

Znak: WZPS-5.431.4.3.2024.MNi

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy Dolice w dniach 6-8 lutego 2024 roku

I. Informacje ogólne.

| | |
|---|--|
| Nazwa i adres organu kontrolującego | Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin |
| Adres jednostki kontrolowanej | Urząd Gminy w Dolicach Ul. Ogrodowa 20, 73-115 Dolice |
| Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli | Grzegorz Brochocki – Wójt Gminy Dolice |
| Zakres kontroli | Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 424), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej, 2) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową, 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej za rok 2023 i 2024, 7) zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej. |
| Okres objęty kontrolą | Od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli. Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej również za rok 2022. |
| Termin kontroli | 6-8 lutego 2024 r. |

| | |
|--|--|
| Kontrolujący | Michał Nieroda – inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa Nr 3/2024 - osoba kierująca zespołem, Monika Nowińska – starszy inspektor, legitymacja służbowa Nr 2/2024. |
| Upoważnienie do kontroli | Nr 18/2024 z 2 lutego 2024 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 domowej, – rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. |
| Osoby udzielające wyjaśnień | [tekst wyłączony z jawności]. |
| Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń | Informacje przekazane przez przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego - kierownika GOPS, 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 | GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie NK - Niebieska Karta GR – grupa robocza GD-P – grupa diagnostyczno-pomocowa ZI – zespół interdyscyplinarny GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RPPPD – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na rok 2022 i 2023 oraz lata 2024-2030 SOW – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej ODP - osoba doznająca przemocy OSP – osoba stosująca przemoc |

II. Ustalenia kontroli.

W Gminie Dolice jednostką realizującą zadania określone w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Dolice na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej przeznaczyła w 2023 r. – 43 515,20 zł, a na rok 2024 – 59 114,20 zł. W 2023 r. środki

finansowe przeznaczono na opłacenie umowy zlecenia z psychologiem, prawnikiem, szkolenia dla członków ZI, zakup materiałów profilaktycznych oraz przygotowanie diagnozy przemocy domowej i szkolnej w gminie. W 2024 r. środki finansowe przeznaczono na opłacenie umów zlecenia z psychologiem i prawnikiem oraz szkolenia dla członków ZI i zakup materiałów profilaktycznych.

akta kontroli str. 14-15

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

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

W okresie objętym kontrolą w Gminie Dolice obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024, przyjęty uchwałą nr XXVI/236/21 Rady Gminy Dolice z dnia 30 marca 2021 r. Program zawierał diagnozę zjawiska przemocy występującego na terenie gminy, zasoby jakimi dysponuje gmina, cele ogólne i szczegółowe programu, jego założenia, zagrożenia oraz wyznaczał główne działania i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Ponadto w 2023 r. została przeprowadzona na terenie gminy ponowna diagnoza przemocy domowej i szkolnej i na jej podstawie 31 sierpnia 2023 r. uchwałą nr LV/538/23 dokonano zmiany i aktualizacji wymienionego programu. Program na kolejne lata zostanie opracowany w 2024 r.

Realizacja programu w latach 2022-2023 przedstawiała się następująco:

| lp. | zadanie określone w programie | informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji |
|-----|---|---|
| 1. | Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. | - utworzenie ZI; - zatrudnienie psychologa oraz prawnika udzielającego wsparcia osobom doznającym przemocy a także osobom bezpośrednio pracującym z tymi osobami; - współpraca instytucjonalna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, kuratorów. |
| 2. | Diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Dolice. | Diagnozę zjawiska przemocy na terenie Gminy Dolice przeprowadzono w 2020 roku oraz zaktualizowano ją w 2023 r. |
| 3. | Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. | - wsparcie psychologiczne udzielane przez specjalnie zatrudnionego psychologa oraz kadre psychologiczno-pedagogiczną placówek oświaty; - pomoc oraz poradnictwo socjalne udzielane przez pracowników GOPS; |

| | | |
|----|--|---|
| | | -nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie; - prowadzenie działań interwencyjnych w ramach prac ZI; - współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej w Białogardzie i Świnoujściu; - prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, spektakli, wydarzeń oraz informowanie społeczności lokalnej o miejscach i możliwościach otrzymania wsparcia i pomocy poprzez internet oraz ulotki i broszury dostępne w instytucjach gminnych. |
| 4. | Podnoszenie kompetencji służb instytucji w zakresie przemocy w rodzinie. | - regularne szkolenia członków ZI – 6 szkoleń w 2022 r. oraz 7 szkoleń w 2023 r. - superwizja pracy z osobami uzależnionymi i stosującymi przemoc. |

akta kontroli str. 16-24

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

Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową zostały uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Działania edukacyjne są prowadzone poprzez:

- rozpowszechnianie ulotek, informatorów, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych, także we współpracy z sołectwami,
- realizację programów wychowawczo-profilaktycznych,
- godziny wychowawcze, zajęcia warsztatowe, pogadanki oraz kontakty indywidualne z uczniami,
- spotkania z rodzicami (grupowe i indywidualne),
- zajęcia z funkcjonariuszami policji.

W Gminie Dolice prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, socjalne, rodzinne oraz prawne (finansowe ze środków własnych oraz zewnętrznych).

akta kontroli str. 25-28

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 Dolice nie prowadzi ośrodka wsparcia. W sytuacji wymagającej umieszczenia osoby doznającej przemocy w ośrodku wsparcia, gmina współpracowałaby ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Świnoujściu oraz Białogardzie. Ponadto gmina współpracuje ze „Stowarzyszeniem Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi” ze Stargardu i na podstawie zawartych umów ma zagwarantowane miejsca dla osób dotkniętych przemocą w ośrodku prowadzonym przez stowarzyszenie. W okresie objętym kontrolą nie było wskazań do zabezpieczenia całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy.

akta kontroli str. 29-34

5. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

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

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

- w skład zespołu wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 3) Policji,
 - 4) oświaty,
 - 5) ochrony zdrowia,
 - 6) organizacji pozarządowych,
 - 7) w skład zespołu wchodzi także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową,
 - 8) kuratorzy sądowi,
 - 9) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
- zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe (w okresie objętym kontrolą również grupy robocze) w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą domową w indywidualnych przypadkach.

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

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

| | |
|--|---|
| Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego | Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Dolice z dnia 1 marca 2011 r., zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 15 września 2023 r. oraz zarządzenie nr 82/2023 Wójta Gminy Dolice z dnia 2 października 2024 r. |
| Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków | Uchwała Nr LV/539/23 Rady Gminy Dolice z dnia 31 sierpnia 2023 r. |
| Zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami | W skład weszli przedstawiciele: pomocy społecznej, GKRPA, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej (w trakcie uzupełniania składu), kurator sądowy. Dokumentacja ZI zawiera informację, iż gmina wystąpiła do Żandarmerii Wojskowej o wytypowanie swojego przedstawiciela. |
| Porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Dolice a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu. | W dokumentacji znajdowały się wszystkie porozumienia. |
| Oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w obowiązujących przepisach | W dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu. |
| Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej | Zespół spotykał się zgodnie z terminami określonymi w przepisach. |

| | |
|--|--|
| Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu | W szafie zamykanej na klucz z dostępem dla przewodniczącej zespołu. |
| Sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny | Członkowie ZI oraz grupy roboczej/ grupy diagnostyczno-pomocowej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” powiadamiani są telefonicznie oraz mailem. |

Porozumienie z GKRPA zawarto w dniu 01.02.2024 r. po wskazaniu przez kontrolującego na konieczność jego zawarcia (zgodnie z art. 9a ust.8 ustawy).

akta kontroli str. 35-43

6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

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

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

W okresie objętym kontrolą wszczęto łącznie 38 procedur „Niebieskie Karty”. W 2024 r. wszczęto 1 procedurę.

Analizy formalnej dokonano na podstawie 10 procedur „Niebieskie Karty” wszczętych w okresie 01.01.2023 r. - 06.02.2024 r.

Tabela nr 1 - analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

| Lp. | Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia | Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹ |
|-----|---|---|
| 1. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, członkom ZI/GR, - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GR, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, - nie wezwano na posiedzenie grupy roboczej osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc (pobyt w areszcie), - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” (brak kontaktu), - działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - procedura w realizacji. |
| 2. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, członkom ZI/GD-P, - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GD-P, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, |

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

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - nie wezwano na posiedzenie grupy roboczej osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc (brak informacji o miejscu pobytu), - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” (brak kontaktu), - działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - procedura w realizacji. |
| 3. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, członkom ZI/GD-P, - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GD-P, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, - wezwano na posiedzenie GD-P osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-D”, - działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - procedura w realizacji. |
| 4. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, członkom ZI/GD-P, - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GD-P, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, - wezwano na posiedzenie GD-P osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-D”, - działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - procedura w realizacji. |
| 5. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, członkom ZI/GD-P, - nie zaproszono osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GD-P (pobyt na terenie innej gminy), - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C”, |

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - wezwano na posiedzenie GD-P osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc, - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” (niestawiennictwo), - działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - procedura w realizacji. |
| 6. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, członkom ZI/GR, - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GR, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, - wezwano na posiedzenie GR osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc, - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” (niestawiennictwo), - działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, - powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu. |
| 7. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, członkom ZI/GR, - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GD-P, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, - nie wezwano na posiedzenie GR osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc (nieznane miejsce pobytu, brak kontaktu), - nie wypełniono formularza „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. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” nie został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| | | <p>członkom ZI/GR (przekroczenie terminu o 1 dzień),</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GR, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, - wezwano na posiedzenie GR osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc, - 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. |
| 9. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” nie został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, członkom ZI/GR (przekroczenie terminu o 1 dzień), - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GR, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, - wezwano na posiedzenie GR osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc, - 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. |
| 10. | [tekst wyłączony z jawności]. | <ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, członkom ZI/GR, - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie GR, - wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, - wezwano na posiedzenie GR osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc, - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” (pobyt w areszcie śledczym), - działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, - powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu. |

Wszystkie kontrolowane procedury zostały wszczęte przez podmiot uprawniony i dotyczyły osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W przypadku 8 kontrolowanych procedur formularze „NK-A” przekazane zostały w ciągu 3 dni członkom ZI lub GR oraz GD-P. W 2 przypadkach termin został przekroczony o 1 dzień. We wszystkich przypadkach ZI oraz GR i GD-P realizowały proceduralny obowiązek zapraszania osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz wypełniono formularze „NK-C”, poza tymi przypadkami gdy było to technicznie niewykonalne. Wzywano także osoby, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc – we wszystkich przypadkach wypełniono formularz „NK-D”, poza tymi gdy było to technicznie niewykonalne. W przypadku zakończonej procedury sporządzono protokół kończący oraz powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu.

Pouczono o konieczności dochowania ustalonych przepisami terminów w toku prowadzenia procedury „NK”.

akta kontroli str. 44-51

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 6 losowo wybranych przypadkach:

Tabela nr 2 - ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”

| Lp. | Znak sprawy /inicjały rodziny/ data wszczęcia | Ustalenia dotyczące działań merytorycznych ² |
|------------|--|--|
| 1. | [tekst wyłączony z jawności]. | - [tekst wyłączony z jawności]. |
| 2. | [tekst wyłączony z jawności]. | - [tekst wyłączony z jawności]. |
| 3. | [tekst wyłączony z jawności]. | - [tekst wyłączony z jawności]. |
| 4. | [tekst wyłączony z jawności]. | - [tekst wyłączony z jawności] |
| 5. | [tekst wyłączony z jawności]. | - [tekst wyłączony z jawności]. |
| 6. | [tekst wyłączony z jawności]. | - [tekst wyłączony z jawności]. |

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.

We wszystkich kontrolowanych procedurach widoczna była adekwatność planów pomocy do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania przynosiły efekty, a w przypadku ich braku proponowano inne działania. Zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny. Skład GR/GD-P był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących. Pierwsze posiedzenie GR/GD-P odbywało się niezwłocznie po wszczęciu procedury. Ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „NK-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. W przypadku zakończenia procedury wyczerpywało ono przesłanki określone w przepisach.

akta kontroli str. 52-168

7. Realizacja zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w roku 2022 i 2023.

| Lp. | Zadanie określone w RPPPD | Informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty |
|------------|---|---|
| 1. | Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą domową. | 2022 – diagnoza przemocy wobec seniorów i niepełnosprawnych. 2023 – diagnoza przemocy domowej oraz szkolnej. |
| 2. | Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy domowej. | Kampanie; - „Reaguj na przemoc”, - „Zachowaj trzeźwy umysł”, - „Postaw na rodzinę”. |
| 3. | Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów informacji i edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub programów nauk przedmażeńskich. | Współpraca z parafiami w: - Dolicach, - Dobropolu Pyrzyckim, - Rzeplinie. Wymiana pism oraz materiałów profilaktycznych i edukacyjnych przydatnych podczas np. nauk przedślubnych. |
| 4. | Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. | Współpraca z organizacjami: - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Pomietowie: Piknik Sąsiedzki (festyn wiosenno-rodzinny), wieczorki integracyjne w świetlicy wiejskiej. - GLKS „UNIA” w Dolicach: festyn piłkarski, |

| | | |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie: placówki wsparcia dziennego na terenie gminy, - Stowarzyszenie „GRYFERSI”: wydarzenie „KREMZEWO – Brama Czasu 2023”. |
| 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 domową oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży. | <p>Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego – poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne.</p> <p>Szkoła Podstawowa w Dolicach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zajęcia dydaktyczne, - spotkania z policjantami, - indywidualne i grupowe spotkania wychowawcze i terapeutyczne rodziców z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem. |
| 6. | Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. | Gmina opracowała i realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024. Gmina jest w trakcie przygotowania programu na lata kolejne. |
| 7. | Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. | W Gminie Dolice został utworzony i funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. |
| 8. | Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc). | Ustanowiono stałą lokalizację Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego co znacząco zwiększyło zainteresowanie społeczności lokalnej i wpłynęło na zwiększenie ilości osób korzystających z konsultacji specjalistów. |
| 9. | Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową. | Współpraca ze „Stowarzyszeniem Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi” w Stargardzie (umowa o współpracy, podział zadań). Stałe wzmacnianie współpracy z jednostkami oświatowymi, policją i GKRPA. |

| | | |
|-----|--|--|
| 10. | Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej. | Informacje umieszczane są w formie ulotek, ogłoszeń, plakatów na tablicach informacyjnych w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej GOPS. Ponadto informacje udzielane są w mediach społecznościowych. |
| 11. | Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc domową. | Opracowanie i realizacja Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla Osób Doświadczających Przemocy na lata 2023-2025 (zagadnienia prawne i psychologiczne). |
| 12. | Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą domową pomocy w formie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych. | Na terenie gminy prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, socjalne. Konsultacje odbywają się wg. harmonogramu dostępnego na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń instytucji gminnych. |
| 13. | Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą domową, w tym na rzecz reintegracji rodzin. | Opracowanie i realizacja Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla Osób Doświadczających Przemocy na lata 2023-2025 |
| 14. | Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową pomocy przez punkty konsultacyjne. | Prowadzenie gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (poradnictwo prawne, socjalne, psychologiczne) |
| 15. | Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej. | Miejsca całodobowe dla osób dotkniętych przemocą są zapewnione w „Stowarzyszeniu Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi” w Stargardzie w oparciu o umowę GOPS.45.45.2023 z dnia 27.12.2023 r. (w aktach kontroli). |
| 16. | Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową. | Rozpowszechnianie informacji o ogólnopolskich numerach telefonów pomocowych poprzez media internetowe |

| | | |
|-----|--|--|
| | | oraz tablice ogłoszeń i ulotki. Pracownik GOPS pełni w wyznaczonych godzinach dyżur pod telefonem. Dyżury telefoniczne członków ZI raz w miesiącu. |
| 17. | Czy na terenie Państwa gminy lub powiatu znajduje się przyjazny pokój przesłuchań? Jeśli tak, proszę wskazać gdzie. | Na terenie Gminy Dolice nie ma przyjaznego pokoju przesłuchań. Przyjazny pokój przesłuchań znajduje się Centrum Socjalnym Caritas w Stargardzie oraz w Pyrzyckim Domu Kultury. |
| 18. | Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. | Gmina posiada procedurę dot. przedmiotowego postępowania przyjętą Zarządzeniem nr 9/2/2023 Kierownika GOPS w Dolicach z dnia 22 czerwca 2023 r. |
| 19. | Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą domową otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych. | Gmina nie posiada lokali socjalnych – brak uchwał oraz innych regulacji prawnych w tym zakresie. |
| 20. | Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą. | Monitoring prowadzony jest w środowisku przez pracowników socjalnych oraz funkcjonariuszy policji (notatki, protokoły, oświadczenia w teczkach rodzin). |
| 21. | Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2 Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2023 rok w podległych pionach organizacyjnych i umieszczanie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia. | Informatory zostały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy. Dostępne w wersji papierowej w GOPS. |
| 22. | Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny. | Program wspierający opracowany i gotowy do wdrożenia. W toku naboru chętnych do uczestnictwa. |
| 23. | Opracowanie diagnoz potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. | Prowadzone na bieżąco w toku każdego szkolenia dla członków ZI oraz GD-P. Dokumentowane ankietami w aktach ZI. |

| | | |
|-----|--|---|
| 24. | Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia. | Osoby pracujące bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową oraz osobami stosującymi przemoc mają raz w miesiącu możliwość skorzystania ze wsparcia w formie poradnictwa psychologicznego w GOPS w Dolicach. |
|-----|--|---|

akta kontroli str. 169-176

III. Podsumowanie.

| | |
|---|---|
| Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości | Brak. |
| Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości | Brak. |
| Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości | Brak. |
| Ocena jednostki kontrolowanej | Działalność Gminy Dolice w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.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 | 22 marca 2024 r. |
| Protokół otrzymują | - Urząd Gminy Dolice - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki egzemplarz nr 2 |

Dolice, dnia 26.04.2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

Protokół otrzymałam dnia 24.04.2024 r.

Wójt Gminy Grzegorz Brochocki

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Michał Nieroda -
inspektor wojewódzki
nieobecny
Monika Nowińska -
starszy inspektor

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

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje mogące bezpośrednio lub w kontekście ujawnić dane osobowe osoby fizycznej.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity), art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoby fizyczne)