

S-2.431.2.18.2016.MTC

**Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Drawno
w dniach 29-31 sierpnia 2016 r.**

Adres kontrolowanej jednostki:

Urząd Gminy Drawno
ul. Kościelna 3
73-220 Drawno

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Pan Andrzej Chmielewski – od 2010 roku Burmistrz Gminy Drawno

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie Monika Trojanowska-Ciesielska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa nr 20/2015 - osoba kierująca zespołem, Karolina Tomaszewska – inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa nr 19/2015, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 42/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Akta kontroli str. 1-10

Zakres kontroli:

Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r., 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,
- 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.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2015 r. do 28 sierpnia 2016 r., a w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie również 2014 rok.

Wyjaśnień udzielały:

Pani Elżbieta Myślicka - zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie,
Pani Magdalena Ciechanowska- przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Drawno.

Ustalenia kontroli:

Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez zastępcę kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analizę dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analizę dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.

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 dokumentacji znajdował się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015, przyjęty Uchwałą Nr XLIV/248/10 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 września 2010 r. Program nie określał terminów realizacji zadań oraz osób i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. Program realizowany był w oparciu o podstawowe zadania takie jak: realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz praca ze sprawcą przemocy. W programie ujęto profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne poprzez rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy oraz prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Program o bardzo niskiej zawartości merytorycznej. Ponadto, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 nie zawierał pełnej i prawidłowej nazwy. Uchwałą Nr XVIII/97/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 marca 2016 r., przyjęto do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Przyjęty program obowiązywał od dnia 30 marca 2016 r., natomiast wcześniejszy program obowiązywał do 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 marca 2016 roku Gmina nie posiadała i tym samym nie realizowała gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Obowiązujący program zawiera diagnozę zjawiska przemocy, cel główny oraz precyzuje cele szczegółowe, między innymi: podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy, prowadzenie edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców, prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, radzenia sobie z agresją i stresem jak również podnoszenie wiedzy i umiejętności osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja zadań ujęta jako działania ciągłe zaprojektowane na lata 2016-2020. Wskazano źródła finansowania oraz sprawozdawczość programu. Dokument zawierał informację o instytucjach odpowiedzialnych za realizację działań.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wynikało, że w 2015 r. zrealizowano następujące zadania:

- 1) zorganizowano warsztaty dla rodziców celem wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą,
- 2) zorganizowano warsztaty dla uczniów w ramach profilaktyki zapobiegania agresji i przemocy wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Drawnie,
- 3) rozpowszechniano ulotki i broszurę o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

- 4) podnoszono kwalifikacje członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Akta kontroli str. 11-27

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 rodzinną.

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ujęto działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. W ramach realizacji powyższego zadania prowadzono edukację społeczności Gminy Drawno poprzez upowszechnianie ulotek, oraz informacji na temat przemocy w rodzinie. Działania edukacyjne w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą prowadzone były w placówkach oświatowych w Drawnie. Ponadto, mieszkańcy Gminy mają możliwość korzystania z porad psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Akta kontroli str. 28-32

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 zadaniem gminy jest zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia. Gmina nie posiada ośrodka wsparcia. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie poinformowała, że w sytuacji wymagającej całodobowego umieszczenia Gmina współpracuje w tym zakresie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie. W zasobach Gminy znajdują się mieszkania socjalne przeznaczone dla osób pozostających w kryzysie, w tym osób doświadczających przemocy w rodzinie. W okresie objętym kontrolą skierowano matkę z dzieckiem do Domu Samotnej Matki w Poczerninie.

Akta kontroli str. 33-34

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.

Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 marca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/102/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 lutego 2012 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny oraz określone zostały warunki funkcjonowania Zespołu, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu. Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Drawna z dnia 29 października 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Drawna z dnia 24 maja 2011 r., w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, Policji, organizacji pozarządowej i kurator sądowy.

W dokumentacji były porozumienia zawarte między Burmistrzem Gminy Drawno, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu oraz 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. Dokumentacja z działalności Zespołu była przechowywana w szafie zamykanej na klucz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawno. Zgodnie z informacją przewodniczącej Zespołu, członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” powiadamiani byli telefonicznie. Działanie było dokumentowane. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się co najmniej raz na 3 miesiące. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2015 - 2016 uczestniczyli w szkoleniach: „Przegląd najważniejszych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego” oraz „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć”, „Wieloaspektowa analiza przemocy jako zjawisko społeczne z elementami przemocy seksualnej- rozpoznanie i interwencja”. Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie mieszkańcy Gminy mogli znaleźć

w Ośrodku Pomocy Społecznej w postaci ulotek oraz na stronie internetowej Ośrodka. Pracownicy socjalni osobiście informowali o działalności Zespołu najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem mieszkańców Gminy.

Akta kontroli str. 35-53

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 19 formularzy „Niebieska Karta – A” w tym 16 procedur wszczętych przez policję oraz 3 przez pomoc społeczną. Na dzień kontroli 13 procedur było zakończonych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- przewodniczący zespołu, po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta-A” przekazuje go niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania członkom zespołu/grupy roboczej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w obecności tej osoby powinna być dokonana analiza sytuacji rodziny i wypełniony formularz „Niebieska Karta - C”,
- członkowie zespołu/grupy roboczej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na spotkanie zespołu/grupy roboczej osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,
- zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu,
- o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące.

Analizy formalnej prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 14 losowo wybranych przypadkach.

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	S.T.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieskie Karty”, - pisemnie wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „Niebieska Karta –D”, - nie wszystkie działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami.
2.	E.Z.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieskie Karty”, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami, - procedura prowadzona prawidłowo pod względem formalnym.
3.	J.O.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieskie Karty”, - pisemnie zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, - brak formularza „Niebieska Karta –C”, - pisemnie wezwano osobę, wobec której istniało

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

		<p>podejrzanie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak formularza „Niebieska Karta - D”, - nie wszystkie działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami.
4.	S.M.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”, - pisemnie zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „Niebieska Karta -C”, - pisemnie wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami.
5.	M.P.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami, - procedura prowadzona prawidłowo pod względem formalnym.
6.	M.K.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - brak potwierdzenia wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”, - pisemnie zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „Niebieska Karta -C”, - pisemnie wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy

		<p>roboczej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak formularza „Niebieska Karta - D”, - nie wszystkie działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, - procedura w realizacji.
7.	M.B.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”, - brak potwierdzenia wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”, - pisemnie zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, - wypełniono formularz „Niebieska Karta –C”, - brak wezwania osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc, z powodu zastosowania aresztu tymczasowego, - procedura w realizacji.
8.	C.K.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”, - pisemnie zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „Niebieska Karta –C”, - pisemnie wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „Niebieska Karta - D”, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami.
9.	G.R.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom

		<p>zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieskie Karty”,</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami, - procedura prowadzona prawidłowo pod względem formalnym.
10.	J.B.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieskie Karty”, - pisemnie wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „ Niebieska Karta - D”, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami.
11.	J.W.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieskie Karty”, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami, - procedura prowadzona prawidłowo pod względem formalnym.
12.	B.S.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieskie Karty”, - procedura prowadzona prawidłowo pod względem formalnym, - procedura w realizacji.
13.	K.S.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - brak potwierdzenia wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,

		<ul style="list-style-type: none"> - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieskie Karty”, - pisemnie zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „Niebieska Karta –C”, - pisemnie wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „ Niebieska Karta - D”, - procedura w realizacji.
14.	H.B.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - brak potwierdzenia wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, - przekazanie formularza „Niebieska Karta- A” członkom zespołu interdyscyplinarnego / grupy roboczej zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieskie Karty”, - pisemnie zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „Niebieska Karta –C”, - pisemnie wezwano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej, - brak formularza „ Niebieska Karta - D”, - procedura w realizacji.

W 6 przypadkach brakowało formularza „Niebieska Karta –C”, a w 7 przypadkach formularza „Niebieska Karta –D”. W 1 przypadku nie wezwano osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej. W kontrolowanych przypadkach powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu. W 4 przypadkach brakowało potwierdzenia wpływu formularza „Niebieska Karta –A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 4 losowo wybranych przypadkach: M.K., M.B., J.O., S.T.

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1	M.K.	<ul style="list-style-type: none"> - brak możliwości realizacji działań adekwatnych do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, z powodu pobytu za granicą osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy, - skierowano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc do udziału w programie edukacyjno-korekcyjny do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie, - procedura w trakcie realizacji.
2	M.B.	<ul style="list-style-type: none"> - zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - zostały przyjęte zobowiązania od osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy, - procedura w trakcie realizacji.
3.	J.O.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - brak planu pomocy rodzinie, - działania ograniczające się wyłącznie do monitoringu rodziny w środowisku, - 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, - brak informacji o działaniach podejmowanych przez oświatę w stosunku do małoletnich dzieci w rodzinie, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami.
4.	S.T.	<ul style="list-style-type: none"> - działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane

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, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

		<p>w tym samym miejscu i czasie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak informacji o działaniach podejmowanych przez oświatę w stosunku do małoletniego dziecka w rodzinie, - procedura zakończona, protokół zgodny z przepisami
--	--	---

W losowo kontrolowanych przypadkach podejmowano działania mające na celu pomoc i wsparcie rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”. Brakowało udokumentowania informacji o działaniach podejmowanych przez oświatę w stosunku do dzieci w rodzinie. Skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących. Działania realizowane były z zachowaniem terminów określonych w przepisach.

Akta kontroli str. 54-120

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 badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. W ramach realizacji zadania po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”, pracownik socjalny odwiedza rodzinę w środowisku oraz pozyskuje informacje o uczestnikach programu korekcyjno-edukacyjnego, którzy ukończyli program. Na terenie Gminy w realizacji zadań związanych z przemocą w rodzinie wykorzystywana jest żółta kartka dla sprawcy przemocy. Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej został umieszczony wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne oraz informator zawierający dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu choszczeńskiego. Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie poinformowała o realizacji zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2014 r., dotyczącego współpracy z policją przy podejmowaniu interwencji w rodzinach – zalecenie jest realizowane w godzinach pracy Ośrodka lub następnego dnia roboczego w godzinach popołudniowych. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie w okresie objętym kontrolą nie było przypadków odebrania dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Oświadczenie zawiera informację o postępowaniu pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.

Akta kontroli str. 121-127

Ustalenia kontroli zostały omówione z Burmistrzem Gminy Drawno.

Za uchybienia w zakresie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” odpowiedzialna jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Kierownika kontrolowanej jednostki pouczone, że należy uzupełnić Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 o terminy realizacji poszczególnych zadań,

Kierownikowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia:

- 1) przed podpisaniem protokołu kontroli może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu,
- 2) może odmówić podpisania protokołu składając w terminie 7 dni od jego otrzymania wyjaśnienie przyczyny tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 9/2016.

Protokół sporządzono 30 września 2016 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Urząd Gminy Drawno - egzemplarz nr 1
- a / a - egzemplarz nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

.....
pieczęćka i podpis

Drawno, dnia 04 października 2016 r.

Protokół otrzymałem dnia 05.10.16 r.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

.....
pieczęćka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

mgr Monika Trajanowska-Ciesielska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

mgr Karolina Tomaszewska