

Znak sprawy[ZPS-2.431.4.7.2020].[AŁ]

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Karlinie w dniach 21-23 września 2020 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Karlinie 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Waldemar Miško – Burmistrz Miasta Karlino
Zakres kontroli	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: 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 2) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 28 lutego 2017 r., 7) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
Okres objęty kontrolą	01.01.2018 r. do 21 września 2020 r.
Termin kontroli	21-23 września 2020 roku
Kontrolujący	Aneta Łątka - inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 29/2018 - osoba kierująca zespołem Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 17/2015
Upoważnienie do kontroli	Nr 23/2020 z 1 września 2020 roku

W

1
M
D

Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – art. 7 ust 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Osoby udzielające wyjaśnień	Pani Alina Lendzion – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Karlinie, specjalista pracy socjalnej
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	<p>MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie</p> <p>gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p> <p>ZI – zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Karlino</p> <p>KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020</p>

Akta kontroli str. 1-14

II. Ustalenia kontroli.

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

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

W okresie objętym kontrolą obowiązywał „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Karlino na lata 2015-2020”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr III/21/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwałą nr XXXV/296/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. uzupełniono Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Karlino na lata 2015-2020” o diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Karlino i terminy realizacji zadań.

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. Określał terminy realizacji zadań.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu wynikało, że od 2018 roku zrealizowano następujące zadania:

2

W *[Signature]*

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Praca Zespołu Interdyscyplinarnego, udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą.	<ul style="list-style-type: none"> - w szkołach diagnozowano sytuację rodzinną uczniów zagrożonych przemocą w rodzinie - prowadzono procedurę „Niebieska Karta” - regularne spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego
2.	Ochrona przed dalszą przemocą.	<ul style="list-style-type: none"> - pomoc w uzyskaniu mieszkania z zasobu gminy Karlino - w 2019 roku 1 rodzina skorzystała ze wsparcia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie
3.	Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> - szkoły realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne - pedagogizacja rodziców na zebraniach - w ramach zajęć w szkołach prowadzona jest praca psychologiczno-pedagogiczna, socjoterapeutyczna oraz praca z pedagogiem - w ramach projektu "Nie bój się zmian na lepsze. Aktywna integracja w gminie Karlino" świadczone jest poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne indywidualne i grupowe oraz terapeuta uzależnień) - projekt partnerski „Podziel się domem – razem możemy więcej!” w ramach, którego świadczone było poradnictwo specjalistyczne dostosowane indywidualnie dla rodzin objętych projektem – rok 2019 - 11 rodzin (42 osoby) - szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego : „ Wykładnia i stosowanie prawa w Zespole Interdyscyplinarnym”, „Interwencja kryzysowa w pracy z osobami doświadczającymi przemocy”.
4.	Włączenie lokalnej społeczności w monitorowanie zjawisk związanych z występowaniem przemocy (uwrażliwienie społeczeństwa na skalę zjawiska i negatywne jego skutki)	<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w środowiskach szczególnie zagrożonych - rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania wsparcia - zamieszczenie na stronie MGOPS w Karliniu informatora o instytucjach udzielających wsparcia

Akta kontroli str. 15-131

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.

W

3

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020” nie uwzględniał działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, ale działania były realizowane. Placówki oświatowe z terenu gminy Karlino systematycznie rozpowszechniały informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach akcji profilaktyczno-pedagogicznej wychowawcy i pedagodzy prowadzili pedagogizację rodziców na zebraniach i apelach szkolnych. W ramach zajęć w szkołach prowadzona była praca psychologiczno-pedagogiczna, socjoterapeutyczna oraz praca z pedagogiem. Dzieci, które były ofiarami przemocy zostały objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła współpracuje z placówkami wsparcia dziennego. W Karlińskim Ośrodku Kultury można skorzystać z poradnictwa prawnego. Na terenie Gminy Karlino funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego z filią w Karścinie prowadzone przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce (na zlecenie gminy Karlino). W placówkach realizowany był Program Umacniania Rodzin. W ramach Programu w 2019 r. systematycznie pracowano z rodziną wychowanków poprzez wizyty domowe i kontakt telefoniczny. Poprzez wsparcie i modelowanie postaw podnoszono umiejętności wychowawcze, a także pomagano w trudnościach, z którymi borykają się rodziny.

MGOPS w Karlinie w 2019 r. realizował dwa projekty tj. projekt partnerski „Podziel się domem – razem możemy więcej” oraz „Nie bój się zmian na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino”. W projektach brały udział, rodziny w których m.in. występuje zagrożenie stosowania przemocy, rodziny z zaniedbaniami wobec dzieci, rodziny wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnicy mogli również korzystać z poradnictwa specjalistycznego dostosowanego indywidualnie do rodziny, wsparcia asystenta rodziny, całodziennych wyjazdów doła rodzin oraz warsztatów dla rodzin.

Na tablicy ogłoszeń MGOPS w Karlinie umieszczano informacje dotyczące instytucji i możliwości udzielenia pomocy. Do instytucji publicznych przekazywane są ulotki informacyjno-edukacyjne o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy. W gminie działa Punkt Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych przemocą, w którym dyżuruje terapeuta ds. uzależnień, pracownik socjalny oraz radca prawny.

Akta kontroli str. 132-133

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 Karlino nie prowadzi ośrodka wsparcia. Nie realizuje tym samym art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy. W razie konieczności istnieje możliwość umieszczenia osoby lub rodziny dotkniętej przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. W kontrolowanym okresie w roku 2019 jedna rodzina umieszczona została ww. Ośrodku. Tego samego roku rodzina ta uzyskała mieszkanie w nowo wybudowanym budynku socjalnym (oddanym do użytku we wrześniu 2019 r. w Mierzynie).

Akta kontroli str. 134-136

W

4

Mu
Q

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 60/14 Burmistrza Karlina z 4 czerwca 2014 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	- Uchwała Nr LIV/494/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 października 2010 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele MGOPS w Karlinie, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, oraz kurator sądowy. W dokumentacji znajdowało się Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 12 września 2019 r. Burmistrza Karlina zmieniające skład osobowy zespołu

porozumienia zawarte między Burmistrzem Karlina, 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 określonej 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 rzadziej niż raz na trzy miesiące, z posiedzeń ZI sporządzono protokoły i listy obecności
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	w szafie zamykanej na klucz w budynku MGOPS w Karlinie
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 pisemnie a w trakcie pandemii COVID-19 telefonicznie zgodnie z zaleceniami wojewody

W składzie Zespołu Interdyscyplinarnego brakowało przedstawiciela organizacji pozarządowej, co jest niezgodne z treścią określoną w art. 9a ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzoną nieprawidłowość jest Burmistrz Karlina.

Akta kontroli str. 137-250

5. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- przewodniczący zespołu, po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta-A” przekazuje go niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania członkom zespołu/grupy roboczej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w obecności tej osoby

ll

6

[Handwritten signature]

powinna być dokonana analiza sytuacji rodziny i wypełniony formularz „Niebieska Karta - C”,

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

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

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	S.A. 24.01.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu po upływie 3 dni od daty wpływu formularza do przewodniczącej Zespołu - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenia grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji

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

2.	G.J. 19.05.2020 r. 2.06.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenia grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
3.	D.M. 13.04.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
4.	K.M. 2.07.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenia grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
5.	A.K. 16.07.2019 r. 3.09.2019 r. 25.09.2019 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 16.12.2019 r.
6.	K.M. 1.07.2019 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 25.05.2020 r.
7.	J.Ś. 18.09.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu po upływie 3 dni od daty wpływu formularza do przewodniczącej Zespołu - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenia grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
8.	D.B. 25.09.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenia grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
9.	E.C. 29.04.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu po upływie 3 dni od daty wpływu formularza do przewodniczącej Zespołu - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
10.	E.Z. 12.04.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
11.	Z.W. 27.06.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenia grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji

12.	B.Ch. 23.10.2019 r.	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu po upływie 3 dni od daty wpływu formularza do przewodniczącej Zespołu - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
13.	B.S. 16.04.2019 r.	<ul style="list-style-type: none"> - formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu po upływie 3 dni od daty wpływu formularza do przewodniczącej Zespołu - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
14.	T.P. 27.07.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
15.	T.R. 21.02.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenia grupy roboczej - w pozostałym zakresie 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 pięciu przypadkach formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu po upływie 3 dni od daty wpływu formularza do przewodniczącej Zespołu. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą zapraszano, a osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano na spotkanie grupy roboczej. We wszystkich przypadkach wypełniono formularz „Niebieska Karta– C” i w siedmiu przypadkach nie wypełniono „Niebieska Karta – D, ale wzywano osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc na posiedzenia grupy roboczej. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono dwie z piętnastu kontrolowanych procedur.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienie jest przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 6 losowo wybranych przypadkach.


Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	znak sprawy/inicjały	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
-----	----------------------	---

² elementy podlegające ocenie: adekwatność planu pomocy do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, zaplanowane działania przynosiły efekty, a w przypadku ich braku proponowano inne działania, zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny, skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „NK-C”, spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie, na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, działania były dokumentowane, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

W

9



	rodziny/data wszczęcia procedury	
1.	S.A. 24.01.2020 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 i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - wszystkie działania były dokumentowane - procedura w trakcie realizacji
2.	G.J. 19.05.2020 r. 2.06.2020 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 i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - wszystkie działania były dokumentowane - procedura w trakcie realizacji
3.	D.M. 13.04.2020 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 i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury




		<ul style="list-style-type: none"> - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - wszystkie działania były dokumentowane - procedura w trakcie realizacji
4.	K.M. 2.07.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - wszystkie działania były dokumentowane - procedura w trakcie realizacji
5.	A.K. 16.07.2019 r. 3.09.2019 r. 25.09.2019 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - wszystkie działania były dokumentowane - procedura zakończona 16.12.2019 r.
6.	K.M. 1.07.2019 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury

	<ul style="list-style-type: none"> - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - wszystkie działania były dokumentowane - procedura zakończona 25.05.2020 r.
--	--

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny. W jednym przypadku posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wszczęcia procedury. Skład grup roboczych był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących. Ocena sytuacji w rodzinach była zgodna z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”. Spotkania z osobami, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy oraz z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie. Wszystkie działania były dokumentowane. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Akta kontroli str. 251-343

6. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

lp.	zadanie określone w KPPPwR	informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy (pkt 1.1.2.)	jest realizowane
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie (pkt 1.2.1.)	nie jest realizowane
3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich (pkt 1.2.2.)	nie jest realizowane
4.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu	jest realizowane

	opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (pkt 1.4.3.)	
5.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (pkt 1.5.1.)	program jest opracowany i realizowany
6.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (pkt 2.1.1)	jest realizowane
7.	Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc – (pkt 2.1.5.)	jest realizowane
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 Karlino w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, MGOPS, asystenci rodzin, 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.)	pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto rozpowszechniono ulotki, broszury i foldery w instytucjach publicznych, informacje umieszczone są również na stronie internetowej MGOPS w Karlinie
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.)	jest realizowane
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.)	jest realizowane – poradnictwo: prawne, psychologiczne (indywidualne i grupowe), terapeuta uzależnień oraz doradca zawodowy świadczone w ramach projektu „Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karlino”
12.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.2.)	jest realizowane

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.)	jest realizowane
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 Koszalinie
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane – MGOPS jest przygotowany do realizacji art. 12a ustawy w godzinach pracy. W okresie objętym kontrolą nie odbierano dzieci na podstawie art. 12a ustawy.
16.	Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)	nie jest realizowane
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	nie jest realizowane
18.	Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą (pkt 2.4.1.)	jest realizowane – coroczne sprawozdania z realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
19.	Rozpowszechnienie informatorów do 15 sierpnia każdego roku w podległych pionach organizacyjnych (wskaźnik: umieszczenie na stronach internetowych) (pkt 3.1.3)	jest realizowane – informacje umieszczone są na stronie MGOPS w Karlinie
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
22.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie dotyczy
23.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia (pkt 4.4.2.)	jest realizowane

Zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Karlino są w znacznej części realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań. Gmina m. in. nie realizowała zadań dotyczących 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. Ponadto na terenie Gminy Karlino nie prowadzono lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie oraz nie stworzono warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych oraz opracowania i realizacji programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Akta kontroli str. 344-350

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

Pracownicy socjalni informowali osoby doświadczające przemocy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol” stanowiącej narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia. Ponadto informację na temat aplikacji umieszczono na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie.

Poradnictwo odbywało się za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji.


Pracownicy socjalni, psycholog oraz asystent rodziny monitorują sytuację rodzin dotkniętych przemocą za pośrednictwem telefonów. W przypadku monitoringu Policji, jeżeli zaszła taka konieczność wchodzili oni w środowiska, w ramach wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Akta kontroli str. 351-352

8. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 28 lutego 2017 roku.

W dniach 12-13 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Karlinie przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1	Uzupełnić Gminny Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Karlino na lata 2015-2020 o diagnozę przemocy w rodzinie w Gminie Karlino oraz terminy realizacji zadań.	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/296/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.	zalecenie zrealizowane
2	W protokołach z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego	Protokoły z posiedzeń zespołu zawierały informacje dotyczące	zalecenie zrealizowane

hl 

	zawierać informacje dotyczące potwierdzenia realizacji zadań zespołu określonych w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy.	potwierdzenia realizacji zadań zespołu określonych w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy.	
3	Potwierdzać datę wpływu formularza „Niebieska Karta –A” do przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego.	We wszystkich kontrolowanych procedurach była data wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego.	zalecenie zrealizowane
4	Zapraszać na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej osoby, co do których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy.	Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy w kontrolowanych sprawach były zapraszane na posiedzenie grupy roboczej.	zalecenie zrealizowane
5	Wzywać na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc.	Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc były wzywane na posiedzenie grupy roboczej.	zalecenie zrealizowane
6	Powiadamiać podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta.	Powiadamiano podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu.	zalecenie zrealizowane
7	Planować działania w rodzinie adekwatnie do zdiagnozowanych problemów.	W kontrolowanych szczególnie procedurach działania ujmowane w planie pomocy dla osoby doświadczającej przemocy i jej rodziny były adekwatne do zdiagnozowanych problemów.	zalecenie zrealizowane
8	Monitorować środowisko rodzinne zgodnie z ustaleniami zawartymi w indywidualnym planie pomocy.	We wszystkich kontrolowanych procedurach środowisko monitorowano zgodnie z ustaleniami w indywidualnym planie pomocy.	zalecenie zrealizowane
9	Dokumentować wszystkie działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.	Dokumentowano wszystkie działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.	zalecenie zrealizowane

III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienie/nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> • W składzie Zespołu Interdyscyplinarnego brakowało przedstawiciela organizacji pozarządowej, co jest niezgodne z treścią określoną w art. 9a ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. • W pięciu przypadkach formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom Zespołu po upływie 3 dni od daty wpływu formularza do przewodniczącej Zespołu. • Brak realizacji części zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020, szczególnie dotyczących 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. Ponadto na terenie Gminy Karlino nie prowadzono lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie oraz nie stworzono warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych oraz opracowania i realizacji programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Skutki stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> • brak realizacji przepisu art. 9a ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy • brak realizacji przepisu określonego w § 8 ust. 1 rozporządzenia • brak pełnego wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i stosującymi przemoc
Przyczyny stwierdzonego uchybienia/nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> • zaniechanie • brak środków finansowych
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienie/nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> • Burmistrz Miasta Karlino, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Wpis w książce kontroli	poz. 4/2020

Uprawnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki	1) przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu 2) prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.
Data sporządzenia protokołu	30 października 2020 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Miejski w Karlinie – egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

Burmistrz
kierownik jednostki kontrolowanej:

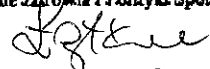
Waldemar Miśko
.....
pieczętka i podpis

Karlino, dnia 5.11.2020 r.

Protokół otrzymałem dnia 3.11.2020.

Burmistrz
.....
pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki
Waldemar Miśko

kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
..... w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Aneta Łatka

.....
STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Dorota Kowalska