

Znak sprawy[ZPS-2.431.2.1.2023].[AL]

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu w dniach 25-27 stycznia 2023 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Biesiekierzu 76-039 Biesiekierz,103
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Andrzej Leśniewicz – Wójt Gminy Biesiekierz
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 25 marca 2020 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 27 stycznia 2023 r.
Termin kontroli	25-27 stycznia 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 3/2023 z 12 stycznia 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 Monika Klemunda – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę Biesiekierz na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZI – zespół interdyscyplinarny w Biesiekierzu, KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021i 2022.

Akta kontroli str. 1-13

II. Ustalenia kontroli.

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

Gmina Biesiekierz w kontrolowanym okresie przekazywała środki finansowe na zadania realizowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości: rok 2021 – 39.079,54 zł, rok 2022 – 29.576,7 zł. Środki finansowe wydatkowano m.in. na szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. „Rozpoznawania symptomów krzywdzenia dziecka”, „Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu, praca z dzieckiem z doświadczeniem przemocy w rodzinie, wsparcie dziecka, które doświadczyło traumy”, „Cykl spotkań o charakterze superwizyjnym dla Zespołu Interdyscyplinarnego i członków Grup Roboczych”, programy profilaktyczne rekomendowane w szkołach, poradnictwo psychologiczne w Punkcie Konsultacyjnym. Ponadto dofinansowano placówki wsparcia dziennego, poradnictwo psychologiczne w czasie COVID-19.

Akta kontroli str. 14-16

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 Biesiekierzu Nr XXV/171/21 z dnia 28 grudnia 2021 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.	Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy i podnoszenia świadomości społecznej.	<ul style="list-style-type: none"> – na stronie OSP umieszczano informacje dotyczące lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy – współpracowano ze szkołami, instytucjami zajmującymi się zjawiskiem przemocy – placówki wsparcia dziennego obejmowały opieką i wychowaniem dzieci w czasie pozalekcyjnym – zajęcia socjoterapeutyczne, wspomagające dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia warsztatowe i edukacyjne – w Szkole Podstawowej w Świeminiu realizowano tematy zapobiegania zachowaniom agresywnym w domu, szkole i grupach rówieśniczych – Straż Gminna brała udział w prelekcjach w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy na temat zapobiegania przemocy – Bibliotek Publiczna w Biesiekierzu brała udział w ogólnopolskim programie organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje „dzieciaki sieciaki” – Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach wspierała rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo (konsultacje, diagnoza, pokierowanie do instytucji wspierania rodzin, zajęcia terapeutyczne) – w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu uczniowie brali udział w programie „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, podejmowano działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zapobieganiem szerzeniu się patologii wśród dzieci i młodzieży
2.	Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinary zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> – w związku z założonymi Niebieskimi Kartami opracowywano indywidualne plany pomocy dla rodzin

		<ul style="list-style-type: none"> – monitorowano środowiska, w których występuje przemoc, a także środowiska, które zagrożone są wystąpieniem przemocy – sporządzono diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych – prowadzono dokumentację dotyczącą Niebieskiej Karty
3.	Zapewnienie możliwości skutecznego, profesjonalnego wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy	<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 – informowano o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego w punkcie konsultacyjnym – uruchomiono dodatkowe wsparcie psychologiczne w zakresie radzenia sobie i zapobiegania skutkom COVID-19 w czasie pandemii (kontakt telefoniczny) – kierowano osoby podejrzane o stosowanie przemocy do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
4.	Podnoszenie kompetencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, oraz osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	<p>Szkolenia w 2021 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – „Agresja wśród dzieci i młodzieży” – „Praca z osobą doświadczającą przemocy” – „Przemoc wobec dziecka w rodzinie” – „Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu, praca z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie, wsparcie dziecka, które doświadczyło traumy” – „Zmiany w prowadzeniu Niebieskiej Karty – praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc domową w czasie i po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Zmiany w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – konsultacyjno-wspierająca superwizja grupowa dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie <p>Szkolenia w 2022 r.:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – videokonferencja dla przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu województwa – „Największe aspekty zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, według najnowszych zmian prawnych” – Cykl spotkań o charakterze superwizyjnym dla Zespołu Interdyscyplinarnego i członków Grup Roboczych” – „Aspekty prawne funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Akty prawne, rozporządzenia, orzecznictwo oraz wyniki kontroli NIK”
--	--	---

Akta kontroli str. 17-30

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” uwzględnił działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Placówki oświatowe z terenu Gminy Biesiekierz systematycznie rozpowszechniały informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców szkole realizowano kursy, szkolenia i warsztaty dla rodziców. Organizowano spotkania z rodzicami w ramach cyklu Akademia Rodzica.

W Placówkach Wsparcia Dziennego od 2021 r. prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, wspomagające dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia warsztatowe i edukacyjne. Placówki te prowadziły profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie problematyki przemocy w rodzinie. Realizowały zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży o różnej tematyce przemocowej, a także podejmowały działania o charakterze edukacyjnym przeznaczone dla rodziców, mające na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców. Szkoły z terenu Gminy Biesiekierz brały udział w programach tj.: „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, „Trzymaj formę”, „Alkohol – świat zatopionych marzeń”. Na lekcjach wychowawczych omawiano zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy. Organizowano spotkania z dzielnicowymi dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci: eliminowania z życia szkolnego agresji, niebezpieczeństwa związanego z nadużywaniem komputerów, telefonów i Internetu, niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą, hejtem, e-uzależnieniami. Bibliotek Publiczna w Biesiekierzu brała udział w kampanii „Tydzień z Internetem”, ogólnopolskim programie organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje „dzieciaki sieciaki”. W czytelnicy znajdują się wydzielona półka „Profilaktyka”, gdzie znajdują się liczne pozycje książkowe, broszury oraz materiały dotyczące używek, patologicznych zachowań, które mówią o radzeniu sobie ze stresem agresja i nałogami. Przedszkole Gminne w Parnowie uczestniczyło w kampanii „Pomarańczowa Wstążka” – światowej kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Placówka brała również udział w akcji społecznej skierowanej do rodziców „Zanim udostępnisz”.

Na tablicy ogłoszeń w OPS w Biesiekierzu 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. Na terenie Gminy prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, w którym raz w tygodniu dyżuruje psycholog. W OPS w Biesiekierzu można również skorzystać z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego w ramach projektu – dyżury odbywają się dwa razy w miesiącu. W Urzędzie Gminy można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Akta kontroli str. 31-33

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 Biesiekierz 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 i Świnoujściu oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej w Hostelu w Nowych Bielicach, będącego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie lub Domu Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie. W kontrolowanym okresie nie zachodziła potrzeba umieszczania rodzin w ww. Ośrodkach.

Akta kontroli str. 34-36

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 31/11 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 1 sierpnia 2011 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr XLVIII/298/22 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 17 listopada 2022 r., zmieniająca Uchwałę Nr XLII/334/18 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 22 lutego 2018 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy oraz przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej. W dokumentacji znajdowało się Zarządzenie Nr 410/22 z dnia 20 października 2022 r. Wójta Gminy Biesiekierz zmieniające skład osobowy zespołu.
porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Biesiekierz 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 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	w dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu
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 Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w OPS w Biesiekierzu.

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 powiadomiani byli telefonicznie, również w trakcie pandemii COVID-19, zgodnie z zaleceniami wojewody
--	--

Akta kontroli str. 37-43

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 Biesiekierz wpłynęło 13 procedur „Niebieska Karta – A”, w tym 11 procedur założyła Policja i 2 procedury pomoc społeczna. Zakończono 12 procedur „Niebieska Karta – A”, w tym 5 - co do których rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. W roku 2022 do Zespołu wpłynęło 15 procedur „Niebieska Karta – A”, w tym 13 procedur założyła Policja i 2 procedury oświata. Zakończono 19 procedur „Niebieska Karta – A”, w tym 7 - co do których 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.	(…) (…)	- 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 (…)
5.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
6.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
7.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
8.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
9.	(…) (…)	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona (…)
10.	(…) (…)	- 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 (…)

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

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

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 dwóch przypadkach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta– D”. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono dziewięć na dziesięć 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 wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
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 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.
2.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie

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"> - 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 rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.
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 - 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

		<p>istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedura (...) przekazana zgodnie z właściwością do Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszalinie, z uwagi na zmianę adresu zamieszkania rodziny.
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 rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań.
	(...) (...)	<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 (...) r. 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. 44-150

6. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 25 marca 2020 roku.

W dniach 22-24 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Biesiekierzu przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia 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	2.3.8. – opracowano „Program pomocy osobom zagrożonym przemocą lub jej doświadczającym na lata 2021-2023” 2.3.9. – Uchwała Nr XIII/158/20/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biesiekierz. 4.4.2. –przeprowadzono superwizję grupową dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz odbył się cykl spotkań o charakterze superwizyjnym dla Zespołu Interdyscyplinarnego i członków Grup Roboczych.	zalecenie zrealizowane

Akta kontroli str. 106

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
4.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe (pkt 1.2.3.)	jest realizowane
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 Biesiekierz w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, 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.	pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto rozpowszechniono

	<p>pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)</p>	<p>ulotki, broszury i foldery w instytucjach publicznych, informacje umieszczone są również na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu</p>
11.	<p>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.)</p>	<p>jest realizowane</p>
12.	<p>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.)</p>	<p>jest realizowane – poradnictwo w ramach pracy socjalnej, w Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony jest psycholog</p>
13.	<p>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.)</p>	<p>jest realizowane – został opracowany „Program pomocy osobom zagrożonym przemocą lub jej doświadczającym na lata 2021-2023”</p>
14.	<p>Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy przez punkty konsultacyjne (pkt 2.3.4.)</p>	<p>jest realizowane</p>
15.	<p>Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.5.)</p>	<p>jest realizowane</p>
16.	<p>Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)</p>	<p>jest realizowane - na stronie OPS znajduje się spis telefonów alarmowych (interwencyjnych) i lokalnych telefonów zaufania działających w powiecie koszalińskim dla osób uwikłanych w przemoc. Wykaz telefonów umieszczony jest również na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy, OPS czy w Przychodni Lekarskiej</p>
17.	<p>Czy na terenie Państwa gminy lub powiatu, znajduje się przyjazny pokój przesłuchań? Jeśli tak, proszę wskazać gdzie. (pkt 2.3.9.)</p>	<p>przyjazny pokój przesłuchań mieści się w Sądzie Rejonowym w Koszalinie</p>
18.	<p>Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a</p>	<p>jest realizowane – OPS w Biesiekierzu jest przygotowane do realizacji art. 12a ustawy w godzinach pracy. W okresie objętym</p>

	ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.10.)	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 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)	jest realizowane
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 Biesiekierz są w znacznej części realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań.

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

Gmina Biesiekierz 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu 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 poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym na terenie gminy. OPS w Biesiekierzu udziela również porad z zakresu poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego. 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 z trzech rodzin dzieci w pieczy zastępczej, czworo umieszczono w rodzinie zastępczej a jedno w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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	17 marca 2023 roku

Protokół otrzymują	- Urząd Gminy Biesiekierz– egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2
--------------------	--

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:

.....
pieczętka i podpis

Biesiekierz dnia r.

Protokół otrzymałem dnia

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Właściwe podpisy w oryginale