

K-S-2.431.1.5.2018.DK

**Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Dygowie
w dniach 4-5 czerwca 2018 r.**

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Dygowie ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Grzegorz Starczyk – Wójt Gminy Dygowo
Zakres kontroli	<p>Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), 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) podejmowania innych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 8) zrealizowania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 14 grudnia 2015 r.
Okres objęty kontrolą	01.01.2017 r. do 04.06.2018 r. opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie kontrolowano również za rok 2016

5/25

Termin kontroli	4-5 czerwca 2018 roku
Kontrolujący	Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 17/2015 - osoba kierująca zespołem Aneta Łątka - inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 18/2015
Upoważnienie do kontroli	Nr 34/2018 z 30 kwietnia 2018 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 Wioleta Dzwolak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, Pani Agata Drab – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Dygowie
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie i przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	GOPS, ośrodek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespół – zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dygowie KPPpWR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Akta kontroli str. 1-11

II. Ustalenia kontroli.

W Gminie Dygowo jednostką realizującą zadania określone w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie.

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

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

W okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. Gmina Dygowo nie miała opracowanego gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jednak realizowała większość zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Obecnie obowiązuje „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dygowo na lata 2018-2022”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Gminy Dygowo Nr XXXIII/274/18 z dnia 6 marca 2018 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, a także sposoby ochrony ofiar przemocy w rodzinie, wskaźniki i mierniki oraz osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Zaplanowane działania mają charakter ciągły.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu wynikało, że pomimo braku programu, realizowane były działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i od 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Wspieranie rodzin doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą	<ul style="list-style-type: none"> - GOPS udzielił pomocy finansowej rodzinie dotkniętej przemocą - w rodzinach dotkniętych przemocą prowadzono pracę socjalną - ofiarom przemocy w rodzinie udzielano bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych oraz z zakresu terapii uzależnień - realizowano projekty socjalne „Gmina wolna od nałogów”, „Rodzina – biletem wstępu w dobrą przyszłość” (cykl zajęć z psychologiem, terapeutą rodzinnym i dietetyczką)
2.	Prowadzenie na terenie gminy działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych mających na celu eliminowanie zjawiska przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> - szkoły z terenu gminy realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne - w gminie działa Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - zespół interdyscyplinarny rozprowadzał ulotki, broszury informacyjne oraz plakaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także na temat programów korekcyjno-edukacyjnych - organizowano akcje profilaktyczne, imprezy kulturalne i sportowe z uwzględnieniem kwestii przeciwdziałania przemocy w rodzinie np. „Lepszy set niż seta” - w 13 świetlicach wiejskich prowadzono zajęcia edukacyjne

5/75

3.	Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych i organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Członkowie zespołu interdyscyplinarnego uczestniczyli w następujących szkoleniach : – 2017 rok - „Zintegrowanie działań instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny i dziecka w celu wypracowania najbardziej efektywnych form pomocy” oraz „Zadania, rola poszczególnych podmiotów w interwencji kryzysowej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy” – 2018 rok - „Kwestie sporne w procedurze Niebieskiej Karty”, „Warsztatowe szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego, wykładnia i stosowanie prawa”, „Symptomy dziecka krzywdzonego, dialog, wczesna diagnoza i formy pomocy”
4.	Współpraca podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy	– współuczestnictwo w programach oraz kampaniach społecznych poświęconych przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i skutków przemocy np. „Reaguj na przemoc” i „Postaw na rodzinę”

Akta kontroli str. 12-15

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 w Gminie Dygowo na lata 2018-2022” uwzględnia działania edukacyjne służące wzmocnieniu umiejętności społecznych mieszkańców gminy, zwiększenie ich motywacji do zmian w zakresie funkcjonowania psychologicznego, rodzinnego i społecznego.

Szkoły i przedszkola z terenu Gminy Dygowo prowadziły pedagogizację rodziców. Dla uczniów organizowano zajęcia i konsultacje z psychologiem z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu oraz spotkania z przedstawicielami instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. GOPS w Dygowie realizował projekt „Rodzina biletem w dobrą przyszłość”, w ramach którego zorganizowano cykl zajęć warsztatowych z psychologiem, terapeutą i dietetyczką.

Akta kontroli str. 16-17

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 Dygowo 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 ośrodku funkcjonującym na terenie innej gminy np. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

Akta kontroli str. 18-19

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 10/2011 Wójta Gminy Dygowo z 14 marca 2011 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 grudnia 2010 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele GOPS w Dygowie, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony

	zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy, w dokumentacji były zarządzenia zmieniające skład osobowy zespołu
porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Dygowo, 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 w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzono protokoły i listy obecności
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	w szafie zamykanej na klucz, w siedzibie GOPS Dygowo
sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieskie Karty – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny powiadamiani byli telefonicznie, działanie było dokumentowane.

Akta kontroli str. 20-23

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”.

W okresie objętym kontrolą do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 formularzy „Niebieska Karta – A”, w tym 9 wypełnionych przez przedstawiciela Policji, 9 - pomocy społecznej, 1 - gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych i 1 - oświaty. W tym samym okresie zakończono 16 procedur.

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,

6

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

Analizy formalnej prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 15 losowo wybranych rodzin.

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”.

Ip.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	S.Z. 07.02.2017 r. 20.05.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C”, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy zaproszono na spotkanie grupy roboczej, opracowano również plan pomocy rodzinie - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 16.11.2017 r.
2.	M.P. 11.03.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 16.11.2017 r.
3.	I.M. 16.03.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 16.11.2017 r.
4.	A.O. 17.03.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 16.11.2017 r.

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

7

5.	E.A. 20.03.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 01.02.2018 r.
6.	K.F. 13.07.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 16.11.2017 r.
7.	K.S. 05.12.2017 r.	- brakowało daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu - w pozostałym zakresie procedura spełnia wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
8.	A.F. 29.11.2017 r. 20.02.2018 r. 12.05.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
9.	M.M-G. 10.11.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 29.03.2018 r.
10.	K.Ch. 14.11.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 01.02.2018 r.
11.	B.S. 02.10.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 01.02.2018 r.
12.	A.B. 17.09.2017 r. 31.10.2017 r.	- brakowało daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu - w pozostałym zakresie procedura spełnia wymogi formalne - procedura zakończona 29.03.2018 r.
13.	E.K. 07.08.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 29.03.2018 r.
14.	M.Sz. 20.02.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
15.	P.Z. 07.04.2018 r. 18.04.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2 przypadkach na formularzu „Niebieska Karta – A” brakowało daty wpływu do przewodniczącej Zespołu. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy zapraszano, a osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano na posiedzenie grupy roboczej. W jednym przypadku nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C, ale osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą zaproszono na spotkanie grupy roboczej. Opracowano również plan pomocy rodzinie. W dwóch procedurach brakowało wypełnionego formularza „Niebieska Karta – D”, ale osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc wzywano na spotkanie grupy roboczej (nie zgłosiła się). Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Podmioty uczestniczące w procedurze powiadamiano o jej zakończeniu, a protokoły kończące procedurę były zgodne z przepisami.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie – brak daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu - jest przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczącą Zespołu pouczone o konieczności wpisywania daty wpływu na formularzu „Niebieska Karta – A”.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 4 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.	S.Z. 07.02.2017 r. 20.05.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona 16.11.2017 r. z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań
2.	M.P. 11.03.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło w ciągu trzech tygodni od daty wszczęcia procedury - wszystkie działania były dokumentowane - procedura zakończona 16.11.2017 r. z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań
3.	A.O. 17.03.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących

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"> - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury - wszystkie działania były dokumentowane - nie zaproszono osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy, ponieważ na czas trwania procedury wyprowadziła się na teren innej gminy - procedura zakończona 16.11.2017 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu jej dalszego stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
4.	E.A. 20.03.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu trzech tygodni od daty wszczęcia procedury - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona 01.02.2018 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, zaplanowane działania aktywizowały członków rodzin i były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Skład grup roboczych, był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących. 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. Wszystkie działania były dokumentowane. We wszystkich przypadkach zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Akta kontroli str. 24-88

6. Podejmowanie innych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r., działania na rzecz ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, powinny być realizowane m.in. poprzez stworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych. Gmina Dygowo nie posiada mieszkań socjalnych. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Dygowie poinformowała o przygotowaniu Gminy do pojęcia działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy – działania podejmowane są w godzinach pracy Ośrodka. Ponadto Gmina jest właściwie przygotowana do realizacji przepisu określonego w art. 12a ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dotyczącego odbioru dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem w okresie objętym kontrolą nie zabierano dzieci z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Akta kontroli str. 89

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 powiatu (pkt 1.1.2.)	przeprowadzona i zawarta w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie (pkt 1.2.1.)	gmina brała udział w kampanii „Reaguj na przemoc” i „Postaw na rodzinę”
3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich (pkt 1.2.2.)	w okresie objętym kontrolą nie podjęto przedmiotowej współpracy
4.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (pkt 1.4.3.)	jest realizowane przez placówki oświatowe i GOPS w Dygowie
5.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (pkt 1.5.1.)	program jest opracowany i realizowany
6.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (pkt 2.1.1)	jest realizowane
7.	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	w gminie działa Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

	świadczących specjalistyczną pomoc – (pkt 2.1.5.)	
8.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (pkt 2.1.6.)	instytucje działające na terenie gminy w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, GOPS, asystenci rodzin, kuratorzy sądowi, Policja systematycznie współpracują ze sobą, podejmują wspólne działania na rzecz rodzin
9.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)	jest realizowane głównie za pośrednictwem pracowników socjalnych oraz strony internetowej i tablicy ogłoszeń GOPS
10.	Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie (pkt 2.2.2.)	GOPS realizował projekt „Rodzina biletem w dobrą przyszłość”, w ramach którego zorganizowano warsztaty dla rodziców
11.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa, medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego (pkt 2.3.1.)	w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzone jest poradnictwo prawne, psychologiczne oraz z zakresu uzależnień
12.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.2.)	art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie jest realizowany
13.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.5.)	upowszechniane są numery infolinii ogólnopolskich oraz lokalnych instytucji
14.	Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego poprzez wysłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.6.)	przyjazny pokój przesłuchań mieści się w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane
16.	Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy	nie jest realizowane

	psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)	
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	Gmina Dygowo nie posiada mieszkań socjalnych
18.	Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą (pkt 2.4.1.)	jest realizowane – coroczne sprawozdania z realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz monitorowanie rodzin dotkniętych przemocą przez pracowników socjalnych i dzielnicowych
19.	Rozpowszechnienie informatorów do 15 sierpnia każdego roku w podległych pionach organizacyjnych (wskaźnik: umieszczenie na stronach internetowych) (pkt 3.1.3)	jest realizowane
20.	Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” (pkt 3.2.1.)	jest realizowane
21.	Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.1.)	nie jest realizowane – brak chętnych do udziału w programie
22.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie dotyczy
23.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia (pkt 4.4.2.)	nie realizowano

Większość zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest realizowana. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań. Gmina nie realizuje zadań dotyczących opracowania i realizacji programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wdrożenia systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą i stosującymi przemoc oraz współpracy między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich

Akta kontroli str. 90-93

5/24

[Signature]

8. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 14 grudnia 2015 roku.

W dniach 5-6 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy w Dygowie przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji.
1	Realizować zadania określone w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	Protokoły z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego zawierają informacje o realizacji zadań określonych w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy	Nie dotyczy
2	Zapewniać w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych, przy prowadzeniu procedur „Niebieskie Karty”, udział przedstawicieli podmiotów zgodnie z art. 9a ustawy, adekwatnie do problemów występujących w rodzinie	W czterech szczegółowo zbadanych procedurach skład grup roboczych był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny oraz problemów w niej występujących	Nie dotyczy
3	Prowadzić i kończyć procedurę „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem przepisów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.	Procedura „Niebieskie Karty” prowadzona była zgodnie z przepisami	Nie dotyczy

Akta kontroli str. 94

III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> Gmina nie zapewniła osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, interwencyjne umieszczanie w specjalistycznym ośrodku dla ofiar przemocy w rodzinie nie jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Brak realizacji części zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, szczególnie opracowania i realizacji programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wdrożenia systemu
---	--

Sy.

	wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą i stosującymi przemoc
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> • gmina nie jest w pełni przygotowana na zabezpieczenie osób i rodzin wymagających pomocy całodobowej w sytuacji zagrożenia związanego z przemocą w rodzinie – brak realizacji zapisów art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie • brak wsparcia dla osób pracujących z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, brak pełnego wsparcia dla osób doświadczających przemoc
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	błędna interpretacja art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie dotycząca zabezpieczenia miejsc w ośrodkach wsparcia. Wskazano również na brak środków finansowych.
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Wójt Gminy Dygowo
Wpis w książce kontroli	poz. 4/2018
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	12 czerwca 2018 roku
Protokół otrzymują	<ul style="list-style-type: none"> - Urząd Gminy w Dygowie – egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1

78-113 DYGOWO

NIP 671-180-17-00 REGON 330920630

pieczęć i podpis

Wójt Gminy Dygowo
Grzegorz Starczyk
 Grzegorz Starczyk

Dygowo, dnia ..20.06..2018.. r.

Protokół otrzymałem dnia ..18.06.2018r..

.....
Grzegorz Starczyk
 pieczęć i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

Dorota Kowalska
 mgr Dorota Kowalska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

Aneta Łątka
 mgr Aneta Łątka