

Znak:ZPS-2.431.1.18.2022.KC

PROTOKÓŁ
 kontroli kompleksowej przeprowadzonej
 w Urzędzie Gminy w Brojcach w dniach 24-25 października 2022 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Brojcach ul. Długa 48 72-304 Brojce
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Michał Zinowik – Wójt Gminy Brojce
Zakres kontroli	<p>Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie¹, a w szczególności zagadnienia dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 2) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”, 6) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na rok 2021 i 2022, 7) organizacja i prowadzenie specjalistycznej pomocy świadczonej w czasie pandemii osobom doświadczającym pomocy.
Okres objęty kontrolą	01.01.2021 r. – do dnia kontroli.

¹ Dz. U. z 2021 roku, poz. 1249.

	Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie kontrolowano również za rok 2020.
Termin kontroli	24-25.10.2022 roku
Kontrolujący	Katarzyna Cymbalista – starszy inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 3/2021 – osoba kierująca zespołem, Anna Jasina – starszy inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 1/2021
Upoważnienie do kontroli	Nr 67/2022 z 14 października 2022 roku
Podstawa prawna 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 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Osoby udzielające wyjaśnień	Teresa Zinowik – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Małgorzata Pszczoła – kierownik OPS
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	Informacje przekazane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.
Skróty użyte w protokole	NK – „Niebieska Karta”, OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej, ZI – Zespół Interdyscyplinarny, GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZUW – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, KPPPwR - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

akta kontroli str. 1-11

II. Ustalenia kontroli.

W Gminie Brojce jednostką realizującą zadania określone w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach.

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

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

W dokumentacji znajduje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brojce na lata 2017-2020 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brojce na lata 2021-2024 przyjęty uchwałą Nr XXI/163/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Obowiązujący program zawiera:

- lokalną diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie,
- wyznacza działania i zadania lokalnych instytucji (kontrolujący wskazał na brak działań nakierowanych na działania edukacyjne skierowane do rodziców),
- cel główny oraz cele szczegółowe,
- analizę SWOT (mocne i słabe strony),
- wskaźniki i terminy realizacji zadań (na cały okres trwania programu),
- wskazuje finansowanie i zakłada monitoring i ewaluację programu.

Podczas kontroli pouczono jednostkę, że diagnoza zjawiska przemocy przeprowadzona w latach 2017-2019 jest nieadekwatna do okresu obowiązywania dokumentu.

W okresie objętym kontrolą zrealizowano między innymi następujące zadania:

Lp.	Zadanie określone w programie	Informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Podjęcie działań profilaktycznych i pomocowych dla osób doświadczających zjawiska przemocy.	Diagnoza i monitoring zjawiska przemocy – regularne wizyty pracownika OPS i dzielnicowego w środowiskach objętych procedurą NK. Kierowanie do poradnictwa specjalistycznego (pomoc prawna, terapeutyczna i psychologiczna). Udzielanie pomocy w ramach pomocy społecznej – pomoc finansowa. Podjęcie działań w celu zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą – umowy użyczenia lokalu lub finansowanie pobytu w placówce noclegowej.
2.	Zwiększanie skuteczności działań wobec sprawców przemocy.	Możliwość skorzystania z pomocy terapeuty. Kierowanie osób stosujących przemoc do podjęcia leczenia odwykowego. Motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym.

3.	Uwrażliwianie społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie oraz działania informacyjno – edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie skutków i sankcji karnych występowania przemocy w rodzinie.	Rozpowszechnianie informacji na temat zjawiska przemocy i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych: dystrybucja informatora powiatowego i broszury stworzonej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Brojcach. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w szkołach: spotkania ze specjalistami (psycholog, psychiatra, terapeuta), opracowanie w 2022 r. broszury o profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy „Twoje życie – Twój wybór!”, teatr profilaktyczny przygotowany przez uczniów. Praca socjalna i prowadzone podczas niej rozmowy zwiększające świadomość społeczną w temacie przemocy w rodzinie. Złożenie w 2020 r. wniosku w ramach Programu Ośłonowego – nie otrzymał akceptacji do realizacji.
4.	Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.	Zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy (certyfikaty 2 pracowników OPS z 2022 r.). Możliwość odbycia spotkań indywidualnych ze specjalistami – konsultacje z terapeutą. Aktywna współpraca instytucji na terenie Gminy Brojce – przekazywanie informacji o występowaniu przemocy w konkretnym środowisku.

akta kontroli str. 12-15

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

Gmina Brojce w ramach Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego udziela wsparcia specjalistycznego, od IV 2021 r. tylko terapeutycznego. Z uwagi na nierozstrzygnięty nabór na stanowisko psychologa – nie wpłynęła żadna oferta – OPS Brojce kieruje potrzebujących pomocy psychologicznej do PCPR w Gryficach. Na terenie gminy można skorzystać także z poradnictwa prawnego. Pouczono o zasadności kontynuacji działań w celu zatrudnienia psychologa, tym samym świadczenia pełnego zakresu poradnictwa dla osób z rodzin potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie nie są w pełni realizowane. Nie zostały one uwzględnione w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar. Kontrolujący wskazał na konieczność zaktualizowania gminnego programu w tym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przewodnicząca ZI wyjaśniła, że na terenie gminy prowadzone są spotkania dzieci i młodzieży z dzielnicowym i członkami ZI. W trakcie pracy socjalnej w terenie prowadzone są rozmowy na temat obowiązków rodzicielskich wobec nieletnich dzieci.

akta kontroli str. 16-17

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

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

Gmina Brojce nie prowadzi ośrodka wsparcia. W razie sytuacji kryzysowej gmina zawarłaby umowę użyczenia lokalu do czasu wyjaśnienia/zmiany trudnej sytuacji lub skierowałaby rodzinę do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świnoujściu lub Białogardzie.

akta kontroli str. 18-19

4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Kwestie związane z powoływaniem zespołów interdyscyplinarnych i ich działalnością zostały uregulowane w art. 9a – 9c ustawy:

- zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

- zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu, z wyjątkiem kuratorów sądowych,

- w skład zespołu wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) organizacji pozarządowych,
- 7) kuratorów sądowi,

8) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy roboczej wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,

6) w skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

- posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Pierwsze Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Brojce z dnia 16 czerwca 2011 r. Obowiązującym jest Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Brojce z dnia 4 września 2022 r.
Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr V/18/211 Rady Gminy w Brojcach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia 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: OPS, Policji, GKRPA, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator i żandarmeria wojskowa.
Porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Brojce, 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	Brak protokołów z posiedzeń ZI z podpisami członków zespołu, które powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	Szafa zamykana na klucz, z dostępem dla przewodniczącej zespołu i kierownika ośrodka.
Sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieskie Karty – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny.	Członkowie grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny powiadamiani byli telefonicznie i zobowiązani do konieczności zapoznania się z kartą w ciągu 3 dni. W indywidualnych procedurach są listy z podpisami członków grupy roboczej o zapoznaniu się z „NK – A”.

akta kontroli str. 20-23

Kontrolujący wskazali na potrzebę zaktualizowania uchwały dotyczącej określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

5. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

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

W 2021 r. wszczęto 17 procedur: 12 przez policję i 5 przez pomoc społeczną. W realizacji pozostawało 5 procedur. W 2022 r. do dnia kontroli wszczęto 10 procedur, 6 przez policję, 2 przez pomoc społeczną i 2 przez oświatę. 5 procedur pozostaje w realizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- przewodniczący zespołu, po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta-A” przekazuje go niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania członkom zespołu/grupy roboczej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w obecności tej osoby powinna być dokonana analiza sytuacji rodziny i wypełniony formularz „Niebieska Karta - C”,
- członkowie zespołu/grupy roboczej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na spotkanie zespołu/grupy roboczej osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,
- zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu,
- o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące.

Analizy formalnej dokonano na podstawie 10 przypadków procedur „Niebieskie Karty”.

Tabela nr 1. Analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”.

Lp.	Znak sprawy/ Inicjały rodziny/ data wszczęcia	Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ²
1.	20.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia częściowo wymogi formalne, w dokumentacji nie ma potwierdzenia o powiadomieniu podmiotów w niej uczestniczących o jej zakończeniu, - odbyło się jedno spotkanie grupy roboczej (procedura trwała 10 miesięcy) – wskazano na potrzebę zwiększenia częstotliwości spotkań grupy roboczej, - procedura zakończona.
2.	09.02.2021	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia częściowo wymogi formalne, w dokumentacji nie ma potwierdzenia o powiadomieniu podmiotów w niej uczestniczących o jej zakończeniu, - odbyło się jedno spotkanie grupy roboczej (procedura trwała 10 miesięcy) – wskazano na potrzebę zwiększenia częstotliwości spotkań grupy roboczej, - procedura zakończona.
3.	02.05.2021	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia częściowo wymogi formalne, w dokumentacji nie ma potwierdzenia o powiadomieniu podmiotów w niej uczestniczących o jej zakończeniu, - procedura zakończona.
4.	05.08.2022	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia wymogi formalne, - procedura zakończona.
5.	31.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia częściowo wymogi formalne, w dokumentacji nie ma potwierdzenia o powiadomieniu podmiotów w niej uczestniczących o jej zakończeniu, - procedura w realizacji.
6.	24.08.2021	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia częściowo wymogi formalne, w dokumentacji nie ma potwierdzenia o powiadomieniu podmiotów w niej uczestniczących o jej zakończeniu, - odbyło się jedno spotkanie grupy roboczej (procedura trwała 13 miesięcy) – wskazano na potrzebę zwiększenia częstotliwości spotkań grupy roboczej, - procedura zakończona.
7.	23.02.2021	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia częściowo wymogi formalne, w dokumentacji nie ma potwierdzenia o powiadomieniu podmiotów w niej uczestniczących o jej zakończeniu, - procedura zakończona.

² Elementy podlegające ocenie: procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie, formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, wezwano (wezwanie podpisał przewodniczący zespołu) osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-D”, działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu.

8.	17.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia częściowo wymogi formalne, w dokumentacji nie ma potwierdzenia o powiadomieniu podmiotów w niej uczestniczących o jej zakończeniu, - procedura zakończona.
9.	16.08.2021	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia częściowo wymogi formalne, w dokumentacji nie ma potwierdzenia o powiadomieniu podmiotów w niej uczestniczących, o jej zakończeniu, - procedura zakończona.
10.	23.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełnia częściowo wymogi formalne, w dokumentacji nie ma potwierdzenia o powiadomieniu podmiotów w niej uczestniczących, o jej zakończeniu, - procedura zakończona.

Źródło: opracowanie własne na podstawie kart kontroli.

Wszystkie kontrolowane procedury zostały wszczęte przez podmiot uprawniony. W ocenie kontrolujących, w trzech procedurach, spotkania grup roboczych powinny odbywać się z większą częstotliwością. Formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” we wszystkich przypadkach były sporządzone. Osoba doświadczająca przemocy była zapraszana na spotkanie, a osoba podejrzana o stosowanie przemocy była wzywana na posiedzenie grupy roboczej. Protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, jednak nie udokumentowano informowania członków zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej, uczestniczących w procedurach, o jej zakończeniu (brak pisemnego poświadczenia w 9 kontrolowanych procedurach).

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 5 wybranych przypadkach.

Tabela nr 2. Ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

Lp.	Znak sprawy/ inicjały rodziny/data wszczęcia	Ustalenia dotyczące działań merytorycznych ³
1.	09.02.2021	<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - zaplanowane działania w rodzinie były adekwatne do problemów: <ul style="list-style-type: none"> • złożono wnioski do sądu rodzinnego i opiekuńczego o wgląd w sytuację dzieci, • udzielono pomocy finansowej i socjalnej,

³ 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"> • policjant podejmował systematyczne wizyty sprawdzające (notatki służbowe), - zaproponowano pomoc terapeuty, osoba doświadczająca przemocy i osoba, wobec której istnieje podejrzenie o stosowanie przemocy odmówili, - motywowano do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy lecz osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemocy odmówiła, - procedura zakończona.
2.	02.05.2021	<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - zdiagnozowano sytuację rodziny oraz ustalono indywidualny plan pomocy: <ul style="list-style-type: none"> • złożono wnioski do sądu rodzinnego i opiekuńczego o wgląd w sytuację dzieci, • dzieci były objęte pomocą psychologiczną i pedagogiczną w szkole, • udzielono pomocy finansowej i w formie dożywiania dzieci w szkole, • na osobę podejrzaną o stosowanie przemocy nałożono zakaz zbliżania się do rodziny, • regularne wizyty policjanta w środowisku (notatki służbowe) i wszczęcie postępowania przygotowawczego, które skutkowało nałożeniem kary pozbawienia wolności, - procedura zakończona.
3.	20.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> - zdiagnozowano sytuację rodziny oraz ustalono indywidualny plan pomocy, <ul style="list-style-type: none"> • osoba doświadczająca przemocy skorzystała z pomocy terapeuty, • udzielono pomocy finansowej, • cykliczne wizyty w środowisku dzielnicowego (notatki w aktach sprawy), wydano zakaz zbliżania się do rodziny, - procedura zakończona.
4.	31.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> - zdiagnozowano sytuację rodziny <ul style="list-style-type: none"> • pracownik socjalny złożył wniosek do sądu rodzinnego i opiekuńczego o wgląd w sytuację dziecka, • wizyta dzielnicowego w środowisku, • objęcie dziecka pomocą pedagoga szkolnego, - procedura w realizacji.
5.	05.08.2022	<ul style="list-style-type: none"> - zdiagnozowano sytuację rodziny oraz ustalono indywidualny plan pomocy, - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów: <ul style="list-style-type: none"> • udzielono pomocy finansowej i wykonano pracę socjalną w środowisku, • zaproponowano pomoc terapeuty – osoba doznająca przemocy nie skorzystała z takiego wsparcia, - procedura zakończona.

Źródło: opracowanie własne na podstawie kart kontroli.

Przedłożona dokumentacja zawiera opisy sytuacji rodzin oraz przedstawia indywidualne plany pomocy. W opisanych przypadkach prawidłowo zdiagnozowano sytuację rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”. Plan pomocy był adekwatny do problemów i potrzeb w rodzinie, a zaplanowane działania aktywizowały członków rodzin. Ocena sytuacji w rodzinie w sprawdzonych procedurach była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta-C” lub indywidualnym planem pomocy. 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 czasie. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Akta kontroli str. 24-119

6. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2021 i 2022 r.

Lp.	Zadanie określone w KPPPwR	Informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie	Członkowie ZI uczestniczą w imprezach okolicznościowych (dzień rodzin, dożynki), mają swoje stoiska. W placówkach oświatowych odbywają się spotkania dzieci z policjantem i członkami ZI m.in. na temat przemocy. W świetlicach wiejskich odbywają się debaty społeczne.
2.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmałżeńskich	Księża przekazują informacje o możliwości uzyskania pomocy w instytucjach na terenie gminy i powiatu w sytuacji wystąpienia przemocy. Gmina Brojce wystąpi z pismem do Proboszcza o nawiązanie współpracy w zakresie włączenia elementów edukacji przeciwdziałania przemocy w rodzinie do nauk przedmałżeńskich.
3.	Rozbudowa sieci i poszerzenie 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)	Przy OPS Brojce funkcjonuje Punkt Informacyjny – Konsultacyjny. Zwiększono ilość godzin konsultacji z terapeutą.
4.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami	Współpraca z policją, kuratorską służbą sądową, sądem, placówkami

	<p>rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie</p>	<p>oświatowymi, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, PCPR – szybka wymiana informacji, wspólne ustalanie działań pomocowych.</p>
5.	<p>Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej</p>	<p>Broszura informacyjna w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Udzielanie bezpośrednich informacji przez pracowników instytucji gminnych o możliwości skorzystania z pomocy.</p>
6.	<p>Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętym przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie</p>	<p>Nie realizowano.</p>
7.	<p>Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego</p>	<p>Poradnictwo: - medyczne – Przychodnia w Brojcach, - prawne, psychologiczne i rodzinne – Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Brojcach i Starostwo Powiatowe w Gryficach, - socjalne – OPS Brojce, - zawodowe – Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach.</p>
8.	<p>Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętym przemocą w rodzinie</p>	<p>Rozpowszechniona jest informacja o ogólnopolskich numerach telefonów zaufania.</p>
9.	<p>Wzmacnianie ochrony osób dotkniętym przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego poprzez wysłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwanie dorosłych osób dotkniętym przemocą w rodzinie</p>	<p>Gmina nie dysponuje przyjaznym pokojem do przesłuchań dzieci. W razie konieczności czynności te byłyby realizowane przy Sądzie Rejonowym w Gryficach.</p>
10.	<p>Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</p>	<p>W kontrolowanym okresie w gminie nie odebrano żadnego dziecka.</p>
11.	<p>Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętym przemocą w rodzinie</p>	<p>Nie realizowano.</p>

12.	Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą	Policja i pracownicy OPS monitorują rodziny objęte procedurą NK.
13.	Rozpowszechnianie informatorów do 15 sierpnia każdego roku w podległych pionach organizacyjnych	Zrealizowano.
14.	Aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie	Zespół Interdyscyplinarny współpracuje (wymiana informacji) z policją, kuratorską służbą sądową, prokuraturą i Sądem Rejonowym w Gryficach.
15.	Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	Nie realizowano.
16.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	Nie stworzono programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.
17.	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	Nie realizowano.

Cztery zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nie są realizowane. Działania te ujęto w podsumowaniu kontroli i zakwalifikowano jako nieprawidłowości w organizacji działań pomocowych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

akta kontroli str. 120-123

7. 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 rozpowszechniono informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „ <i>Twój Parasol</i> ” stanowiącej praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemoc w rodzinie?	Tak.

	<p>- czy informowane są osoby doświadczające przemocy?</p> <p>- czy przekazano informację instytucjom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie?</p>	<p>Tak</p> <p>Tak</p>
2.	<p>Czy gmina zabezpiecza na swoim terenie całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy lub pozostających w kryzysie w okresie pandemii COVID -19 ?</p> <p>Czy placówka ta, jest w gotowości do świadczenia wsparcie w formie schronienia? Czy placówka opracowała wewnętrzne procedury dotyczące funkcjonowania w okresie pandemii, w tym procedury przyjmowania nowych osób ?</p> <p>Jeśli gmina nie ma ośrodka wsparcia na swoim terenie to w jaki sposób realizowane jest zabezpieczenie schronienia całodobowego?</p>	<p>Nie.</p> <p>Osoby doświadczające przemocy w razie konieczności kierowane byłyby do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.</p>
3.	<p>W jaki sposób gmina prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy?</p> <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>Praca socjalna pracowników OPS w terenie, pomoc terapeuty ds. uzależnień w biurze OPS lub w miejscu zamieszkania osoby doświadczającej przemocy.</p> <p>Informacja o możliwości skorzystania z poradnictwa znajduje się na tablicy ogłoszeń urzędu gminy, OPS, szkoły i ośrodka zdrowia.</p> <p>Pomoc prawna – raz w tygodniu.</p> <p>Pomoc terapeuty – dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb, również przy pomocy zdalnych środków komunikacji.</p> <p>Tak.</p>

4.	Czy gmina wdrożyła Instrukcję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w związku z epidemią?	Instrukcja przedstawiona została członkom ZI.
5.	<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>Telefonicznie, a po uprzednim upewnieniu się co do stanu zdrowia także w miejscu zamieszkania.</p> <p>Tak, zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.</p>
6.	Czy w gminie w okresie pandemii nastąpił odbiór dziecka z rodziny w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?	Nie było odbioru dziecka w rybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7.	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. 124-126

Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p>Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą (brak realizacji art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), nie zostały one zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brojce na lata 2021-2024. 2. Brak potwierdzenia spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (brak realizacji art. 9a ust.7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 3. Brak potwierdzenia informowania członków zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej uczestniczących w procedurach o jej zakończeniu (brak realizacji § 18 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”). 4. Brak realizacji części zadań wynikających z Krajowego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z 2021 i 2022 r. <ul style="list-style-type: none"> • opracowania i realizacji zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie, • opracowania i realizacji programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, • opracowania i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, • wdrożenia systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.
Skutki stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> – niepełna oferta pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, – niepełna oferta pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Przyczyny stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> – ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, – niewystarczająca ilość środków finansowych niezbędna do zabezpieczenia działań,
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Wójt Gminy Brojce Przewodnicząca ZI Kierownik OPS Brojce, w zakresie obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego
Wpis w książce kontroli	Poz. 15/2022

Uprawnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki	<ol style="list-style-type: none"> 1) przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany podmiot 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	28 listopada 2022 roku
Protokół otrzymują	<ul style="list-style-type: none"> - Urząd Gminy w Brojcach - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

Protokół otrzymałem dnia.....r.

.....

.....
Pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

.....

Właściwe podpisy na oryginale dokumentu.