

ZPS-2.431.2.8.2023.DK

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w dniach 15-16 maja 2023 r.

Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie 78-449 Borne Sulinowo, Aleja Niepodległości 6
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Pani Dorota Chrzanowska – Burmistrz Bornego Sulinowa
Zakres kontroli	<p>Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. 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 zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 i 2022,

	7) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 23 lutego 2021 r.
Okres objęty kontrolą	01.01.2021 r. do dnia zakończenia kontroli.
Termin kontroli	15-16 maja 2023 roku
Kontrolujący	Dorota Kowalska – główny specjalista - legitymacja służbowa Nr 17/2015 - osoba kierująca zespołem Aneta Łątka – starszy inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 29/2018
Upoważnienie do kontroli	Nr 33/2023 z 2 maja 2023 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 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 Katarzyna Zygmunt – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bornem Sulinowie
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza przesłanej dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	MGOPS, Ośrodek – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie Zespół – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bornem Sulinowie KPPPwR, Program - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie SOWOPR – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie

I. Ustalenia kontroli.

1. Gmina Borne Sulinowo w kontrolowanym okresie przekazywała środki finansowe na zadania realizowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości: rok 2021 – 25.917,16 zł, rok 2022 – 47.784,59 zł. Środki wydatkowano m.in. na szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenie działalności profilaktycznej.

Akta kontroli str. 14-15

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. Gmina Borne Sulinowo opracowała i realizowała „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2021-2024” przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXVII/377/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Program zawiera diagnozę zjawiska przemocy na terenie Gminy Borne Sulinowo, określa zasoby, jakimi dysponuje gmina, wyznacza główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, określa sposoby ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także podmioty odpowiedzialne za realizację zadań.

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

lp.	zadanie lub cel określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Borne Sulinowo	– corocznie sporządzano statystyki określające wielkość zjawiska przemocy na terenie Gminy Borne Sulinowo;

2.	Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> – na terenie gminy rozpropagowano plakaty, ulotki i broszury o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy; – pracownicy socjalni rozpowszechniali w środowisku informacje nt. przeciwdziałania przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy. Informacje te udostępniono na stronie internetowej Ośrodka – członkowie grup roboczych monitorowali środowiska dotknięte lub zagrożone przemocą w rodzinie; – prowadzono pracę socjalną oraz realizowano działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; – rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze objęto pomocą asystenta rodziny; – grupy robocze opracowywały i realizowały indywidualne plany pomocy rodzinom dotkniętym przemocą; – do sądów składano wnioski o wgląd w sytuację rodziny;
3.	Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenie wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą	<ul style="list-style-type: none"> – w Gminie prowadzono pracę socjalną; – osobom i rodzinom udzielano świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; – w ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzono poradnictwo specjalistyczne;
4.	Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> – Szkoły realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne; – w placówkach oświatowych organizowano pogadanki z przedstawicielami instytucji pracujących w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie; – w okresie ferii zimowych i wakacji pracownicy socjalni przeprowadzali zajęcia z dziećmi w Bibliotece Miejskiej w Bornem Sulinowie nt. przeciwdziałania przemocy;

5.	Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przemocą w rodzinie oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu	– członkowie Zespołu brali udział w szkoleniach „Procedura Niebieskiej Karty z uwzględnieniem czasu pandemii”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i skuteczne wsparcie osób uwikłanych w przemoc w rodzinie. Realizacja procedur”, „Najnowsze zmiany w 2022 r. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowe obowiązki”, „Nowe zespoły interdyscyplinarne. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”;
6.	Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie	– osoby stosujące przemoc w rodzinie kierowano do udziału w programie oddziaływań korekcyjno- -edukacyjnych; – osoby uzależnione od alkoholu kierowano do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; – członkowie Zespołu składali zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa z art. 207 kk;

Akta kontroli str. 16-22

3. 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 i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2021-2024” nie uwzględnia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, jednak są one prowadzone na terenie Gminy Borne Sulinowo.

W ramach powyższego zadania placówki oświatowe realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne, a także prowadziły pedagogizację rodziców. Na godzinach wychowawczych przeprowadzano pogadanki, na których poruszano tematy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

zapraszano przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także organizowano konkursy profilaktyczne („Stop Uzależnieniom”, „Stop Przemocy”) i warsztaty profilaktyczne („Tomek i czarny kruk”, „Złość da Ci w kość”, „Zaplątani w sieci”). Ponadto zespół interdyscyplinarny przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku zorganizował spotkania z mieszkańcami gminy w ramach projektu „Przemoc ma twarz – profilaktyka dobra taktyka. Edycja III”. Omówiono tematy związane m.in. z przemocą rówieśniczą, uzależnieniami i współczesnymi zagrożeniami. Odbędzie się również spotkanie przedstawiciela Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar i Sprawców Przemocy w Rodzinie w Szczecinku z pedagogami szkolnymi i pracownikami socjalnymi.

Na terenie Gminy Borne Sulinowo funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym 2 razy w miesiącu dyżuruje psychoterapeuta terapii indywidualnej i grupowej, a także Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w którym w każdy poniedziałek dyżur pełni terapeuta ds. uzależnień.

Akta kontroli str. 23-29

4. 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 Borne Sulinowo nie prowadzi ośrodka wsparcia. Istnieje możliwość umieszczenia osób lub rodzin dotkniętych przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. W kontrolowanym okresie nie było konieczności umieszczania tam osób dotkniętych przemocą.

Akta kontroli str. 30-33

5. 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 31/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 8 kwietnia 2011 roku. W dokumentacji znajdowały się zarządzenia zmieniające skład osobowy Zespołu.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XLVII/719/2022 z dnia 29 września 2022 roku.

zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład Zespołu weszli przedstawiciele Ośrodka, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, GKRPA, PCPR w Szczecinku i kurator sądowy.
porozumienia zawarte między Burmistrzem Bornego Sulinowa, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	Dokumentacja zawierała porozumienia z podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu.
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 Interdyscyplinarnego.
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	Posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Z posiedzeń sporządzano protokoły wraz z listą obecności.
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	W szafie zamykanej na klucz w pokoju przewodniczącej Zespołu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.
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” powiadamiani byli telefonicznie (działanie nie było dokumentowane), a o spotkaniu powiadamiani byli listownie (działanie było dokumentowane).
Zabezpieczenia administratora danych	W dokumentacji znajdowały się upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy.

osobowych (ośrodek pomocy społecznej)	
---------------------------------------	--

Akta kontroli str. 34-40

6. 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 okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. do przewodniczącej Zespołu wpłynęło 20 formularzy „Niebieska Karta – A” wszczynających procedurę.

Analizy formalnej prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 10 procedur wszczętych w latach 2021-2023.

Tabela nr 1 - analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”.

Ip.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	(...)	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu/grupy roboczej po upływie 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
2.	(...)	- procedura spełniała wymogi formalne
3.	(...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wezwano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się) - procedura spełniała wymogi formalne
4.	(...)	- procedura spełniała wymogi formalne
5.	(...)	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc przebywała w zakładzie karnym - procedura spełniała wymogi formalne
6.	(...)	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc przeprowadziła się na teren innej gminy

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

		<ul style="list-style-type: none"> - nie sporządzono protokołu kończącego procedurę - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
7.	(...)	- procedura spełniała wymogi formalne
8.	(...)	- procedura spełniała wymogi formalne
9.	(...)	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu/grupy roboczej po upływie 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu - nie sporządzono protokołu kończącego procedurę - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
10.	(...)	- procedura spełniała wymogi formalne

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony (na jednym formularzu „Niebieska Karta – A” była pieczęć Zespołu, ale formularz wypełnił pracownik socjalny) i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W dwóch przypadkach formularz „Niebieska Karta-A” przekazany został członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej po upływie 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że dotknięte są przemocą zapraszano na spotkanie grupy roboczej i wypełniano formularz „Niebieska Karta – C”. Osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano na posiedzenie grupy roboczej i wypełniano formularz „Niebieska Karta – D” (w trzech przypadkach nie wypełniono formularza, ponieważ osoba nie zgłosiła się na spotkanie, druga osoba przebywała w zakładzie karnym i trzecia osoba wyprowadziła się na teren innej gminy). Działania w ramach procedury były dokumentowane. W dwóch przypadkach nie sporządzono protokołu kończącego procedurę, w pozostałych sprawach protokoły kończące procedurę były zgodne z przepisami.

Przewodniczącą Zespołu pouczone o konieczności przekazywania formularza „Niebieska Karta – A” w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej członkom Zespołu/grupy roboczej oraz sporządzania protokołów kończących procedurę.

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

Tabela nr 2 - ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	(…)	- (…)
2.	(…)	- (…)
3.	(…)	- (…)
4.	(…)	- (…)
5.	(…)	- (…)

W wszystkich procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do zdiagnozowanych problemów i aktywizowały członków rodziny. W czterech przypadkach skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i jej problemów. Pierwsze posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbywały się w ciągu dwóch tygodni od daty wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A”. Spotkania 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. W dwóch przypadkach brakowało dokumentów potwierdzających działania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w „Niebieskiej Karcie – C”. Ocena sytuacji w rodzinach dokonywana była cyklicznie. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Akta kontroli str. 41-124

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

7. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 i 2022

lp.	zadanie określone w KPPPwR	informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na obszarze gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie	jest realizowane Gmina opracowała diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych.
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie	jest realizowane Gmina brała udział w kampanii „Tydzień bez Przemocy”. Ponadto organizowała konkursy profilaktyczne i realizowała projekt „Przemoc ma twarz – profilaktyka dobra taktyka. Edycja III”.
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 w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmałżeńskich	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	jest realizowane
5.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności przez działania edukacyjne służące wzmocnieniu metod opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych	jest realizowane

	wobec stosowania przemocy, jak również kompetencji rodziców i opiekunów w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży	
6.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	program jest opracowany i realizowany
7.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	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	jest realizowane W Gminie Borne Sulinowo funkcjonuje Punkt Konsultacyjny.
9.	Nawiązywanie, rozwijanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	jest realizowane Instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy ściśle ze sobą współpracują (m. in. szkoły, Ośrodek, Policja, PCPR w Szczecinku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
10.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy w szczególności: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej	jest realizowane Pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto informacje umieszczono na stronie internetowej Ośrodka i Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
11.	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych	jest realizowane

	do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie	Działania edukacyjne prowadzone są przez placówki oświatowe, Policję i kuratorów. W Punkcie Konsultacyjnym psychoterapeuta udziela pomocy psychologicznej, a na terenie Ośrodka funkcjonuje Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
12.	Realizowanie przez instytucje publiczne, zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 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	jest realizowane
13.	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym na rzecz reintegracji rodzin	jest realizowane Gmina zapewnia poradnictwo prawne, pedagogiczne i socjalne. Opracowano również „Program pomocy osobom zagrożonym przemocą lub jej doświadczającym”. Pomoc psychologiczna świadczona jest przez Punkt Konsultacyjny.
14.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy przez punkty konsultacyjne	jest realizowane
15.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej	jest realizowane
16.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych i regionalnych telefonów zaufania, informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	jest realizowane Rozpowszechniane były ogólnopolskie numery telefonów zaufania, a na stronie internetowej

		Ośrodka numer służbowy przewodniczącej Zespołu.
17.	Czy na terenie gminy lub powiatu znajduje się przyjazny pokój przesłuchań? Jeśli tak, proszę wskazać gdzie	jest realizowane Przyjazny pokój przesłuchań znajduje się przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku.
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	jest realizowane MGOPS w Bornem Sulinowie przygotowany jest do realizacji zadania w godzinach swojej pracy. Opracowano procedurę postępowania w razie konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. W kontrolowanym okresie odebrano troje dzieci na podstawie art. 12a ustawy.
19.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych	jest realizowane Gmina Borne Sulinowo wyodrębniła jedno mieszkanie socjalne dla ofiar przemocy w rodzinie – Uchwała Nr XXXVII/568/2021 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Borne Sulinowo na lata 2022-2026
20.	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą	jest realizowane
21.	Rozpowszechnienie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok w podległych pionach organizacyjnych i umieszczenie informatorów na stronach internetowych dwa razy	jest realizowane

	do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia	
22.	Realizowanie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie udziału tych osób w oddziaływaniach psychologiczno-terapeutycznych	nie dotyczy
23.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	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	nie dotyczy
25.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	brak realizacji
26.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia	brak realizacji

Większość zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest realizowana zgodnie z potrzebami mieszkańców Gminy Borne Sulinowo. Część z nich wymaga intensyfikacji. Nie realizowano dwóch zadań:

- nie diagnozowano potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

- nie wdrożono systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia.

Akta kontroli str. 125-137

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

Gmina Borne Sulinowo w swoich zasobach posiada mieszkanie socjalne przeznaczone dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W okresie wzmożonych obostrzeń poradnictwo odbywało się za pomocą zdalnych środków komunikacji. Informacje o możliwości korzystania ze wsparcia w czasie pandemii umieszczono na stronie internetowej Ośrodka i Gminy Borne Sulinowo.

Gmina Borne Sulinowo rozpowszechniała informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, stanowiącej praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

W związku z pandemią wdrożono Instrukcję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą sposobu organizacji zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” odbywało się poprzez bezpośredni kontakt pracownika socjalnego lub dzielnicowego z rodzinami dotkniętymi przemocą z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W okresie wzmożonych obostrzeń pracownik socjalny utrzymywał z rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” kontakt telefoniczny.

Akta kontroli str. 138-140

9. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 23.02.2021 r.

W dniach 1-2 grudnia 2020 roku zespół inspektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie kontrolę kompleksową z realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W wyniku kontroli wydano następujące zalecenie.

	Zalecenie	Realizacja zalecenia
1.	Realizować wszystkie zadania wynikające z Krajowego	Zrealizowano

<p>Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami mieszkańców Gminy Borne Sulinowo.</p>	<p>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.) <i>Do parafii i związków wyznaniowych z terenu Gminy Borne Sulinowo wysłano pisma z prośbą o współpracę w zakresie wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe</i></p> <p>Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.). <i>Zarządzeniem Nr 33/2022 z dnia 30.12.2022 r. Dyrektora Ośrodka w Bornem Sulinowie wprowadzono „Program pomocy osobom zagrożonym przemocą lub jej doświadczającym”</i></p>
---	--

II. Akta kontroli str. 141

III. Podsumowanie.

<p>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</p>	<p>Nie realizowano dwóch zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie diagnozowano potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - nie wdrożono systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami
--	---

	<p>dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia.</p> <p>Brakowało dokumentów potwierdzających działania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowanych w „Niebieskiej Karcie – C”.</p>
Skutki stwierdzonego uchybień /nieprawidłowości	<p>Brak pełnego wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc.</p> <p>Nie dokumentowano wszystkich działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”.</p>
Przyczyny stwierdzonego uchybień /nieprawidłowości	Zaniedbanie
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybień /nieprawidłowości	Burmistrz Bornego Sulinowa
Wpis w książce kontroli	poz. 2/2023
Uprawnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki	<ol style="list-style-type: none"> 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	24 maja 2023 roku
Protokół otrzymują	<ul style="list-style-type: none"> - Urząd Miejski w Bornem Sulinowie – egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

kontrolujący:

.....
pieczętka i podpis

Dorota Kowalska

Borne Sulinowo, dnia r.

Aneta Łątka

Protokół otrzymałem dnia

.....
pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Podpisy na oryginale

Klauzula anonimizacji A. Zakres wyłączenia: informacje pozwalające bezpośrednio lub w kontekście na identyfikację osoby fizycznej, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania itp. oraz wyłączenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. 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: (osoba fizyczna, przedsiębiorca).