

Znak sprawy[ZPS-2.431.2.5.2023].[AL]

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Sławoborzu w dniach 3-4 kwietnia 2023 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Sławoborzu 78-314 Sławoborze, ul. Kolejowa 8
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Marcin Książek – Wójt Gminy Sławoborze
Zakres kontroli	Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249.), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 2) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 23 lutego 2021 r., 7) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 i 2022.
Okres objęty kontrolą	01.01.2021 r. do 4 kwietnia 2023 r.
Termin kontroli	3-4 kwietnia 2023 roku
Kontrolujący	Aneta Łątka - inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 29/2018 - osoba kierująca zespołem Dorota Kowalska – główny specjalista - legitymacja służbowa Nr 17/2015
Upoważnienie do kontroli	Nr 24/2023 z 24 marca 2023 r.

Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – art. 7 ust 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Osoby udzielające wyjaśnień	Pani Natalia Kołodziejczak – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę Sławoborze na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZI – zespół interdyscyplinarny w Sławoborzu, KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 i 2022.

Akta kontroli str. 1-16

II. Ustalenia kontroli.

1. Realizacja zadań gminy wynikająca z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Gmina Sławoborze w kontrolowanym okresie przekazywała środki finansowe na zadania realizowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości: rok 2021 – 11.355,00 zł, rok 2022 – 9.250,00 zł, rok 2023 -1.680,00 zł. Środki finansowe wydatkowano m.in. na szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. „Superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego”, poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo w ramach psychoterapii uzależnień.

Akta kontroli str. 17-21

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

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

W okresie objętym kontrolą obowiązuje „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Gminy w Sławoborzu Nr XXVII/153/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. Program zawierał diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, określał zasoby jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska oraz osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Określał terminy realizacji zadań.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu wynikało, że od 2021 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Skuteczne i efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wzmacnianie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> – na tablicy ogłoszeń oraz stronie GOPS umieszczano informacje dotyczące lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, – regularnie szkolono członków Zespołu Interdyscyplinarnego, – diagnozowano zjawisko przemocy na terenie Gminy Sławoborze, – współpracowano z instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie, Regionalnym Centrum Kryzysowym w Świdwinie, Centrum Zdrowia Psychicznego w Świdwinie oraz Parafią Rzymsko-Katolicką w Sławoborzu, – współpracowano z Policją podczas organizacji ogólnopolskiej kampanii „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prześpięstwem”, – w szkole podstawowej w Sławoborzu zorganizowano spotkanie z psychologiem dot. problemów w relacjach z rówieśnikami, – Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu realizował program Szkoła Pozytywnego Myślenia jako pomoc dla rodziców uczniów w zakresie wsparcia indywidualnego i poradnictwa rodzinnego.
2.	Zmniejszenie negatywnych następstw dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i świadków przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> – prowadzono poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne, – w związku z założonymi Niebieskimi Kartami opracowywano indywidualne plany pomocy dla rodzin, – monitorowano środowiska, w których występuje przemoc, a także środowiska, które zagrożone są wystąpieniem przemocy, – osoby uzależnione od alkoholu kierowano na leczenie odwykowe, – rodziny mające trudności wychowawcze udzielano wsparcia kierując do Mobilnego Klubu Rodzica,

3.	Edukacja społeczna i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sławoborze.	<ul style="list-style-type: none"> – podczas monitorowania rodzin pracownicy socjalni i dzielnicowi udzielają informacji o instytucjach udzielających wsparcia w zakresie przemocy i w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, – Gmina brała udział w kampaniach społecznych : Postaw na rodzinę, Reaguj na przemoc, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem, – placówki oświatowe z terenu Gminy realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne, – opracowano Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Ofiar Przemocy w Gminie Sławoborze na lata 2022-2026.
4.	Podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej.	<p>Szkolenia w 2021 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „Cykl spotkań superwizyjnych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i GKRPA prowadzonych zgodnie z zaleceniami KPPPwR na rok 2022”, – pedagodzy szkolni uczestniczyli w konferencji „Żyj się z życiem. Samoobrona i samobójstwa u dzieci i młodzieży”.
5.	Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> – w siedzibie GOPS odbywają się spotkania z terapeutą uzależnień i psychologiem, – opracowano Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Ofiar Przemocy w Gminie Sławoborze na lata 2022-2026

Akta kontroli str. 22-26

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.

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”, uwzględniał działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Placówki oświatowe z terenu Gminy Sławoborze systematycznie rozpowszechniały informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu realizował program „Szkoła Pozytywnego Myślenia” jako pomoc dla rodziców i uczniów w zakresie wsparcia indywidualnego i poradnictwa rodzinnego. W latach 2021/2022 działał Mobilny Klub Rodzica, którego ideą była integracja rodziców i dzieci. Zorganizowano festyn w ramach projektu Tydzień dla rodziny. Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z psychologiem dla rodziców

w 2022 r. – poruszano temat budowania relacji oraz wychowania dzieci jak również niebezpieczeństw, na które mogą być narażone.

W szkołach na terenie Gminy były prowadzone warsztaty profilaktyczne z psychologiem dotyczące problemów w relacjach z rówieśnikami, lęków szkolnych, depresji i uzależnień. Realizowano projekt „Bezpieczniej w szkole. Ty też masz na to wpływ”, którego celem było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i relacji między rówieśnikami, przeciwdziałanie przemocy w Internecie oraz integracja uczniów poprzez wspólne działania, przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków. Projekt „Młode Głowy” Fundacji UNAWĘZA zabezpieczał wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Odbywały się również warsztaty profilaktyczno-teatralne przedstawiające program, w którym propaguje się życie bez używek, promuje zdrowie i rozwija twórczość. Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu zorganizował warsztaty „Pozytywna strona życia” dla uczniów, mające na celu nabywanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne, utrwalenie wiedzy na temat szkodliwości używek takich jak alkohol, tytoń i środki psychoaktywne. Ponadto dla nauczycieli przeprowadzono szkolenie „Apteczka pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – program profilaktyki uniwersalnej składający się z 10 części tematycznych koncentrujących się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Na tablicy ogłoszeń w GOPS w Sławoborzu umieszczane są informacje dotyczące instytucji i możliwości udzielenia pomocy. Do instytucji publicznych przekazywane są ulotki informacyjno-edukacyjne o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy. W GOPS w Sławoborzu można również skorzystać z poradnictwa psychologicznego – dyżury odbywają się dwa razy w miesiącu oraz wsparcia terapeuty uzależnień od alkoholu – miesięcznie po 6 godzin. W Urzędzie Gminy można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Akta kontroli str. 27-30

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 Sławoborze nie prowadzi ośrodka wsparcia. Nie realizuje tym samym art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy. W razie konieczności istnieje możliwość umieszczenia osoby lub rodziny dotkniętej przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej w Krzekcu. W kontrolowanym okresie nie zachodziła potrzeba umieszczania rodzin w ww. Ośrodkach.

Akta kontroli str. 31-32

4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

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

- zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
- zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu, z wyjątkiem kuratorów sądowych,
- w skład zespołu wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) organizacji pozarządowych,
- 7) kuratorzy sądowi,
- 8) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy roboczej wchodzi przedstawiciele:

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

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 14 października 2010 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr XLVI/250/22 Rady Gminy Sławoborze z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborze, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy. W dokumentacji znajdowało się Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 5 lutego 2014 r. oraz Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 30 września 2022 r. Wójta Gminy Sławoborze zmieniające skład osobowy zespołu.
porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Sławoborze a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	w dokumentacji znajdowały się porozumienia
oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w art. 9c ust.3 ustawy	w dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z posiedzeń ZI sporządzono protokoły i listy obecności
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	w szafie zamykanej na klucz, w pomieszczeniach GOPS w Sławoborzu.
sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieskie Karty – 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 byli telefonicznie i elektronicznie, również w trakcie pandemii COVID-19, zgodnie z zaleceniami wojewody

Akta kontroli str. 33-37

5. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

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

W 2021 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sławoborze wpłynęły 22 procedury „Niebieska Karta – A”, w tym 20 procedur założyła Policja i 2 procedury pomoc społeczna. Zakończono 20 procedur „Niebieska Karta – A”, w tym 5 - co do których rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. W roku 2022 do Zespołu wpłynęło 11 procedur „Niebieska Karta – A”, w tym 10 procedur założyła Policja i 1 procedurę ochrona zdrowia. Zakończono 15 procedur „Niebieska Karta – A”, w tym 1 - co do której rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań.

Analizy formalnej prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 10 wybranych rodzin.

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
2.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
3.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
4.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
5.	(…) (…)	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
6.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
7.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
8.	(…) (…)	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej

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

		- w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
9.	(...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
10.	(...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej zespołu. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą zapraszano, a osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano na spotkanie grupy roboczej. W jednym przypadku nie wypełniono formularza „Niebieska Karta– D”. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono wszystkie dziesięć kontrolowanych procedur.

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

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	(...) (...)	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był kompletny, adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - wszystkie działania były dokumentowane

² elementy podlegające ocenie: adekwatność planu pomocy do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, zaplanowane działania przynosiły efekty, a w przypadku ich braku proponowano inne działania, zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny, skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „NK-C”, spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie, na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, działania były dokumentowane, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

		<ul style="list-style-type: none"> - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
2.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - skład grupy był kompletny, adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
3.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był kompletny, adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
4.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie

		<ul style="list-style-type: none"> - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był kompletny, adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
5.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był kompletny, adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona (...) ze względu na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania we wszystkich przypadkach aktywizowały członków rodziny. Posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury. Skład grup roboczych w dwóch procedurach był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących. Ocena sytuacji w rodzinach była zgodna z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”. Spotkania z osobami, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy oraz z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie. Wszystkie działania były dokumentowane. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Akta kontroli str. 38-125

6. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 23 lutego 2021 roku.

W dniach 3-4 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Sławoborzu przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenie pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1.	Realizować zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami mieszkańców Gminy Sławoborze	4.4.2. – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli „Superwizji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w dniach 09.12.2021 r., 24.01.2022 r., 06.04.2022 r.	zalecenie zrealizowane

Akta kontroli str. 141

7. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

lp.	zadanie określone w KPPPwR	informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy (pkt 1.1.1.)	jest realizowane
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie (pkt 1.2.1.)	jest realizowane
3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmałżeńskich (pkt 1.2.2.)	jest realizowane – współpraca z lokalną parafią (coroczne przekazywanie ulotek dotyczących przemocy w celu rozpowszechniania podczas prowadzenia nauk przedmałżeńskich)
4.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania	jest realizowane

	projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe (pkt 1.2.3.)	
5.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców i opiekunów w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży (pkt 1.4.2.)	jest realizowane
6.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (pkt 1.5.1.)	program jest opracowany i realizowany
7.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (pkt 2.1.1)	jest realizowane
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 – (pkt 2.1.6.)	jest realizowane
9.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (pkt 2.1.7.)	instytucje działające na terenie Gminy Sławoborze w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, asystenci rodzin, Policja systematycznie współpracują ze sobą, podejmują wspólne działania na rzecz rodzin
10.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)	pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto rozpowszechniono ulotki, broszury i foldery w instytucjach publicznych, informacje umieszczone są również na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu
11.	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie (pkt 2.2.2.)	jest realizowane – opracowano „Program psychologiczno – terapeutyczny dla ofiar przemocy w Gminie Sławoborze na lata 2022-2026”.

12.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa, medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych (pkt 2.3.2.)	jest realizowane – poradnictwo specjalistyczne realizowane jest przez zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu specjalistów (psycholog, terapeuta uzależnień od alkoholu)
13.	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym na rzecz reintegracji rodzin (pkt 2.3.3.)	jest realizowane – został opracowany „Program psychologiczno – terapeutyczny dla ofiar przemocy w Gminie Sławoborze na lata 2022-2026.”
14.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy przez punkty konsultacyjne (pkt 2.3.4.)	jest realizowane – w gminie nie są prowadzone punkty konsultacyjne, ale poradnictwo prowadzone jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu gdzie zatrudniono psychologa i terapeutę uzależnień od alkoholu
15.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całonocnych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.5.)	jest realizowane – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krzecku
16.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)	jest realizowane - na stronie GOPS znajduje się spis telefonów informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, informacji udzielają również pracownicy socjalni w godzinach pracy Ośrodka
17.	Czy na terenie Państwa gminy lub powiatu, znajduje się przyjazny pokój przesłuchań? Jeśli tak, proszę wskazać gdzie. (pkt 2.3.9.)	przyjazny pokój przesłuchań mieści się Komendzie Powiatowej Policji w Świdwinie
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.10.)	jest realizowane – GOPS w Sławoborzu jest przygotowane do realizacji art. 12a ustawy w godzinach pracy. W okresie objętym kontrolą nie odbierano dzieci na podstawie art. 12a ustawy.
19.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.11.)	jest realizowane
20.	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą (pkt 2.4.1.)	jest realizowane – coroczne sprawozdania z realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
21.	Rozpowszechnienie informatorów przez podmioty o których mowa w pkt 3.1.2	jest realizowane

	Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 w podległych pionach organizacyjnych i umieszczenie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku do 15 lutego i do 15 sierpnia) (pkt 3.1.2)	
22.	Realizowanie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie udziału tych osób w oddziaływaniach psychologiczno-terapeutycznych (pkt 3.4.1.)	nie dotyczy
23.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie dotyczy
24.	Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny (pkt 3.5.1)	jest realizowane
25.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pkt 4.3.1)	jest realizowane
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 (pkt 4.4.2.)	jest realizowane

Zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sławoborze są w znacznej części realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań.

Akta kontroli str. 126-136

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

Gmina Sławoborze rozpowszechniała informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol” stanowiącej narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia w trakcie posiedzeń grup roboczych. Informowano osoby doświadczające przemocy w trakcie indywidualnych rozmów oraz monitoringu w środowisku. Informacja o aplikacji dostępna jest również na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu oraz na tablicy ogłoszeń w formie plakatowej w siedzibie Ośrodka.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zapoznali się z informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej „Twój parasol” w trakcie jednego z posiedzeń zespołu.

W czasie pandemii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu prowadził poradnictwo specjalistyczne, tj. można było skorzystać nieodpłatnie z porad psychologa – 3 godz. w miesiącu, terapeuty socjoterapii uzależnień – 6 godz. w miesiącu. W okresie wzmożonej zachorowalności poradnictwo świadczone było w formie zdalnej tj. rozmowy telefoniczne.

Gmina wdrożyła Instrukcję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w związku z pandemią COVID-19.

W czasie pandemii nie umieszczono dzieci w pieczy zastępczej.

Akta kontroli str. 139-140

III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Wpis w książce kontroli	poz. 1/2023
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	11 maja 2023 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Gminy Sławoborze – egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:

.....

pieczętka i podpis

Sławoborze dnia r.

Protokół otrzymałem dnia

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Właściwe podpisy w oryginale

