

Znak sprawy[ZPS-2.431.3.7.2022].[AŁ]

PROTOKÓŁ
kontrolni kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Postominie w dniach 18-20 maja 2022 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Postominie 76-113 Postomino 30
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino
Zakres kontroli	<p>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:</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) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 5 lutego 2020 r., 7) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.
Okres objęty kontrolą	01.01.2020 r. do 20 maja 2022 r.
Termin kontroli	18-20 maja 2022 roku
Kontrolujący	Aneta Łątka - inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 29/2018 - osoba kierująca zespołem Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 17/2015
Upoważnienie do kontroli	Nr 15/2022 z 5 maja 2022 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	Pan Seweryn Sobczak – przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Postominie
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę Postomino na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	<p>GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie</p> <p>gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p>ZI – zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Postominie</p> <p>KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz z Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021</p>

Akta kontroli str. 1-24

II. Ustalenia kontroli.

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 okresie objętym kontrolą obowiązuje „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Gminy Postomino Nr XXXVII/365/17 z dnia 30 listopada 2017 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 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Poprawa skuteczności działań osób i instytucji zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	– działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”

		<ul style="list-style-type: none"> - powoływanie i działania Grup Roboczych w ramach prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” – opracowywanie planów pomocy dla osób doznających przemocy i ich rodzin - współpraca ZI z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Postomino w celu profilaktyki, edukacji oraz zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie - rozpowszechnianie informacji o osobach, instytucjach i możliwościach udzielenia wsparcia w środowisku lokalnym - szkolenia ZI 2020 „Strategia pracy z rodziną w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej. Superwizja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej” 2021 „Ustawa antyprzemocowa – nowe przepisy obowiązujące od 30.11.2020”
2.	Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska przemocy	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie programów, zajęć wychowawczych i pogadank, a także spotkań z przedstawicielami Policji, spotkań informacyjno-edukacyjnych omawiających problem przemocy przez placówki wsparcia dziennego i świetlice środowiskowe wspierane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - poradnictwo w zakresie radzenia sobie ze stresem, frustracją i agresją (indywidualne i grupowe) realizowane przez dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym Gminy Postomino - udostępnienie ulotek i broszur informujących o instytucjach udzielających wsparcia rodzinom doświadczającym przemocy, publikowanie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie na stronie internetowej GOPS Postomino oraz w prasie lokalnej „Szept Postomina” - organizowanie i prowadzenie edukacji rodziców w formie „Szkoły dla rodziców” prowadzone przez specjalistów w ramach Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie Gminy Postomino, oraz w placówce projektu „Zróbmy to razem”

3.	Minimalizowanie negatywnych skutków dotyczących ofiary i świadków przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> – monitoring rodziny w trakcie trwania procedury „Niebieska Karta” (odseparowanie sprawcy od ofiary przemocy, zakaz kontaktowania się sprawcy z osobą pokrzywdzoną w związku z prowadzonymi równolegle sprawami w prokuraturze lub sądzie rodzinnym) – kierowanie osób potrzebujących wsparcia do specjalistów z Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego (psycholog, specjalista terapii uzależnień), radcy prawnego dyżurującego w Urzędzie Gminy Postomino
4.	Zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> – kierowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym – kierowanie zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w związku z niewypełnieniem postanowień i dalszym stosowaniu przemocy – informowanie sprawcy o możliwości usunięcia z miejsca zamieszkania na podstawie art. 11A Ustawy o Przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie.

Akta kontroli str. 25-32

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 2018-2022” uwzględniał działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Placówki oświatowe z terenu Gminy Postomino systematycznie rozpowszechniały informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szkołach odbywały się konsultacje indywidualne z rodzicami z rodzin zagrożonych przemocą prowadzone przez pedagoga lub wychowawcę. Realizowano elementy programu „Szkoła dla rodziców”.

W ramach akcji profilaktycznej w placówkach oświatowych z terenu Gminy przeprowadzono diagnozę środowiska rówieśniczego i rodzinnego. Realizowano szkolne programy profilaktyczne tj. „Świat wokół emocji”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „ Stop narkotykom i cyberprzemocy”, „Domowi detektywi Jaś i Małgosia na tropie”, a także lekcje wychowawcze z pedagogiem nt. „Rola rodziny w życiu człowieka”, „Empatia, gdzie schowało się szczęście?”, „Zrozum swój stres” oraz „Czym jest gniew i jak sobie z nim radzić”. Ponadto odbył się trening i zajęcia rozwijające umiejętności udzielenia grupowego wsparcia emocjonalnego „Depresja mojego kolegi” oraz trening asertywności – Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Prezentowano filmy profilaktyczne pt.: „Szkolny Casanova”, „Presja grupy”, „No co ty, pękasz?”, „Witaminki”. Prowadzono kampanię „Postaw na rodzinę”. Policjanci

z Komendy powiatowej w Sławnie przeprowadzili z uczniami szkół na terenie Gminy Postomino pogadanki na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W Placówkach Wsparcia Dziennego prowadzone były zajęcia profilaktyczne, i socjoterapeutyczne. W Świetlicach Środowiskowych na terenie Gminy przeprowadzono konkurs plastyczny „Mój najszczęśliwszy dzień, chwila z moją rodziną”

Na tablicy ogłoszeń w GOPS w Postominie 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 Postominie znajdują się Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy, w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym na terenie gminy odbywają się indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem ora specjalista uzależnień. W Urzędzie Gminy w Postominie można skorzystać z poradnictwa prawnego.

Akta kontroli str. 33-38

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 Postomino 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. Zadanie wspierające w formie porad i konsultacji realizowane jest w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy w GOPS Postomino, w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym na terenie Gminy oraz podczas kontaktu z członkami ZI i podczas dyżurów specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego. Ponadto z poradnictwa można skorzystać w ramach projektu „Zróbmy to razem” oraz projektu Powiatowego Centrum Wspierania Rodziny w Sławnie „Regionalna Akademia Rodziny” i „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” dostępnego dla mieszkańców powiatu sławieńskiego – z możliwością spotkań w miejscu zamieszkania lub zdalnych konsultacji. W kontrolowanym okresie nie zachodziła potrzeba umieszczania rodzin w ww. Ośrodku.

Akta kontroli str. 39-40

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 188/2011 Wójta Gminy Postomino z 19 sierpnia 2011 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr VII/62/11 Rady Gminy Postomino z dnia 31 marca 2011 r., późniejsze zmiany Uchwała Nr XVI/142/11 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz Uchwała Nr XXIII/208/12 Rady Gminy Postomino z dnia 27 września 2012 r
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy oraz przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Rodzinom Wiejskim „Nasza Przyszłość”. W dokumentacji znajdowało się Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., oraz Zarządzenie Nr 121/2022 z dnia 18 maja 2022 r. Wójta Gminy Postomino zmieniające skład osobowy zespołu
porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Postomino 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 pokoju pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie
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 oraz za pomocą poczty elektronicznej, również w trakcie pandemii COVID-19, zgodnie z zaleceniami wojewody

Akta kontroli str. 41-45

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.

Analizy formalnej prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 15 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.	(...) (...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
6.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
7.	(...) (...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
8.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
9.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
10.	(...)	- procedura spełniała wymogi formalne

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

	(...) (...)	- procedura w trakcie realizacji
11.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
12.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
13.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
14.	(...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (...)
15.	(...) (...) (...) (...) (...)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji

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 w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza 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. We wszystkich przypadkach wypełniono formularz „Niebieska Karta– C” i formularz „Niebieska Karta – D. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono jedenaście na piętnaście kontrolowanych procedur.

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	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
-----	-----------------------------------	---------------------------------------------------------

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

	wszczęcia procedury	
1.	(...) (...) (...)	<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 niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - 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.
2.	(...) (...) (...) (...)	<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 niekompletny, ale 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” - 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 - wszystkie działania były dokumentowane - 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 niekompletny, ale 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”

		<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.
4.	(...) (...) (...)	<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 niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - 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 w trakcie realizacji
5.	(...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale 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” - 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.
6.	(...) (...) (...) (...) (...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury

		<ul style="list-style-type: none"> - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - 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 w trakcie realizacji
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania w dwóch przypadkach nie aktywizowały członków rodziny. Posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury. Skład grup roboczych 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 doświadcza 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. 46-140

6. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 5 lutego 2020 roku.

W dniach 28-30 października 2019 r. w Urzędzie Gminy w Postominie przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1.	Zapewniać w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego udział przedstawiciela ochrony zdrowia	18 maja 2022 r. podpisano nowe porozumienie z ochroną zdrowia (lekarz chorób wewnętrznych ze Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinom Wiejskim)	zalecenie będzie kontrolowane podczas kolejnej kontroli kompleksowej planowanej w 2025 r.
2.	Dokumentować realizację zadań Zespołu określonych w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	Działania dokumentowano w protokołach Zespołu Interdyscyplinarnego	zalecenie zrealizowane
3.	Realizować zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zgodnie ze	1.2.2. - wystosowano pisma do lokalnych parafii z prośbą o współpracę. 2.3.8. - w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym programy	zalecenie zrealizowane

	zdiagnozowanymi potrzebami mieszkańców gminy	opracowywane są indywidualnie (psycholog i terapeuta uzależnień) 4.4.4. – szkolenie 2020 r. „Strategia pracy z rodziną w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej . Superwizja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej”	
--	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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 1.1.2.)	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 przedmażeńskich (pkt 1.2.2.)	jest realizowane
4.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (pkt 1.4.3.)	jest realizowane
5.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (pkt 1.5.1.)	program jest opracowany i realizowany
6.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (pkt 2.1.1)	jest realizowane
7.	Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających	jest realizowane

	<p>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 2.1.5.)</p>	
8.	<p>Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (pkt 2.1.6.)</p>	<p>instytucje działające na terenie Gminy Postomino 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</p>
9.	<p>Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)</p>	<p>pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto rozpowszechniono ulotki, broszury i foldery w instytucjach publicznych, informacje umieszczone są również na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominiu</p>
10.	<p>Opracowanie i realizacja zajęć 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.)</p>	<p>jest realizowane</p>
11.	<p>Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa, medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego (pkt 2.3.1.)</p>	<p>jest realizowane – poradnictwo w ramach pracy socjalnej, w GOPS Postomino znajduje się Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy. W Pieńkowie na terenie Gminy znajduje się Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny.</p>
12.	<p>Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całonocnych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.2.)</p>	<p>jest realizowane</p>
13.	<p>Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.5.)</p>	<p>jest realizowane - na stronie GOPS udostępniony jest numer tel. dyżurnego do godz. 19.00</p>
14.	<p>Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego poprzez wysłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.6.)</p>	<p>przyjazny pokój przesłuchań mieści się w Sądzie Rejonowym w Sławnie</p>

15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane – GOPS w Postominie jest przygotowane do realizacji art. 12a ustawy w godzinach pracy. W okresie objętym kontrolą nie odbierano dzieci na podstawie art. 12a ustawy.
16.	Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)	jest realizowane
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	jest realizowane
18.	Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą (pkt 2.4.1.)	jest realizowane – coroczne sprawozdania z realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
19.	Rozpowszechnienie informatorów do 15 sierpnia każdego roku w podległych pionach organizacyjnych (wskaźnik: umieszczenie na stronach internetowych) (pkt 3.1.3)	jest realizowane
20.	Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” (pkt 3.2.1.)	jest realizowane
21.	Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.1.)	nie dotyczy
22.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie dotyczy
23.	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 Postomino są w znacznej części realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań.

Akta kontroli str. 142-149

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

Gmina Postomino 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 Postominie 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 Gmina prowadziła poradnictwo specjalistyczne, tj. można było skorzystać z porad terapeuty uzależnień oraz psychologa w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym na terenie Gminy Postomino . W GOPS znajduje się Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy. 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 umieszczono dzieci w pieczy zastępczej: 2020 r. – 4 dzieci, 2021 r. 2 dzieci. Wszystkie dzieci umieszczone były w rodzinach zastępczych. W żadnym przypadku w rodzinie nie była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”

Akta kontroli str. 150-153

III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Wpis w książce kontroli	poz. 3/2022
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	30 czerwca 2022 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Gminy w Postominie– egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:

.....
pieczęćka i podpis

Postomino dnia r.

Protokół otrzymałem dnia

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Właściwe podpisy w oryginale