

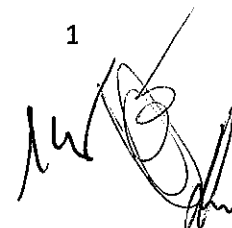
Znak: ZPS-4.431.2.1.2018.MU

Znak: S-2.431.2.12.2018.MU

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Rewalu w dniach 2-3 października 2018 roku

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Rewalu ul. A. Mickiewicza 19 72-344 Rewal
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Robert Skraburski – Wójt Gminy Rewal - zawieszony w czynnościach służbowych od 20.06.2017 r. Maciej Bejnarowicz – p.o. Wójta Gminy Rewal od 13.11.2017 r.
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 roku, 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 zespołów interdyscyplinarnych, 5) wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 10 lipca 2015 r., 6) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
Okres objęty kontrolą	1.01.2017 r. – 03.10.2018 r. opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie kontrolowano również za rok 2016
Termin kontroli	2-3 października 2018 r.
Kontrolujący	Anna Jasina - starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 21/2016 - osoba kierująca zespołem, Małgorzata Urbańska - inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 25/2018



Upoważnienie do kontroli	Nr 66/2018 z 14 września 2018 roku
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - art. 7 ust.1, pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Osoby udzielające wyjaśnień	Pan Maciej Bejnarowicz – p.o. Wójta Gminy Rewal, Pani Justyna Żebrowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu i jednocześnie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	Informacje przekazane przez p.o. Wójta Gminy Rewal, oraz przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal, 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	gops – gminny ośrodek pomocy społecznej ZI – zespół interdyscyplinarny gkrpa – gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych KPPPwR – Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Akta kontroli str. 1-26

II. Ustalenia kontroli.

W gminie Rewal jednostką realizującą zadania określone w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

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 2014 - 2020 przyjęty Uchwałą

Nr L/381/15 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2014 r. Program zawiera diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Rewal, określa zasoby, jakimi dysponuje gmina, cele, podmioty realizujące poszczególne zadania oraz sposób finansowania i ewaluację. W programie podano ogólne terminy wykonania poszczególnych zadań w latach 2014-2020, co uniemożliwia rzeczywistą ocenę stopnia jego realizacji. Uchybienie wskazane w toku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 8-9 czerwca 2015 r., tj. ogólne terminy realizacji działań, pozostało w niezmienionym kształcie z uwagi na okres obowiązywania Programu tj. do roku 2020.

Realizacja programów przedstawia się następująco:

Lp.	Zadanie określone w programie	Informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Diagnoza przemocy w rodzinie na terenie gminy	Przeprowadzona i zawarta w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
2.	Zbieranie i analiza danych dotyczących występowania aktów przemocy w rodzinie	Przeprowadzono badania ankietowe wśród 70 mieszkańców gminy dotyczące problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska przemocy w rodzinie.
3.	Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Diagnozowanie sytuacji każdej rodziny, w której wszczęto procedurę Niebieskie Karty. Prowadzenie procedury Niebieskie Karty. Pomoc w indywidualnych przypadkach. Rozpowszechnianie ulotek i informatorów o tematyce przemocy w rodzinie, co powoduje większą świadomość społeczną dotyczącą zjawiska przemocy.

Akta kontroli str. 27-29

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.

Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie nie zostały uwzględnione w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Jednak działania były realizowane w placówkach oświatowych między innymi w formie spotkań uczniów i ich rodziców ze specjalistami. W Zespole Szkół Sportowych w Rewalu odbywały się warsztaty dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum, pn.: „Komunikacja bez przemocy”, przeprowadzono „Dzień bez przemocy” oraz konkurs na plakat „Stop przemocy”. W ramach programu profilaktyki szkoły podejmowano działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu

przeprowadzono pogadanki, spotkania z policjantem, akcję pt.: „Przemoc boli”, omówiono zagadnienia dotyczące cyberprzemocy.

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy prowadzone jest przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu (kierownik i pracownicy socjalni). Ponadto, prowadzone jest poradnictwo psychologiczne (4 razy w miesiącu po 6 godzin), prawne (2 razy w miesiącu po 3 godziny) oraz specjalisty ds. uzależnień (2 razy w miesiącu po 3 godziny). Za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu mieszkańcy mają dostęp do bieżących harmonogramów dyżurów specjalistów w poszczególnych miesiącach.

akta kontroli str. 30-33

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 Rewal nie zapewnia miejsc w ośrodkach wsparcia i tym samym nie realizuje art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na podstawie informacji uzyskanej od Przewodniczącej ZI ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie było potrzeby zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Akta kontroli str. 34-35

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) 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 53/2011 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 września 2011 r.
Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Nr XLIV/338 Rady Gminy Rewal z dnia 25 października 2013 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rewalu. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Rewal z dnia 25 października 2016 r.
Zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład zespołu weszli przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, organizacji pozarządowej oraz kurator sądowy. W dokumentacji były zarządzenia uzupełniające skład osobowy zespołu. W składzie zespołu brakuje przedstawiciela ochrony zdrowia.
Porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Rewal, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	W dokumentacji znajdowały się porozumienia między wójtem a jednostką organizacyjną pomocy społecznej, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, policją, oświatą, organizacją pozarządową oraz kuratorem sądowym.
Oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy	W dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu.

realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w art. 9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
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 gops, dostępnej dla przewodniczącej i zastępcy ZI
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 telefonicznie - działanie było dokumentowane.

Akta kontroli str. 36-39

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 2017 r. wszczęto 7 procedur, z tego 5 przez policję i 2 przez pomoc społeczną. Zakończono 3 procedury. W 2018 r. do dnia kontroli policja wszczęła 5 procedur, pomoc społeczna 2, 6 procedur zakończono.

Akta kontroli str. 40

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 dokonano na podstawie 14 losowo wybranych przypadków procedur „Niebieskie Karty”.

Tabela nr 1 Analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia	Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	Ł.T. 03.01.2017 r.	podjęto decyzję o braku zasadności podejmowania dalszych działań i zakończeniu procedury
2.	T.G. 08.05.2017 r.	podjęto decyzję o braku zasadności podejmowania dalszych działań i zakończeniu procedury
3.	K.B. 09.05.2017 r.	– procedura spełniała wymogi formalne – procedura zakończona
4.	A.G. 31.07.2017 r.	– procedura spełniała wymogi formalne – procedura zakończona
5.	R.J. 01.09.2017 r.	– procedura spełniała wymogi formalne – procedura zakończona
6.	K.L. 20.10.2017 r.	– procedura spełniała wymogi formalne – procedura zakończona
7.	B.K. 14.12.2017 r.	– procedura spełniała wymogi formalne – procedura zakończona
8.	J.P. 01.02.2018 r.	– procedura spełniała wymogi formalne – procedura zakończona
9.	M.W. 04.04.2018 r.	podjęto decyzję o braku zasadności podejmowania dalszych działań i zakończeniu procedury
10.	K.P. 15.06.2018 r.	podjęto decyzję o braku zasadności podejmowania dalszych działań i zakończeniu procedury
11.	M.M. 03.07.2018 r.	podjęto decyzję o braku zasadności podejmowania dalszych działań i zakończeniu procedury

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.	E.S. 09.07.2018 r.	<ul style="list-style-type: none"> - procedura spełniała wymogi formalne - procedura zakończona
13.	A.B. 25.07.2017 r.	podjęto decyzję o braku zasadności podejmowania dalszych działań i zakończeniu procedury
14.	A.S. 10.08.2018 r.	podjęto decyzję o braku zasadności podejmowania dalszych działań i zakończeniu procedury

Wszystkie kontrolowane procedury zostały wszczęte przez podmiot uprawniony. Na formularzach „Niebieska Karta-A” była data wpływu do przewodniczącej. We wszystkich kontrolowanych przypadkach zachowano termin przekazania w ciągu 3 dni formularza „Niebieska Karta-A” członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej.

W 8 wszczętych procedurach sporządzono formularz „Niebieska Karta – C, w 8 przypadkach sporządzono formularz „Niebieska Karta - D”. W 11 kontrolowanych procedurach zapraszano osoby, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy. W 11 przypadkach wzywano osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc. W siedmiu przypadkach podjęto decyzję o braku zasadności podejmowania dalszych działań i zakończeniu procedury.

W trakcie realizacji nie pozostała żadna kontrolowana procedura, wszystkie zostały zakończone. Jedna procedura została przekazana według właściwości do innego Zespołu Interdyscyplinarnego. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Protokoły kończące procedurę były zgodne z przepisami. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej uczestniczący w procedurach informowani byli pisemnie o jej zakończeniu.

Akta kontroli str. 41-50

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 4 losowo wybranych przypadkach: Ł.T., K.B., B.K., J.P.

Tabela nr 2 Ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia	Ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	Ł.T. 03.01.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowano sytuację rodziny, - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów,

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 doświadczają przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie, na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

		<ul style="list-style-type: none"> - w dokumentacji były notatki pracownika socjalnego i Policji z podejmowanych działań i wizyt w środowisku, - dokumentowano współpracę z GKRPA, - procedura zakończona 27.02.2017 r.
2.	K.B. 09.05.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowano sytuację rodziny, - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - w dokumentacji były notatki pracownika socjalnego i Policji z podejmowanych działań i wizyt w środowisku, - w dokumentacji były notatki pedagoga szkolnego/wychowawcy klasy, - procedura zakończona 05.09.2017 r.
3.	B.K. 14.12.2017 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowano sytuację rodziny, - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - w dokumentacji były notatki pracownika socjalnego i Policji z podejmowanych działań i wizyt w środowisku, - dokumentowano współpracę z GKRPA, - procedura zakończona 25.06.2018 r.
4.	J.P. 01.02.2018 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowano sytuację rodziny, - pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy roboczej adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - w dokumentacji były notatki pracownika socjalnego i Policji z wizyt w środowisku, - procedura zakończona 25.09.2018 r.

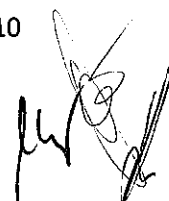
W 4 losowo sprawdzonych procedurach prawidłowo diagnozowano sytuację rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”. Plan pomocy był adekwatny do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, a zaplanowane działania aktywizowały członków rodzin. Skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny.

Ocena sytuacji w rodzinie w losowo sprawdzonych procedurach była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta-C”. Spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Akta kontroli str. 51-105

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.)	przeprowadzona i zawarta w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie (pkt 1.2.1.)	nie prowadzono lokalnych kampanii społecznych
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.)	w okresie objętym kontrolą nie podjęto przedmiotowej współpracy
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 oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży (pkt 1.4.3.)	poradnictwo realizowane poprzez dyżury psychologa, prawnika oraz specjalisty ds. uzależnień
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 zespołu interdyscyplinarnego (pkt 2.1.1.)	ZI został utworzony i funkcjonuje
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.)	gmina Rewal nie poszerza oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie



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.)	współpraca z Policją, Sądem Rejonowym w Gryficach w zakresie podejmowania interwencji, wymiany informacji o klientach, zapraszano na szkolenia przedstawicieli ww. instytucji oraz uczestniczono we wspólnych szkoleniach
9.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)	rozpowszechniane przez pedagogów, policjantów oraz przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu
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.)	w okresie objętym kontrolą nie prowadzono takich zajęć, natomiast przeprowadzono rozmowy indywidualne przez pracownika socjalnego, psychologa, prawnika oraz specjalisty ds. uzależnień
11.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego (pkt 2.3.1.)	w gminie świadczone jest poradnictwo psychologiczne, prawne i w zakresie uzależnień
12.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.2.)	zadanie 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.)	zadanie nie 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 znajduje się w Sądzie Rejonowym w Gryficach, z którego gmina Rewal ma możliwość korzystania
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	nie było sytuacji wymagającej zastosowania tego przepisu
16.	Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)	zadanie nie jest realizowane

17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	na podstawie Uchwały nr LIX/341/18 Rady Gminy Rewal z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2018-2022 zostały stworzone zapisy umożliwiające ofiarom przemocy w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych
18.	Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą (pkt 2.4.1.)	zadanie jest realizowane poprzez monitorowanie przebiegu oraz sytuacji w rodzinie po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”
19.	Rozpowszechnianie informatorów zawierających dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie go roku (pkt 3.1.3.)	zadanie jest realizowane
20.	Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” (pkt 3.2.1.)	zadanie jest realizowane
21.	Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.1.)	zadanie nie jest realizowane
22.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie dotyczy
23.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia (pkt 4.4.2.)	zadanie nie jest realizowane, natomiast osoby pracujące bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie mają możliwość korzystania z konsultacji psychologa

Spośród 23 zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 13 zadań jest realizowanych.

Akta kontroli str. 106-110

7. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z 10 lipca 2015r.

W dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rewalu przeprowadzono kontrolę kompleksową, w wyniku której wydano następujące zalecenia pokontrolne:

Lp.	Wydane zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia	Przyczyny braku realizacji
1.	Prowadzić procedurę „Niebieskie Karty” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”	Podczas wykonywania czynności kontrolnych przeanalizowano wszystkie procedury „Niebieskie Karty” wszczęte w okresie 01.01.2017 r.-03.10.2018 r. (tj.: 14 procedur). Procedury spełniały wymogi formalne. Działania merytoryczne podejmowane w ramach procedury również były prawidłowe.	zalecenie zrealizowane

Akta kontroli str. 111

8. Podsumowanie.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> • gmina Rewal nie zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, • w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego brakuje przedstawiciela ochrony zdrowia, • brakuje realizacji części zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, szczególnie prowadzenia lokalnych kampanii społecznych, opracowania i realizacji programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wdrożenia systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.
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 przemocy w rodzinie, • w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego brakuje przedstawiciela ochrony zdrowia – brak realizacji zapisów art. 9a ust. 3 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

	<ul style="list-style-type: none"> • brak pełnego wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	Brak środków finansowych Błędna interpretacja art. 9a ust. 3 pkt 5 oraz art. 9a ust 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wskazano również na brak zainteresowania dodatkowymi formami wsparcia przez osoby dotknięte przemocą w rodzinie
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Wójt Gminy Rewal Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal
Wpis w książce kontroli	poz. 11/2018
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	19 października 2018 roku
Protokół otrzymują	- Urząd Gminy w Rewalu - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Protokół otrzymałem dnia... 29.10.2018 ✓

P.O. WÓJT GMINY

Maciej Bejnarowicz

.....
pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Kontrolujący

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Małgorzata Urbańska

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Anna Jasina