

**Protokół**  
**kontroli kompleksowej przeprowadzonej**  
**w Urzędzie Gminy w Mniów**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli**

Urząd Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, REGON: 291010346, NIP: 959-167-95-18, tel. 41-373-70-02, fax: 41-373-70-24, e-mail:[ug@mniow.pl](mailto:ug@mniow.pl). Wójtem Gminy Mniów jest Pan Piotr Wilczak.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli**

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zatrudnionych w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych: Michał Siwierski – Kierownik Oddziału (kierujący zespołem kontrolerów) oraz Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 948/2019 oraz 949/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 25 listopada 2019 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 5/2019.

**IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:**

Przedmiotem kontroli była realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz.1390) tj.:

1. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3. Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

1) Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Rada Gminy Mniów przyjęła Gminy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 na mocy Uchwały Nr 13/V/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r [zał. nr 1].

Nazwa Programu jest zgodna z wymogiem wskazanym w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy. Odpowiedzialność za wykonanie w/w Uchwały zgodnie z treścią §2 spoczywa na Wójcie Gminy. Program będący załącznikiem do Uchwały zawiera w swojej treści definicję zjawiska przemocy w rodzinie, wymienia rodzaje przemocy, wskazuje na podstawowe akty prawne podejmujące tematykę przeciwdziałania przemocy oraz korelację z krajowymi i lokalnymi dokumentami podejmującymi problem przemocy w rodzinie.

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie zawiera odniesienie do danych ogólnopolskich i gminy Mniów oraz porównawczą charakterystykę zjawiska tych dwóch obszarów w kontekście przytoczonych danych. Diagnoza zawiera również wyniki badań dotyczące przemocy wobec osób starszych i dzieci, a także szeroką informację na temat kulturowych i społecznych uwarunkowań powstawania przemocy ze względu na płeć czy jej rodzaje.

W dalszej części dokumentu zamieszczono lokalną listę zasobów instytucjonalnych - podmiotów wraz z wymienionymi obszarami działania przewidzianych w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz wykaz profesjonalistów mających styczność z podmiotami w zakresie podejmowanych oddziaływań.

Jako cel strategiczny Programu przyjęto:

*Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie skuteczności działań interdyscyplinarnych i systemowych poprzez działania prewencyjne, profilaktyczne, edukacyjne i wspierające w Gminie Mniów.*

Zdefiniowano również cele szczegółowe:

- Profilaktyka i edukacja społeczności lokalnej, dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości uzyskania pomocy i wsparcia na terenie gminy Mniów;
- Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
- Podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia współpracy i zwiększenie kompetencji zawodowych służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;



- Zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej pomocy członkom rodzin z problemem przemocy oraz upowszechnienie informacji i edukacji w zakresie możliwości i form udzielania im pomocy;
- Zwiększenie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez integrowanie działań oraz poprawną komunikację pomiędzy przedstawicielami instytucji i organizacji.

Do realnej oceny funkcjonowania Programu przyjęto zestaw wskaźników oraz założono przewidywane efekty jego realizacji w postaci:

- zmian postaw społecznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie;
- spadku liczby przypadków przemocy w rodzinie;
- udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie;
- usprawnienia systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą;
- wzrostu liczby osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy w rodzinie;
- zwiększenia zaangażowania społeczności w sprawy przeciwdziałania przemocy;
- zbudowania systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętym przemocą.

Monitoring i ewaluację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie przewidziano w postaci okresowych i rocznych sprawozdań. Na potrzeby kontroli udostępniono sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 i 2019 rok [zał. nr 2]. Zawarte w nich informacje w sposób wyczerpujący charakteryzują i podsumowują pracę Zespołu, nie odnoszą się jednak wprost do przyjętego programu, który wprawdzie zawiera zdefiniowane obszary działania, przypisane zasoby instytucjonalne, to jednak nie precyzuje terminów i osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań.

Z udostępnionej dokumentacji oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu [zał. nr 3] wynika, że Gmina w okresie objętym oceną zabezpieczyła środki finansowe w rozdziale 85205 w roku 2019.

## **2) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie:**

Gmina Mniów dysponuje Punktem Interwencji Kryzysowej, z usług którego mogą korzystać osoby znajdujące się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności doświadczające przemocy w rodzinie [zał. nr 4]. Zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie umówić się ze specjalistą. W Punkcie świadczona jest kompleksowa pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i socjoterapeutyczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym oraz doświadczającym przemocy w rodzinie. Osoby kierowane bądź zgłaszające się do Punktu mogą otrzymać wsparcie w postaci psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, poradnictwa psychologicznego oraz pomocy prawnej. Punkt Interwencji Kryzysowej działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00, w tych godzinach dyżur pełni również pracownik socjalny. Porady specjalistów prowadzone są w godz. 8.00 do 18.00.

W 2018 roku z porad specjalistów skorzystały 24 osoby, a w 2019 roku 31 osób, u których prowadzona jest procedura „Niebieska Karta”. Należy dodać, że w 2018 i 2019 roku prowadzone były również mediacje rodzinne, przynoszące zamierzone efekty.

W ramach poradnictwa na terenie gminy Mniów przeprowadza się w placówkach oświatowych zajęcia profilaktyczno-warsztatowe dla uczniów oraz spotkania dla rodziców. Zajęcia dla rodziców mają na celu uczenia rodziców jak radzić sobie trudnościami wychowawczymi oraz udzielać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi. Ponadto prowadzone są liczne kampanie i zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne tj. „*Veto wobec przemocy*”, „*Konstruktywne radzenie sobie ze złością*”, „*Sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą rówieśników*” oraz „*Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym*” prowadzane przy współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Głównym celem jest rozpoznanie środowiska uczniów oraz problemów rodziny przez wychowawców, pedagoga i psychologa. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje w zakresie przemocy i diagnozują środowisko w celu rozpoznania rodzin dysfunkcyjnych. Prowadzone są spotkania z Konsultantem ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem.

W oparciu o w/w informacje zespół kontrolerów stwierdził, że zadanie o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy polegające na prowadzeniu poradnictwa i interwencji, w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie ukierunkowane na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci w okresie objętym kontrolą było realizowane.

### **3) Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia:**

W okresie poddanym kontroli na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12 a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową.

W okresie kontroli nie wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia osób w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy.

### **4) Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego**

W okresie objętym oceną tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr 240/XXXVI/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2017 r. [zał. nr 5]. Jako podstawę prawną uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591 z późn) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Należy zauważyć, że została zapisana niepoprawnie data ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – poprawnym zapisem jest 29 lipca 2005 r. Ponadto sama uchwała nie zawiera więcej błędów. Istotne naruszenia prawa zawiera natomiast Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały pt. *Regulamin określający tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Mniów*, tj.:

- Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki



prawodawczej” (Dz.U.2016.283) polegające na przekroczeniu zakresu delegacji ustawowej poprzez powtórzenie i ewentualną modyfikację:

- Art. 9b ust. 2 u.p.p.r. w §1 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
- Art. 9a ust. 3 u.p.p.r. w §2 pkt 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
- Art. 9a ust. 8 u.p.p.r. w §2 pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
- Art. 9a ust. 9 u.p.p.r. w §3 pkt 9 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
- Art. 9a ust. 13 u.p.p.r. w §3 pkt 25 Załącznika Nr 1 do Uchwały;
- Art. 9c ust. 2 u.p.p.r. w §3 pkt 26 Załącznika Nr 1 do Uchwały;

Mając na względzie powyższą uchwałę, zespół kontrolujący poddał badaniu Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 7/2018 Wójta Gminy z dnia 31 stycznia 2018 r. Na mocy w/w zarządzenia w skład Zespołu powołano 11 osób, przedstawicieli służb i instytucji wymienionych w art. 9a ust 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Osoby powołane zostały na podstawie pisemnych porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a poszczególnymi instytucjami. Powyższe Zarządzenie zostało następnie sześciokrotnie zmienione:

- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Zarządzeniem Nr 119/2018 Wójta Gminy Mniów z dnia 21 grudnia 2018 r. roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 5 lutego 2019 r. roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Zarządzeniem Nr 92/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 30 lipca 2019 r. roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Zarządzeniem Nr 108/2019 Wójta Gminy Mniów z dnia 3 września 2019 r. roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wyboru Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego dokonano na posiedzeniu Zespołu w dniu 8 lutego 2018 roku. W głosowaniu jawnym spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego wybrana została Pani Irena Skowron. Funkcję Zastępcy objął Pan Szczepan Kołodziejczyk a sekretarzem ZI została Pani Barbara Krasowska [zał. nr 6].

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentujący poszczególne instytucje przed przystąpieniem do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r., poz. 1390).

Administrator danych osobowych dopełnił również obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegający na pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy oraz

dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że Zespół Interdyscyplinarny w roku 2018 zorganizował 10 posiedzeń tj. dn.: 8.02.2018 r., 6.03.2018 r., 11.04.2018 r., 9.05.2018 r., 13.06.2018 r., 8.08.2018 r., 12.09.2018 r., 10.10.2018 r., 14.11.2018 r. oraz 12.12.2018 r. W roku 2019 r. Zespół spotkał się 11 razy tj. dn.: 9.01.2019 r., 13.02.2019 r., 12.03.2019 r., 9.04.2019 r., 15.05.2019 r., 11.06.2019 r., 9.07.2019 r., 13.08.2019 r., 10.09.2019 r., 4.10.2019 r., oraz 7.11.2019 r. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2018 r. w spotkaniach Zespołu nie uczestniczył przedstawiciel Sądu Rejonowego w Końskich – kurator osób dorosłych. Przewodnicząca ZI zwróciła się do przedstawiciela Sądu Rejonowego o wyznaczenie nowej osoby do składu Zespołu. Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 21.12.2018 r. powołano Pani Stachere-Gil i tym samym frekwencja wzrosła. W dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego udostępnionej podczas czynności kontrolowanych brak było usprawiedliwień osób które nie wzięły udziału w posiedzeniach. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wyjaśniła, że absencja zgłaszana jest telefonicznie, bez sporządzania notatek. Frekwencja Zespołu została wykazana w poniższej tabeli w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli i została opracowana na podstawie dokumentacji przedstawionej przez jednostkę kontrolowaną.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego na posiedzeniach omawiali działania edukacyjne oraz profilaktyczne w tym rozpowszechniano materiały edukacyjne w formie plakatów ulotek w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. „Przemoc nigdy nie popłaca ale przeciw tobie się obraca”, „Jesteśmy po to, by pomagać”, analizowano dane statystyczne z realizacji Niebieskich Kart, opracowywano przepisy na podstawie, których działa i funkcjonuje ZI oraz opracowywano działania dla dzieci i rodziców pod kątem pojawiającego się zagrożenia online. Prowadzono liczne kampanie, warsztaty, zajęcia profilaktyczne zarówno dla uczniów jak również dla rodziców i nauczycieli. Ponadto, Zespół posiada na stronie GOPS zakładkę dedykowaną działalności zespołu interdyscyplinarnego.



Zespół Interdyscyplinarny działający na podstawie Zarządzenia Nr 7/2018 z dnia 31.01.2018 r.		Terminy posiedzeń i obecność członków Zespołu Interdyscyplinarnego						Terminy posiedzeń i obecność członków Zespołu Interdyscyplinarnego					
Imię i nazwisko	Przedstawiciel	8.02	6.03	11.04	9.05	13.06	8.08	Imię i nazwisko	Przedstawiciel	12.09	10.10	14.11	12.12
Irena Skowron	<i>Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Irena Skowron	<i>Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie</i>	✓	✓	✓	✓
Izabela Głowacka	<i>Kurator specjalista osób dorosłych Sądu Rejonowego w Końskich</i>	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Joanna Włodarczyk	<i>Kurator specjalista osób dorosłych Sądu Rejonowego w Końskich</i>	✗	✗	✗	✗
Szczepan Kołodziejczyk	<i>przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywanej a Problemów Alkoholowych w Mniowie</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Szczepan Kołodziejczyk	<i>przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywanej a Problemów Alkoholowych w Mniowie</i>	✗	✓	✗	✗
Jolanta Ciszek	<i>Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ragowicach</i>	✗	✓	✓	✓	✓	✗	Jolanta Bętkowska	<i>Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ragowicach</i>	✓	✓	✓	✓
Barbara Krasowska	<i>Dyrektor Szkoły Podstawowej</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Barbara Krasowska	<i>Dyrektor Szkoły Podstawowej</i>	✓	✓	✓	✓





Zespół Interdyscyplinary działający na podstawie Zarządzenia Nr 119/2019 z dnia 21.12.2018 r.	Termin y posiedz cń i obecno ść członk ów ZI	Zespół Interdyscyplinary działający na podstawie Zarządzenia Nr 9/2019 z dnia 5.02.2019 r.	Terminy posiedzeń i obecność członków Zespołu Interdyscyplinarnego						Zespół Interdyscyplinary działający na podstawie Zarządzenia Nr 92/2019 z dnia 30.07.2019 r.	Termin y posiedz cń i obecno ść członk ów ZI	Zespół Interdyscyplinary działający na podstawie Zarządzenia Nr 108/2019 z dnia 3.09.2019	Terminy posiedzeń i obecność członków ZI		
			13.02	12.03	9.04	15.05	11.06	9.07				10.09	4.10	7.11
Imię i nazwisko	Przedstawi ciel	Imię i nazwisko	Przedstawi ciel	Imię i nazwisko	Przedstawi ciel	Imię i nazwisko	Przedstawi ciel	Imię i nazwisko	Przedstawi ciel	Imię i nazwisko	Przedstawi ciel	10.09	4.10	7.11
Irena Skowron	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie	Irena Skowron	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie	Irena Skowron	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie	Irena Skowron	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie	Irena Skowron	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie	Irena Skowron	Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie	V	V	V
Ewa Stachera-Gil	Kurator specjalista osób dorosłych Sądu Rejonowego w Końskich	Ewa Stachera-Gil	Kurator specjalista osób dorosłych Sądu Rejonowego w Końskich	Ewa Stachera-Gil	Kurator specjalista osób dorosłych Sądu Rejonowego w Końskich	Ewa Stachera-Gil	Kurator specjalista osób dorosłych Sądu Rejonowego w Końskich	Ewa Stachera-Gil	Kurator specjalista osób dorosłych Sądu Rejonowego w Końskich	Ewa Stachera-Gil	Kurator specjalista osób dorosłych Sądu Rejonowego w Końskich	V	V	V
Szczepan Kołodziejczyk	Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie	Małgorzata Janus	Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie	Małgorzata Janus	Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie	Małgorzata Janus	Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie	Małgorzata Janus	Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie	Małgorzata Janus	Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie	X	V	V
Jolanta Bętkowska	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ragonicach	Jolanta Bętkowska	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ragonicach	Jolanta Bętkowska	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ragonicach	Jolanta Bętkowska	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ragonicach	Jolanta Bętkowska	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ragonicach	Jolanta Bętkowska	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ragonicach	V	V	V

3





**Źródło:** Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 7 procedur o następujących sygnaturach:

- NK 13/2018 (wszczęta 8.VII.2018 r., zakończono 13.09.2019 r.);
- NK 12/2019 (wszczęta 20.IV.2019 r., zakończono 29.VIII.2019 r.);
- NK 14/2019 (wszczęta 5.V.2019 r., zakończono 31.X.2019 r.);
- NK 11/2018 (wszczęta 18.05.2019 r., zakończono 11.IV.2019 r.);
- NK 23/2019 (wszczęta 30.VII.2019 r., kontynuowana);
- NK 16/2018 (wszczęta 4.IX.2018 r., zakończono 24.01.2019 r.);
- NK 8/2019 (wszczęta 13.III.2019 r., druga karta 9.VIII.2019 r., kontynuowana).

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji zespół kontrolerów stwierdził, że:

- Sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadziły grupy robocze, skład grup roboczych dostosowany był do danej sprawy;
- Przekazywanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następowało w większości kontrolowanych procedur nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury - poza procedurą 23/2019, w której data wszczęcia miała miejsce 30.VII.2019 r., a została przekazana 09.VIII.2019r.;
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przekazywał informację członkom grup roboczych dot. wpłynięcia Niebieskiej Karty A w terminie 3 dni od daty otrzymania formularza NK A;
- Wszyscy członkowie grup roboczych przed przystąpieniem do pracy z rodziną złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności danych osób, o treści zgodnej z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015., poz. 1390);
- W sytuacji spraw prowadzonych na rzecz rodzin z dziećmi w wieku szkolnym przedstawiciele oświaty dostarczali notatkę dotyczącą funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym oraz przedszkolnym;
- O zakończeniu procedury Niebieskie Karty informowano podmioty uczestniczące w jej realizacji;
- posiedzenia z udziałem osób objętych procedurą organizowano w innych terminach, zgodnie §4 oraz §17.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
- W przypadku osób małoletnich w rodzinie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego kierowała pisma do Sądu Rejonowego z wnioskiem o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w rodzinie z uwagi na podejrzenie wystąpienia w rodzinie zjawiska przemocy w rodzinie. Powyższe stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 572 k.p.c.;
- Osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie kierowano do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez powiat kielecki;
- Notatki służbowe przedstawicieli Policji załączono do akt prowadzonych w indywidualnych sprawach w ramach procedury „Niebieskie Karty”;

- Monitorowano sytuację rodziny po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- Formularze „Niebieska Karta C i D” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” podpisywała przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego;
- członkowie grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmowali działania polegające na:
  - informowaniu osób doznających przemocy nt. obowiązujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepisów prawa, możliwości skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, pracy socjalnej;
  - informowaniu osób stosujących przemoc o konsekwencjach stosowania przemocy;
  - przekazywaniu wniosków do GKRPA;
  - monitorowaniu sytuacji rodziny;
  - prowadzeniu wywiadu ze sprawcą przemocy w rodzinie;
  - kierowaniu osób doznających i stosujących przemoc do Punktu Interwencji Kryzysowej działającego na terenie gminy.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości związane z realizacją procedury „Niebieskie Karty”:

- formularze NK A w badanych sprawach nie zawierają na ostatniej stronie daty i podpisu Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego (podpis i data znajdowały się na pierwszej stronie NK A) sygn.: NK 13/2018, NK 12/2019, NK 14/2019, NK 11/2018;
- w przeanalizowanych przypadkach nie wszystkie formularze NK A zostały przekazane do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty wszczęcia procedury, co jest sprzeczne z zapisem wynikającym z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

## VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Gminy Mniów dysponuje aktualnym Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 przyjętym na mocy Uchwały nr 13/V/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
2. Gmina w okresie kontroli realizowała zadanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390), polegające na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie ukierunkowane na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci.
3. W toku kontroli ustalono, że w okresie poddanym kontroli na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową.



4. W okresie kontroli nie wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia osób w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy.
5. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr 13/V/2018. Załącznik do niniejszej uchwały zawiera naruszenia obowiązujących przepisów prawa.
6. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest zgodny z wymogami art. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390);
7. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przed przystąpieniem do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych o treści zgodnej z wymaganym na mocy art. 9c ustawy.
8. Administrator danych osobowych dopełnił obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegający na pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy oraz dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.
9. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowano zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
10. Frekwencja Zespołu w badanym okresie nie była wysoka. W roku 2019 frekwencja wzrosła po zmianie przedstawiciela Sadu Rejonowego w Końskich.
11. Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zawiera drobne uchybienia, ale spełnia standardy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**. Gmina realizuje zapisy ustawy w sposób rzetelny. Pomoc kierowana do rodzin dotkniętych przemocą spełnia wymagania ustawy. W pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych angażują się przedstawiciele wszystkich służb zobligowanych do tego przez przepisy szczegółowe.

#### **VII. Podstawa ustaleń kontroli:**

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Ireną Skowron.

#### **Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu**

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń

dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Kielce, dn. 3.12. 2019r.

Data podpisania protokołu

03.12.2019r.

Ze strony kontrolującej:

Michał Jucierko  
Kamila Sokolowska

Ze strony kontrolowanej:

WOJT  
mgr Piotr Wilczak