

K-S-2.431.1.13.2018.DK (stary znak)
K-ZPS-4.431.1.8.2018.DK (nowy znak)

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Sławnie w dniach 26-30 października 2018 r.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Sławnie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 78-100 Sławno
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Krzysztof Marek Frankenstein – Burmistrz Sławna
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) tworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 7) zrealizowania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 26 października 2015 r.
Okres objęty kontrolą	01.01.2017 r. do 30.10.2018 r. opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie kontrolowano również za rok 2016
Termin kontroli	26-30 października 2018 roku

Kontrolujący	Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 17/2015 - osoba kierująca zespołem Aneta Łątka - inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 18/2015
Upoważnienie do kontroli	Nr 51/2018 z 20 września 2018 roku
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Osoby udzielające wyjaśnień	Pan Dariusz Bolesta - przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Sławnie
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	MOPS, Ośrodek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie mkrpa - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zespół - zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Sławnie KPPpWR - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Akta kontroli str. 1-11

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 latach 2013-2017 obowiązywał „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2017”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Sławnie Nr XXVIII/140/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku. Obecnie obowiązuje „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sławnie Nr L 282/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku.

Obowiązujący Program zawierał diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie, określał zasoby, jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, a także sposoby ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację zadań. W Programie brakowało

terminów realizacji zadań. Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pouczono o konieczności określenia terminów realizacji poszczególnych zadań.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącego Zespołu wynikało, że od 2016 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy	<ul style="list-style-type: none"> - szkoły z terenu miasta brały udział w programie „Szkoła bez przemocy” - prowadzono procedurę „Niebieskie Karty” - na terenie gminy rozpropagowano ulotki, plakaty i broszury o tematyce przemocy - szkoły realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne - w placówkach oświatowych podczas zebrań pedagogizowano rodziców, a także organizowano szkolenia na temat cyberprzemocy - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławnie zorganizowała na terenie szkół „Szkołę dla rodziców” - prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne - działała świetlica opiekuńcza „Nasze wspólne gniazdo” - systematycznie współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2.	Podejmowanie działań wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy	<ul style="list-style-type: none"> - rozpowszechniono materiały informujące o konsekwencjach stosowania przemocy - osoby stosujące przemoc kierowano do udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, a osoby uzależnione od alkoholu na leczenie odwykowe - funkcjonowała grupa AA
3.	Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> - członkowie zespołu interdyscyplinarnego brali udział w szkoleniach „Zadania i kompetencje członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Rola samorządu gmin w nowoczesnym przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przeciwdziałaniu przemocy”, „Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy”, „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie”, „Kwestie sporne w procedurze Niebieskiej Karty”, „Procedura odebrania dziecka. Interdyscyplinarna pomoc dziecku krzywdzonemu w świetle nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – która weszła w życie”

Akta kontroli str. 12-15

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

„Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023” nie uwzględniał działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, jednak były one prowadzone.

Szkoły z terenu Miasta Sławno podczas wywiadówek profilaktycznych prowadziły pedagogizację rodziców. Organizowały również szkolenia, poradnictwo psychoedukacyjne i brały udział w programie „Szkoła dla rodziców” realizowanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sławnie. Promowano bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego w okresie ferii i wakacji. Dla uczniów organizowano zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, konkursy o tematyce przeciwdziałania przemocy, a także spotkania z terapeutą ds. uzależnień i specjalistą ds. nieletnich. Ponadto na terenie miasta działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy, w którym w każdy poniedziałek dyżuruje psycholog, a we wtorek radca prawny. W roku 2017 udzielono 100 porad psychologicznych i 76 porad prawnych.

Akta kontroli str. 16-17

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Miasto Sławno 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 mieszkaniu kryzysowym mieszczącym się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. W kontrolowanym okresie nie umieszczano tam rodzin dotkniętych przemocą.

Akta kontroli str. 18-19

4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Kwestie związane z powoływaniem zespołów interdyscyplinarnych i ich działalnością zostały uregulowane w art. 9a – 9c ustawy:

- zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
- zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu, z wyjątkiem kuratorów sądowych,
- w skład zespołu wchodzi przedstawiciele:
 - 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 3) Policji,
 - 4) oświaty,
 - 5) ochrony zdrowia,
 - 6) organizacji pozarządowych,
 - 7) kuratorzy sądowi,
 - 8) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy roboczej wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 3) Policji,
 - 4) oświaty,
 - 5) ochrony zdrowia,
 - 6) w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 27 lutego 2012 r.
warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr XII/56/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 24 sierpnia 2011 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele MOPS w Sławnie, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy; w dokumentacji były zarządzenia zmieniające skład osobowy zespołu - Nr 23/2012 z dnia 22.08.2012r., Nr 29/2013 z dnia 28.01.2013 r., Nr 6/2014 z dnia 15.01.2014 r.
porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Ustronie Morskie, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	w dokumentacji znajdowały się porozumienia
oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w art. 9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	w dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu interdyscyplinarnego




posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	odbywały się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzono protokoły i listy obecności
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	w szafie zamykanej na klucz, w pokoju przewodniczącego zespołu, w MOPS w Sławnie
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 lub telefonicznie, działanie było dokumentowane

Akta kontroli str. 20-23

5. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

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

W okresie objętym kontrolą do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 41 formularzy „Niebieska Karta – A”. Wszystkie zostały wypełnione przez przedstawiciela Policji.

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 procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 15 losowo wybranych procedur wszczętych w latach 2017 i 2018.

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	M.N. 30.05.2017 r. 30.06.2017 r. 13.09.2017 r.	- brakowało dokumentu potwierdzającego przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
2.	P.K. 14.01.2017 r. 08.09.2017 r. 01.10.2017 r. 22.10.2017 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
3.	M.M. 25.06.2017 r. 06.10.2018 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
4.	D.L. 14.09.2017 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
5.	I.Sz. 07.11.2017 r.	- brakowało dokumentu potwierdzającego przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
6.	M.D. 09.06.2017 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
7.	B.K. 26.06.2017 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
8.	K.F. 11.04.2018 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
9.	K.A. 08.10.2017 r. 05.10.2017 r. 31.03.2018 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne

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

	12.03.2018 r.	
10.	B.D. 28.04.2017 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
11.	E.R. 03.06.2017 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
12.	W.M. 28.07.2017 r. 06.06.2017 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
13.	E.R. 20.09.2018 r.	- brakowało dokumentu potwierdzającego przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
14.	K.Z. 20.07.2018 r.	- brakowało dokumentu potwierdzającego przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne
15.	I.M. 05.10.2016 r. 08.11.2016 r. 13.12.2016. 09.03.2017 r. 18.04.2017 r.	- brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W jedenastu przypadkach brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” członkom grupy roboczej, a w czterech przypadkach brakowało dokumentu potwierdzającego przekazanie formularza 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 posiedzenia grupy roboczej. Wypełniano formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D”. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, a protokoły kończące procedurę były zgodne z przepisami.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone uchybienia jest przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, którego pouczone o konieczności umieszczania dat na dokumencie potwierdzającym przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” członkom grupy roboczej.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 5 przypadkach.

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	M.N. 30.05.2017 r. 30.06.2017 r. 13.09.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny (rodzina nie chce współpracować) - skład grupy był niekompletny oraz nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, w jej składzie był tylko przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - brakowało dokumentów potwierdzających systematyczne wizyty sprawdzające Policji w środowisku - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura w trakcie realizacji
2.	P.K. 14.01.2017 r. 08.09.2017 r. 01.10.2017 r. 22.10.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny oraz nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, do składu nie powołano przedstawiciela miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (w rodzinie był problem z nadużywaniem alkoholu) - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”

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

		<ul style="list-style-type: none"> - brakowało dokumentów potwierdzających systematyczne wizyty sprawdzające Policji w środowisku - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura w trakcie realizacji
3.	M.M. 25.06.2017 r. 06.10.2018 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny oraz nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, do składu nie powołano przedstawiciela miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (w rodzinie był problem z nadużywaniem alkoholu) - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - brakowało dokumentów potwierdzających systematyczne wizyty sprawdzające Policji w środowisku - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura w trakcie realizacji
4.	D.L. 14.09.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - brakowało dokumentów potwierdzających systematyczne wizyty sprawdzające Policji w środowisku - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona 08.05.2018 r. z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań
5.	I.M. 05.10.2016 r. 08.11.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie

	13.12.2016. 09.03.2017 r. 18.04.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny oraz nieadekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, do składu nie powołano przedstawiciela miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (w rodzinie był problem z nadużywaniem alkoholu) - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C” - brakowało dokumentów potwierdzających systematyczne wizyty sprawdzające Policji w środowisku - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie - procedura zakończona 19.01.2018 r. z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań
--	---	---

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. W jednej procedurze zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny (rodzina nie chciała współpracować). Pierwsze posiedzenia grup roboczych odbyły się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska karta – A” do przewodniczącego zespołu. We wszystkich przypadkach skład grup roboczych był niekompletny oraz nieadekwatny do struktury rodzin oraz problemów w nich 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. We wszystkich procedurach brakowało dokumentów potwierdzających systematyczne wizyty sprawdzające Policji w środowisku. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.

Akta kontroli str. 24-105

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

lp.	zadanie określone w KPPPwR	informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy (pkt 1.1.2.)	Diagnoza zawarta w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023”




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 wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich (pkt 1.2.2.)	nie jest realizowane
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.)	w gminie działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy
8.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (pkt 2.1.6.)	instytucje działające na terenie gminy w obszarze pomocy rodzinom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. szkoły, MOPS, kuratorzy sądowi, Policja systematycznie współpracują ze sobą, podejmują wspólne działania na rzecz rodzin
9.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)	pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto rozpowszechniono ulotki i broszury i foldery w instytucjach publicznych
10.	Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w	nie jest realizowane

	zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie (pkt 2.2.2.)	
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 Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy
12.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.2.)	nie 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.)	przez całą dobę dostępny jest telefon przewodniczącego zespołu (numer umieszczony jest na stronie internetowej MOPS Sławno)
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.)	przyjazne miejsce przesłuchań mieści się w Sądzie Rejonowym w Sławnie oraz w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Sławnie
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane – MOPS przygotowany jest do realizacji zadania w godzinach swojej pracy. W okresie objętym kontrolą nie odbierano dzieci na podstawie art. 12a ustawy
16.	Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)	nie jest realizowane
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	nie jest realizowane
18.	Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą (pkt 2.4.1.)	jest realizowane – coroczne sprawozdania z realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
19.	Rozpowszechnienie informatorów do 15 sierpnia każdego roku w podległych pionach organizacyjnych (wskaźnik: umieszczenie na stronach internetowych) (pkt 3.1.3)	jest realizowane
20.	Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” (pkt 3.2.1.)	jest realizowane

21.	Aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie (pkt 3.2.4.)	jest realizowane
22.	Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.1.)	nie jest realizowane
23.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie jest realizowane
24.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia (pkt 4.4.2.)	jest realizowane – w 2017 roku zorganizowano szkolenie „Wypalenie zawodowe i stres w pracy socjalnej”

Zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Sławno są w znacznej części realizowane. Część z nich wymaga intensywniejszych i bardziej usystematyzowanych działań. Miasto m. in. nie opracowało i nie realizowało zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie. Ponadto osobom dotkniętym przemocą w rodzinie nie zapewniono całodobowych miejsc w ośrodkach wsparcia.

Akta kontroli str. 106-110

7. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 26 października 2015 roku.

W dniach 8-9 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Sławnie przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1.	Zapewnić w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego/grup roboczych, przy prowadzeniu procedur „Niebieskie Karty”, udział przedstawicieli podmiotów określonych w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy	w pięciu szczegółowo zbadanych procedurach skład grup roboczych był niekompletny oraz nieadekwatny do struktury rodzin oraz problemów w nich występujących	zalecenie nie zostało zrealizowane

	w rodzinie, adekwatnie do zdiagnozowanych problemów i struktury rodziny.		
2.	Dokumentować wszystkie działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty”.	w pięciu szczegółowo zbadanych procedurach brakowało dokumentów potwierdzających systematyczne wizyty sprawdzające Policji w środowisku. Pismem z dnia 9.11.2015 r. przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w Sławnie pisemnie poinformował Komendę Powiatową w Sławnie o konieczności dokumentowania wizyt sprawdzających.	zalecenie nie zostało zrealizowane
3.	Protokoły kończące procedurę sporządzać zgodnie z § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.	protokoły kończące procedurę sporządzone były zgodnie z przepisami rozporządzenia	zalecenie zrealizowane

Akta kontroli str. 111

III. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> • gmina nie zapewniła osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, interwencyjne umieszczenie w mieszkaniu kryzysowym nie jest realizacją art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie • brak realizacji części zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, szczególnie dotyczących opracowania i realizacji programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie • skład grup roboczych był niekompletny oraz nieadekwatny do struktury rodzin oraz problemów w nich występujących • brak dokumentów potwierdzających systematyczne wizyty sprawdzające Policji w środowisku
Skutki stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> • gmina nie jest w pełni przygotowana na zabezpieczenie osób i rodzin wymagających pomocy całodobowej w sytuacji zagrożenia związanego z przemocą w rodzinie – brak realizacji zapisów art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie

	<ul style="list-style-type: none"> • brak pełnego wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie • brak możliwości potwierdzenia realizacji zaplanowanych przez grupę roboczą działań
Przyczyny stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	Błędna interpretacja art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy dotycząca zabezpieczenia miejsc w ośrodkach wsparcia. Wskazano także na brak środków finansowych. Niekonsekwentne egzekwowanie dokumentów potwierdzających wizyty sprawdzające Policji w środowisku.
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Burmistrz Sławna oraz przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego
Wpis w książce kontroli	poz. 3/2018
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	5 listopada 2018 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Miejski w Sławnie – egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

pieczętka i podpis

Sławno, dnia 10.12.2018 r.

Protokół otrzymałem dnia 22.11.2018

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Dorothea Kowalska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Aneta Łątka