

Znak sprawy[ ZPS-2.431.4.18.2019].[AL]

**PROTOKÓŁ**  
kontroli kompleksowej przeprowadzonej  
w Urzędzie Miasta w Szczecinku w dniach 1-3 października 2019 r.

**I. Informacje ogólne.**

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miasta w Szczecinku 78-400 Szczecinek, Plac Wolności 13
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Daniel Rak – Burmistrz Miasta Szczecinek
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 4 sierpnia 2016 r., 7) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
Okres objęty kontrolą	01.01.2017 r. do 3 października 2019 r. opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie kontrolowano również za rok 2017
Termin kontroli	1-3 października 2019 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 96/2019 z 23 września 2019 roku
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Osoby udzielające wyjaśnień	Pani Małgorzata Kisiel – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku,
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Miasto Szczecinek na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku gkrpa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZI – zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Szczecinek KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Akta kontroli str. 1-13

## 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 na lata 2012-2018”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miasta w Szczecinku Nr XXIV/2017 z dnia 21 maja 2012 r. oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2026”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miasta w Szczecinku Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Program zawierał diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, określał ogólne zasoby, jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska. Zawierał terminy realizacji zadań oraz osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

2

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu wynikało, że od 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Profilaktyka i edukacja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia bez Przemocy w 2018 roku zorganizowano cykl spotkań edukacyjno-profilaktycznych z seniorami nt. przemocy w rodzinie oraz lokalnej oferty pomocowej (3 spotkania dla 200 osób)</li> <li>- organizowano happeningi „Wygwizdać przemoc”</li> <li>- przewodnicząca ZI prowadziła cykl prelekcji z seniorami nt. problemu przemocy rozpowszechniano materiały informacyjne (ulotki, kalendarzyki, plakaty)</li> <li>- realizowano spoty radiowe i telewizyjne, konferencje</li> <li>- placówki oświatowe pedagogizowały rodziców, organizowały pogadanki, spotkania z przedstawicielami służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie</li> <li>- prowadzono warsztaty profilaktyczne i warsztaty umiejętności psychospołecznych</li> <li>- odbywały się wykłady interaktywne dla dzieci</li> <li>- prowadzono audycje nt. problemu przemocy oraz wsparcia instytucjonalnego w mieście Szczecinek</li> </ul>
2.	Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rodziny niewydolne wychowawczo objęte były wsparciem asystenta rodziny</li> <li>- w 2019 roku rozpoczęto realizację projektu „Otwieramy Bramy” współfinansowanego w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”</li> <li>- opracowano i realizowano plany pomocy (praca socjalna, asystent rodziny, poradnictwo specjalistyczne)</li> <li>- monitorowano środowiska dotknięte przemocą w rodzinie</li> <li>- zagwarantowano poradnictwo psychologiczne i prawne</li> <li>- motywowano do udziału w grupach wsparcia dla osób doznających przemocy</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- składano wnioski o leczenie odwykowe</li> <li>- odseparowywano osoby doznające przemocy od sprawców przemocy</li> <li>- składano zawiadomienia do Policji/Prokuratury o podejrzeniu popełnienie przestępstwa</li> </ul>
3.	Oddziaływania na osoby stosujące przemoc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- członkowie grupy roboczej/ZI kierowali osoby stosujące przemoc do udziału w konsultacjach w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych</li> <li>- motywowano osoby stosujące przemoc do podjęcia leczenia odwykowego lub kierowano wnioski dotyczące obowiązku podjęcia leczenia</li> <li>- Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Bratek prowadziło w 2018 roku Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (motywowano sprawców do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, do podjęcia psychoterapii oraz prowadzono grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych)</li> </ul>
4.	Podnoszenie kompetencji służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ZI uczestniczył w debatach społecznych w Komendzie Powiatowej Policji w Szczecinku „Przemoc w rodzinie – przestępstwo, a nie tylko problem”</li> <li>- członkowie ZI/grup roboczych brali udział w następujących szkoleniach:          „Praca ze sprawcą przemocy.”          „Wybrane, trudne zagadnienia przemocy w rodzinie.”          „Grupy robocze w praktyce – diagnoza i praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc.”          „Procedura Niebieskie Karty –krok po kroku interwencyjne odebranie dziecka.”</li> </ul>

Akta kontroli str. 14-17

**2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.**

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2026” uwzględniał działania edukacyjne służące wzmocnieniu

4

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Prowadzone były zajęcia dla członków rodzin osób zgłaszanych do Punktu Konsultacyjnego MKRPA uczące praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi. W ramach akcji profilaktyczno-pedagogicznej wychowawcy i pedagodzy prowadzili pedagogizację rodziców na zebraniach z rodzicami i apelach szkolnych.

Placówki oświatowe z terenu miasta Szczecinek systematycznie prowadziły profilaktykę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie. W szkołach w roku 2018 przeprowadzono warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży, prowadzone były również grupy wsparcia. Odbyło się 50 godzin zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci ze szkół podstawowych. Organizowane były spektakle profilaktyczne, zajęcia informacyjno-edukacyjne, wykłady i pogadanki dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy zorganizowano happening „Wygwizdać przemoc”, gdzie uczniowie szczecineckich szkół zaprezentowali w przestrzeni publicznej 5 scenek dotyczących przemocy. Wyposażeni w transparenty i gwizdki skandowali hasła antyprzemocowe, by na koniec wygwizdać przemoc. Rozpoczęto wdrażanie programu profilaktyczno-wychowawczego „Przyjaciele Zippiego” promującego zdrowie psychiczne dla dzieci w wieku 5-9 lat. Ponadto odbyły się warsztaty teatralne dla młodzieży w celu umiejętności komunikowania się, wyrażania własnych opinii oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Organizowano konkursy tematyczne np. „Jestem dzieckiem, znam swoje prawa”. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach technik teatralno-dramatycznych. Przewodnicząca ZI przeprowadziła cykl prelekcji z seniorami nt. problemu przemocy w rodzinie oraz lokalnej oferty pomocowej Szczecinka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W latach 2016-2019 uwrażliwiano społeczność lokalną na temat zjawiska przemocy w rodzinie poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych o zjawisku przemocy oraz lokalnej ofercie pomocowej, tj. ulotki, kalendarzyki plakaty, strona www, konferencje, publikacje związane z przeciwdziałaniem przemocy w Szczecinku.

Na tablicy ogłoszeń MOPS w Szczecinku umieszczane są 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 mieście działa Punkt Konsultacyjny ds. spraw Przemocy Domowej (Tratwa) w którym prowadzone są przez psychologa grupy wsparcia.

*Akta kontroli str. 18-19*

### **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 Miasto Szczecinek 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. Ponadto na terenie miasta Szczecinek funkcjonuje Schronisko dla osób bezdomnych, które zapewnia schronienie m.in. osobom i rodzinom czasowo pozbawionym schronienie z uwagi zaistniałą sytuację kryzysową w tym spowodowaną przemocą w rodzinie lub zdarzeniem losowym

*Akta kontroli str. 20-21*

### **4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.**

21

5  
Czy  
D.J.

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) kuratorów 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 126/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 11 listopada 2015 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	- Uchwała Nr XV/129/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 października 2015 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele MOPS w Szczecinku, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, organizacji pozarządowej, Straży Miejskiej, Zakładu Karnego w Czarnem oraz kurator sądowy. W dokumentacji znajdowało się Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., Burmistrza Miasta Szczecinek zmieniające skład osobowy zespołu

porozumienia zawarte między Burmistrzem Miasta Szczecinek, 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 w zależności od potrzeb jednak nie 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 pokoju przewodniczącej ZI w MOPS Szczecinek.
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 i elektronicznie, działanie dokumentowane

*Akta kontroli str. 22-25*

## 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 167 formularzy „Niebieska Karta – A”, w tym 126 wypełnionych przez przedstawiciela Policji, 36 przez przedstawiciela pomocy społecznej, 2 przez przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 3 przez przedstawiciela oświaty. W tym samym okresie zakończono 165 procedur.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

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

7

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 <sup>1</sup>
1.	DPSIS.74.12.2018 26.03.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 12.07.2018 r.
2.	DPSIS.74.32.2018 05.06.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura w trakcie realizacji
3.	DPSIS.74.22.2018 10.05.2018 r.	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – D”, ale wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenia grupy roboczej - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 11.10.2018 r.
4.	DPSIS.74.42.2018 11.09.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 20.12.2018 r.

<sup>1</sup> elementy podlegające ocenie procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemoc 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



5.	DPSIS.74.8.2019 7.03.2019 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 30.07.2019 r.
6.	DPSIS.74.2.2018 17.01.2018 r. 25.09.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 14.05.2019 r.
7.	DWRiAS.74.21.2017 14.04.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 08.09.2017 r.
8.	DWRiAS.74.31.2017 03.06.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 13.09.2017 r.
9.	DWRiAS.74.35.2017 30.06.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 17.01.2017 r.
10.	DWRiAS.74.14.2017 03.03.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 23.01.2017 r.
11.	DPSIS.74.49.2017 04.10.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 02.02.2018 r.
12.	DWRiAS.74.14.2017 31.01.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 06.04.2017 r.
13.	DPSIS.74.42.2017 31.08.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 30.09.2017 r.
14.	DPSIS.74.63.2017 03.12.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona 12.12.2017 r. ze względu na brak zasadności podejmowania działań
15.	DPSIS.74.56.2017 25.10.2017 r.	- 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 zakończona 7.02.2017 r.

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie. Formularz „Niebieska Karta – A” we wszystkich sprawach został przekazany w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej zespołu członkom grupy roboczej. 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”, w 2 przypadkach nie wypełniono „Niebieska Karta – D”, ale wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono 14 z 15 kontrolowanych procedur. Protokoły kończące procedurę były zgodne z przepisami. Powiadamiano wszystkie podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 7 losowo wybranych przypadkach.

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

9

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych <sup>2</sup>
1.	DPSIS.74.22.2018 10.05.2018 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- 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</li> <li>- procedura zakończona 11.10.2018 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy</li> </ul>
2.	DPSIS.74.32.2018 05.06.2018 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”</li> <li>- spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której</li> </ul>

<sup>2</sup> 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 zorganizowane w tym samym miejscu i czasie, na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, działania były dokumentowane, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

		<p>istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane</p> <p>w tym samym miejscu i czasie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- procedura w trakcie realizacji</li> </ul>
3.	DPSIS.74.12.2018 26.03.2018 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”</li> <li>- spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane</li> <li>- w tym samym miejscu i czasie</li> <li>- procedura zakończona 12.07.2018 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy</li> </ul>
4.	DWRiAS.74.31.2017 03.06.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- 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</li> <li>- procedura zakończona 13.07.2017 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy</li> </ul>
5.	DPSIS.74.42.2018 11.09.2018 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- 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</li> <li>- procedura zakończona 20.12.2018 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy</li> </ul>
6.	DPSIS.74.56.2017 25.10.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie</li> <li>- zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- 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</li> <li>- procedura zakończona 07.02.2018 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy</li> </ul>
7.	DPSIS.74.63.2017 03.12.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie</li> <li>- skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących</li> <li>- pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury</li> <li>- wszystkie działania były dokumentowane</li> <li>- procedura zakończona 12.12.2017 r. z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań</li> </ul>

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania w jednej procedurze nie aktywizowały członków rodziny. Posiedzenia

grup roboczych odbyły się w ciągu tygodnia 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. 26-137*

## 6. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 4 sierpnia 2016 roku.

W dniach 22-23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miasta w Szczecinku przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenie pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1	Zapewniać skuteczną ochronę danych osobowych rodzin dotkniętych przemocą przy realizacji procedury „Niebieskie Karty”	We wszystkich szczegółowo kontrolowanych procedurach zapewniono skuteczną ochronę danych osobowych rodzin dotkniętych przemocą przy realizacji procedury „Niebieskie Karty”	zalecenie zrealizowane

*Akta kontroli str. 138*

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

lp.	zadanie określone w KPPPwR	informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy (pkt 1.1.2.)	jest realizowane
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie (pkt 1.2.1.)	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	jest realizowane

	wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich (pkt 1.2.2.)	
4.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (pkt 1.4.3.)	jest realizowane
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 miasta Szczecinek w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, MOPS, 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 MOPS w Szczecinku
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 w ramach pracy socjalnej, Punkt Konsultacyjny „Tratwa”

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 Komendzie Powiatowej w Szczecinku
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane – MOPS jest przygotowany do realizacji art. 12a ustawy w godzinach pracy. W okresie objętym kontrolą odbierano 15 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.)	jest realizowane
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	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 MOPS w Szczecinku
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	jest realizowane

	dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia (pkt 4.4.2.)	
--	--	--

Zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Szczecinek są realizowane.

Akta kontroli str. 139-143


### III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	-
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	-
Wpis w książce kontroli	poz. 7/2019
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	25 października 2019 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Miasta w Szczecinku – egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:


**BURMISTRZ MIASTA**  
  
 .....  
**Daniel Rak**  
 pieczęć i podpis

kontrolujący:


**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
 w Wydziale Zarządzania i Polityki Społecznej  
 .....  
  
 mgr Aneta Łącka

Szczecinek, dnia 06.11.2019 r.

Protokół otrzymałem dnia 31.10.2019

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
 .....  
 pieczęć i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

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

  
 mgr Dorota Kowalska