej.

akta kontroli str. 161-163

9. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 15 lipca 2019 roku.

Lp	Zalecenie	Uwagi o realizacji
1.	Opracować i realizować zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji	zrealizowane

	na przemoc w rodzinie.	
2.	Opracować i realizować programy terapeutyczne i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.	zrealizowane
3.	Opracować i realizować programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	zrealizowane
4.	zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia.	zrealizowane
5.	Wdrożyć system wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m. in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.	zrealizowane

akta kontroli str.164

10. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybenia /nieprawidłowości	Nie zrealizowano dwóch zadań z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2022 i 2023: - nie rozpowszechniano informatorów przez podmioty o których mowa w pkt (3.1.2) Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 w podległych pionach organizacyjnych i umieszczenie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia pkt (3.1.3), - 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).
Skutki stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości	- niepełny katalog działań pomocowych dla osób stosujących przemoc oraz osób doświadczających przemocy, - brak informacji o aktualnej bazie teleadresowej.
Przyczyny stwierdzonych uchybień /nieprawidłowości	- przeoczenie zadań z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ocena jednostki kontrolowanej	Działalność Gminy Recz w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z uchybieniami. 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	1 sierpnia 2024 rok.

Protokół otrzymują	- Urząd Miejski w Reczu - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2
--------------------	---

Recz dnia.....r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący

Protokół otrzymałam dnia.....

.....

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Właściwe podpisy w oryginale

¹ Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.