

Znak: WZPS-5.431.4.9.2023. AS

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach w dniach 4-6 września 2023 roku.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy ul. Słoneczna 24 74-407 Boleszkowice
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Marek Czypar – Wójt Gminy Boleszkowice
Zakres kontroli	<p>Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424) a w szczególności zagadnienia dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, 2) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej, 3) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową, 4) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia, 5) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 6) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 7) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na rok 2022 i 2023, 8) pomocy świadczonej w czasie pandemii COVID-19 osobom doświadczającym przemocy, 9) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 29.09.2020 r.

Okres kontrolą objęty	Od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli. Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej kontrolowano również za rok 2021.
Termin kontroli	4-6.09.2023 r.
Kontrolujący	Agnieszka Sameluk- inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 1/2022 - osoba kierująca zespołem, Monika Nowińska – starszy inspektor - legitymacja służbowa Nr 1/2023.
Upoważnienie do kontroli	Nr 54 / 2023 z 28 lipca 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 domowej – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
Osoby udzielające wyjaśnień	Marek Czypar – Wójt Gminy Boleszkowice Ewa Jamorska – Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	Informacje przekazane przez Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.
Skróty użyte w protokole	OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie RCK Regionalne Centrum Kryzysowe NK- Niebieska Karta ZI – zespół interdyscyplinarny GKRPA–Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RPPPwR – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na rok 2022, 2023 SOW – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej PIK – Punkt Interwencji Kryzysowej osoba d/p- osoba doznająca przemocy osoba s/p – osoba stosująca przemoc

akta kontroli str. 1-13

II. Ustalenia kontroli.

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

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Boleszkowice na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w 2022- 2023 r. nie wyodrębniła z budżetu gminy oddzielnych środków finansowych. Przeznaczone na ten cel pieniądze mieszczą się w ogólnym budżecie gminy. Z dołączonego do dokumentacji kontrolnej oświadczenia przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Boleszkowicach wynika, iż „w miesiącu wrześniu 2023 roku na sesji Rady Gminy planowane jest sporządzenie wniosku o zwiększenie budżetu na to zadanie”.

akta kontroli str. 14

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

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

W okresie objętym kontrolą w Gminie Boleszkowice obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025 z dnia 18 marca 2020 r. Nr XIV/103/2020 Rady Gminy Boleszkowice. Program nie zawierał diagnozy zjawiska przemocy, sposobów ochrony ofiar przemocy, terminów realizacji zadań oraz podmiotów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

Realizacja programu w latach 2021-2023 przedstawia się następująco:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	przeciwdziałanie przemocy domowej, ochrona osób dotkniętych przemocą domową oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy	- poradnictwo terapeuty ds. uzależnień (terapia dla ofiar przemocy domowej), pomoc prawna oraz poradnictwo socjalne.
2.	skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy domowej, zmniejszenie negatywnych następstw dla osób dotkniętych przemocą domową	- edukacja społeczna poprzez rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych wśród mieszkańców Gminy tj. plakatów, broszur na m.in. festynach, świetlicach wiejskich, w Placówce Wsparcia Dziennego.
3.	edukacja społeczna i	- udział w konferencji „Integracja służb i instytucji

<p>promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w gminie Boleszkowice- zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy.</p>	<p>w świetle zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”.</p>
--	--

Kontrolujący pouczyli o konieczności opracowania adekwatnej do potrzeb społeczności lokalnej diagnozy występowania zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Boleszkowice, która stanie się podstawą do opracowania zaktualizowanego gminnego programu uwzględniającego zmiany wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

akta kontroli str. 15-19

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

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Boleszkowicach nie ujęto działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową w Gminie Boleszkowice prowadzone są poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, mediów społecznościowych. W placówkach oświatowych na terenie gminy organizowane są pogadanki edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Dodatkowo Placówka Wsparcia Dziennego „Promyczek” prowadziła zajęcia profilaktyczne dla dzieci mające na celu rozpoznawanie zachowań agresywnych, oraz emocji mających związek z działaniami przemocowymi. Ponadto w gminie odbywają się festyny rodzinne podczas których prowadzona jest edukacja z zakresu wzmocnienia pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu.

akta kontroli str. 20-21

4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia.

Gmina Boleszkowice w swoich zasobach posiada mieszkanie interwencyjne, w którym umieściłaby osobę będącą w sytuacji kryzysowej, nie prowadzi jednak ośrodka wsparcia. Ponadto w sytuacji wymagającej umieszczenia osoby doświadczającej przemocy w ośrodku wsparcia, gmina współpracowałaby z Ośrodkiem Interwencji

Kryzysowej w Myśliborzu (brak podpisanego porozumienia) oraz Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim. W okresie objętym kontrolą nie było konieczności zapewnienia całodobowego schronienia dla osób dotkniętych przemocą.

Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość polegającą na braku realizacji art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, tj. braku zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia oraz dokumentowania podjętych działań zmierzających do zapewnienia powyższego.

W celu realizacji zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej gmina może wdrożyć następujące rozwiązania:

- uruchomienie odpowiedniej jednostki organizacyjnej gminy,
- zawarcie porozumienia z inną gminą,
- wyłonienie podmiotu prowadzącego stosowną placówkę lub placówki w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Organ, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

akta kontroli str. 22-23

5. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

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

- zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada Gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 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) w skład zespołu wchodzi także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową,
- 8) kuratorzy sądowi,
- 9) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;

- zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe w celu dokonania diagnozy, a także realizacji zadań o których mowa w art. 9b ust 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W skład grupy roboczej wchodzi:

- 1) pracownik socjalny,
- 2) funkcjonariusz policji,

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić:

- 1) pracownik socjalny SOW;
- 2) asystent rodziny;
- 3) nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
- 4) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny
- 5) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06.09.2012 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, w dokumentacji znajdowało się także kolejne zarządzenie dot. zmian składu osobowego zespołu.
Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Funkcjonowanie reguluje Uchwała nr XLIX/349/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Boleszkowice.
Zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład zespołu weszli przedstawiciele: pomocy społecznej, GKRPA, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy.
Porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Boleszkowice a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu.	W dokumentacji znajdowały się wszystkie porozumienia.
Oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w obowiązujących przepisach	W dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7	Posiedzenia zespołu odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	W szafie zamykanej na klucz.
Sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieskie Karty – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	Członkowie zespołu/grupy diagnostyczno-pomocowej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny powiadamiani są telefonicznie.

Brak dokumentowania wszystkich działań w formie pisemnej stanowi naruszenie § 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r./§ 14 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 6 września 2023 r.

akta kontroli str. 24-30

6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

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

W okresie objętym kontrolą wszczęto 2 procedury „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 diagnostyczno-pomocowej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy diagnostyczno-pomocowej osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w obecności tej osoby powinna być dokonana analiza sytuacji rodziny i wypełniony formularz „Niebieska Karta - C”,
- członkowie zespołu/grupy diagnostyczno-pomocowej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na spotkanie zespołu/grupy diagnostyczno-pomocowej osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy domową i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy

domowej oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,
 - zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu,
 - o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące.

Analizy formalnej dokonano na podstawie wszystkich procedur „Niebieskie Karty” wszczętych w okresie 01.01.2022 r. – 04.09.2023 r. (tj.: czterech procedur dla trzech rodzin).

Tabela nr 1 Analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia	Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	(...) (...)	- brak pisemnego udokumentowania przekazania formularza „NK-A” w ciągu 3 dni członkom zespołu/grupy, - procedura zakończona, - brak protokołu kończącego procedurę, - procedura częściowo spełnia wymogi formalne.
2.	(...) (...)	- procedura zakończona, - brak informacji czy podmioty uczestniczące zostały powiadomione o zakończeniu procedury, - procedura spełnia częściowo wymogi formalne.
3.	(...) (...)	- nie wszystkie działania podjęte w ramach procedury były dokumentowane, - procedura zakończona, - brak protokołu kończącego procedurę, - procedura spełnia częściowo wymogi formalne.

Wszystkie kontrolowane procedury zostały wszczęte przez podmiot uprawniony. W jednej z czterech procedur, formularz „NK-A” nie został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu. W każdym z przypadków uczestnicy zapraszani i wzywani byli listownie co zostało udokumentowane zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Każda z procedur miała wypełnione formularze karty „C”. W jednej z czterech procedur nie wypełniono karty „D” z powodu przebywania w areszcie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy. Dwie z czterech procedur nie posiadały protokołu kończącego co jest nie zgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z 13 września 2011 r. Wszystkie procedury

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

zostały zakończone po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz po uzasadnionym przypuszczeniu ustania przemocy.

Kontrolujący analizując prowadzenie procedury pod względem formalnym stwierdzili uchybienia, które zostały ujęte w podsumowaniu protokołu.

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

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieska Karta”

Lp.	Znak sprawy /inicjały rodziny/ data wszczęcia	Ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - plan pomocy był adekwatny do zdiagnozowanych problemów, - złożono wnioski do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, - spotkania stron procedury z ZI zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, - procedura zakończona.
2.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - zdiagnozowano sytuację rodziny, - plan pomocy adekwatny do zdiagnozowanych problemów, - osoba podejrzana o stosowanie przemocy przebywała w areszcie, - cykliczne wizyty w środowisku pracownika socjalnego i policji, - procedura zakończona z powodu uzasadnionego przypuszczenia o ustaniu stosowania przemocy.
3.	(...) (...)	<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - zdiagnozowano sytuację rodziny, - monitorowanie środowiska przez pracownika socjalnego, - skierowanie wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, - brak w procedurze informacji o podjętych działaniach w związku ze skierowaniem wniosku do sądu, - (...),

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 rodzin i problemów w niej występujących, pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „NK-C”, spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie, na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

	- procedura zakończona z powodu uzasadnionego przypuszczenia o ustaniu stosowania przemocy.
--	---

W sprawdzonych procedurach skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów. Prawidłowo diagnozowano sytuację rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”. Ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta-C”. Spotkania stron procedury z grupą roboczą zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami § 18 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. Brak w kontrolowanych aktach pisemnego dokumentowania procedury zgodnego z § 14. ust 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Do procedur nie dołączono informacji w formie pism, notatek, opinii, wniosków, odpowiedzi na wnioski, potwierdzających podejmowanie działań zgodnie z § 16. pkt 6 oraz § 17 pkt 8 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

akta kontroli str. 31-93

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

Lp.	Zadanie określone w KPPPwR	Informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą domową.	Brak diagnozy zjawiska przemocy.
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy domowej.	Prowadzono 3 kampanie „Nie otwieraj drzwi przemocy”, „16 dni bez przemocy”, „Rozmawiaj Reaguj”.
3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów informacji i edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub programów nauk przedmałżeńskich.	Gmina współpracuje z lokalną parafią. Podczas nauk przedmałżeńskich, komunijnych, przygotowujących do bierzmowania wprowadzane są elementy edukacji dotyczące zjawiska przemocy domowej.
4.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	Współpraca nawiązana ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury w Boleszkowicach, Stowarzyszeniem „Moja szkoła” w Gudziszu. Podczas imprez organizowanych przez w/w organizacje pozarządowe wystawiane jest stoisko z tematycznymi ulotkami.

5.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży.	Poradnictwo prowadzone było poprzez działania edukacyjne kadry Zespołu Szkół w Boleszkowicach oraz przez pracowników socjalnych podczas wizyt w środowisku.
6.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej.	W gminie opracowano i realizowano Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025 przyjęty dnia 18 marca 2020 r. uchwałą Rady Gminy Boleszkowice Nr XIV/103/2020.
7.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.	W Gminie Boleszkowice funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny utworzony Zarządzeniem Nr 43/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06.09.2012 r.
8.	Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc.	Utworzenie na terenie gminy Placówki Wsparcia Dziennego „Promyczek”.
9.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.	Współpraca podjęta między gminą a GKRPA, RCK w Myśliborzu, PCPR w Myśliborzu, Placówką Wsparcia Dziennego „Promyczek”.
10.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej.	Rozpowszechnianie informacji odbywało się poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych OPS, urzędu gminy oraz pracę bezpośrednią u klienta przez pracownika socjalnego i dzielnicowego.
11.	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc domową.	Brak uczestników do programów. Osoby d/p otrzymują pomoc oraz edukację w ramach spotkań z prawnikiem, pracownikiem socjalnym oraz z psychologiem z RCK w Myśliborzu przyjeżdżającym jeśli jest taka potrzeba do miejsca zamieszkania - oświadczenie w dokumentach.

12.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą domową pomocy w formie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych.	Na terenie Gminy Boleszkowice realizowane było poradnictwo terapeutyczne, socjalne, prawne.
13.	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą domową, w tym na rzecz reintegracji rodzin.	Brak uczestników do programów. Osoby d/p otrzymują pomoc oraz są edukowane w ramach spotkań z pracownikiem socjalnym oraz z psychologiem z RCK w Myśliborzu przyjeżdżającym jeśli jest taka potrzeba do miejsca zamieszkania. (oświadczenie w dokumentach).
14.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową pomocy przez punkty konsultacyjne.	Osoby dotknięte przemocą korzystają z pomocy psychologa z Regionalnego Centrum Kryzysowym w Myśliborzu przyjmującego w Boleszkowicach raz w tygodniu.
15.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej.	Gmina Boleszkowice nie posiada pisemnych porozumień między ZI a ośrodkami wsparcia. Gmina w razie potrzeby kierowałaby do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Myśliborzu lub do SOW w Gorzowie Wlkp.
16.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową.	W gminie funkcjonuje lokalny numer telefonu dla osób dotkniętych przemocą 509 543 693.
17.	Czy na terenie Państwa gminy lub powiatu znajduje się przyjazny pokój przesłuchań? Jeśli tak, proszę wskazać gdzie.	Przyjazny pokój przesłuchań znajduje się w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.	W kontrolowanym czasie nie odbyła się interwencja w trybie 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
19.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych.	Na terenie gminy nie ma mieszkań socjalnych.

20.	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą.	Monitoring prowadzony przez pracowników socjalnych i członków ZI.
21.	Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2023 rok w podległych pionach organizacyjnych i umieszczanie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia.	Zamieszczane na stronie http://boleszkowice.pl/strona/informator-przemoc-1 , http://Boleszkowice.pl/strona/informator-przemoc .
22.	Realizowanie programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie udziału tych osób w oddziaływaniach psychologiczno – terapeutycznych.	Brak uczestników.
23.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.	W związku z brakiem uczestników, gmina nie bada skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych.
24.	Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny.	Ze względu na brak uczestników nie realizowano.
25.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.	Nie zrealizowano.
26.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.	Nie zrealizowano.

Gmina Boleszkowice nie opracowała indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc domową. Nie opracowała oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny. Nie diagnozowała potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Nie wdrożyła systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia. **Nie zrealizowane zadania zostały wskazane jako uchybienia w podsumowaniu protokołu.**

8. Rodzaje oraz formy udzielanego wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej w czasie pandemii.

Lp.	Rodzaj udzielanego wsparcia, formy pomocy	Informacja o realizacji lub braku realizacji
1.	<p>Czy gmina zabezpiecza na swoim terenie całodobowe schronienie dla osób doświadczających przemocy lub pozostających w kryzysie w okresie pandemii COVID -19 ?</p> <p>Czy placówka ta, jest w gotowości do świadczenia wsparcia w formie schronienia?</p> <p>Czy placówka opracowała wewnętrzne procedury dotyczące funkcjonowania w okresie pandemii, w tym procedury przyjmowania nowych osób ?</p> <p>Jeśli gmina nie ma ośrodka wsparcia na swoim terenie to w jaki sposób realizowane jest zabezpieczenie schronienia całodobowego?</p>	<p>Nie</p> <p>Nie dotyczy</p> <p>Nie dotyczy</p> <p>W sytuacjach wymagających zapewnienia całodobowego schronienia osoby kierowane są do mieszkania interwencyjnego, które znajduje się w zasobach gminy. Ponadto osoby doznające przemocy zostałyby skierowane do specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej w Gorzowie Wlkp.</p>
2.	<p>W jaki sposób gmina prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy?</p> <p>Gdzie umieszczane są informacje o możliwości korzystania ze wsparcia w czasie pandemii?</p> <p>Jakiego rodzaju jest to poradnictwo i z jaką częstotliwością jest udzielane?</p>	<p>Osoby dotknięte przemocą mogły skorzystać z pomocy specjalistów w Regionalnym Centrum Kryzysowym w Myśliborzu, terapeuty ds. uzależnień oraz pomocy prawnej na terenie Gminy Boleszkowice.</p> <p>Informacja o możliwości skorzystania z pomocy umieszczane były na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.</p> <p>Pomoc prawna: raz w tygodniu po umówieniu wizyty, terapeutyczna: w każdy piątek od godz. 16.00 do 20.00, psychologiczna: od listopada 2022 r. 12 godzin tygodniowo.</p>

	<p>Czy odbywa się przy użyciu zdalnych środków komunikacji?</p> <p>Czy w powyższym zakresie Gmina współpracuje z instytucjami, organizacjami i fundacjami?</p>	<p>Telefonicznie</p> <p>Tak</p>
3.	<p>Czy gmina wdrożyła Instrukcję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząc sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w związku z epidemią?</p>	Tak
4.	<p>W jaki sposób w okresie pandemii odbywa się bieżące monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” oraz bieżące utrzymywanie kontaktów z osobą doświadczającą przemocy domowej?</p> <p>Czy przy prowadzonych procedurach w okresie trwania pandemii zespół interdyscyplinarny / zespół diagnostyczno-pomocowy wdrożył zalecenia odnoszące się do pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze w zakresie np. monitorowania sytuacji w tych rodzinach?</p>	<p>Monitoring odbywał się osobiście z zachowaniem reżimu sanitarnego a w okresie wysokiej zachorowalności zachowano kontakt telefoniczny.</p> <p>Tak</p>
5.	<p>Czy w gminie w okresie pandemii nastąpił odbiór dziecka z rodziny w trybie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej?</p>	Nie
6.	<p>Czy w czasie trwania pandemii umieszczono dzieci w pieczy zastępczej? jeżeli tak to czy w rodzinie zastępczej czy w placówce opiekuńczo-wychowawczej? Czy w takiej rodzinie toczyła się procedura „Niebieskie Karty”?</p>	Nie

9. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych 29.09.2020 r.

	Zalecenie	Realizacja
1.	Prowadzić działania w zakresie realizacji zadania wynikającego z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z którego wynika obowiązek ustanowienia gminnego programu	Zrealizowano
2.	Realizować wszystkie zadania z KPPPwR na lata 2014-2020	Nie zrealizowano. Gmina nie zrealizowała jednego zadania - wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc w formie m.in. coachingu, superwizji, grup wsparcia.

Jedno zalecenie pokontrolne - realizować wszystkie zadania z KPPPwR na lata 2014-2020 - **nie zostało zrealizowane.**

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2, art. 6 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/domowej kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

akta kontroli str. 106

10. Podsumowanie.

Stwierdzone nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> - nie zapewniono osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - nie dokumentowano w formie pisemnej wszystkich działań podjętych w ramach procedury zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, - brak informacji w formie notatek, opinii itp. potwierdzających podejmowanie działań zgodnie z § 16. pkt 6 oraz § 17 pkt 8 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. - brak protokołu kończącego procedurę „Niebieskie Karty” co jest nie zgodne z § 20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Stwierdzone uchybień	nie zrealizowano czterech zadań z Krajowego Programu

	<p>Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023, przyjętego uchwałą Nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. wskazanych poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie opracowano indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc domową, - nie opracowano oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny, - nie diagnozowano potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej; - nie wdrożono systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia.
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	niepełny katalog oddziaływań w zakresie edukacji na temat zjawiska przemocy domowej wobec osób doświadczających przemocy, osób stosujących przemoc, kadry pracowniczej, błędy formalne
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	W związku z bardzo małą ilością wszczynanych w ostatnich trzech latach procedur „NK” (dwie procedury w ciągu 2022 i 2023 r.) brakuje odbiorców do realizacji programów. W pozostałych - brak środków finansowych, zaniedbanie, zbyt mała wiedza z zakresu przepisów dot. przeciwdziałania przemocy domowej
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	8 marca 2024 rok.
Protokół otrzymują	<ul style="list-style-type: none"> - Urząd Gminy w Boleszkowicach - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

III. Ocena jednostki kontrolowanej.

Działalność Gminy Boleszkowice w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami³

Boleszkowice, dnia.....r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

Protokół otrzymałam dnia.....

.....

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Właściwe podpisy w oryginale

³Przyjęto 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.