

WZPS-5.431.5.8.2024.DK

P R O T O K Ó Ł
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Tucznie w dniach 22-24 maja 2024 roku

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Tucznie 78-640 Mielno, ul. Wolności 6
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Pan Krzysztof Mikołajczyk – Burmistrz Tucznia
Zakres kontroli	Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 424), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej, 2) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową, 3) zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zadań określonych w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na rok 2023 i 2024, 7) zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej 8) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 12 maja 2021 r.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2023 roku do dnia zakończenia kontroli.
Termin kontroli	22-24 maja 2024 roku

Kontrolujący	Dorota Kowalska – główny specjalista - legitymacja służbowa Nr 3/2023 - osoba kierująca zespołem Aneta Łątka – starszy inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 2/2023
Upoważnienie do kontroli	Nr 60/2024 z 9 maja 2024 roku
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
Osoby udzielające wyjaśnień	Pani Emilia Janczewska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Tucznie
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza przesłanej dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”

Oceny dokonano na podstawie analizy sposobu realizacji przez Gminę Tucznio następujących zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Tucznio w kontrolowanym okresie przekazywała środki finansowe na zadania realizowane w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości: rok 2023 – 20 000,00 zł, rok 2024 (do dnia kontroli) – 32 000,00 zł. Środki wydatkowano na szkolenia oraz kampanie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 1

2. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.

Gmina Tucznio opracowała i realizowała „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2028” przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Tucznie Nr XXII/183/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku.

Program określa zasoby, jakimi dysponuje gmina, wyznacza główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, określa

sposoby ochrony ofiar przemocy domowej oraz terminy realizacji zadań i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

Burmistrza Tucznę pouczono o konieczności zaktualizowania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2028” w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu wynikało, że od 2023 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie lub cel określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Tucznę	– diagnozowano problem przemocy w Gminie Tucznę; – członkowie grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych monitorowali sytuację rodzin dotkniętych przemocą; – prowadzono poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne; – rozpowszechniano informacje nt. instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy; – prowadzono pracę socjalną oraz realizowano działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; – rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze objęto pomocą asystenta rodziny; – grupy robocze/diagnostyczno-pomocowe opracowywały i realizowały indywidualne plany pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą; – zrealizowano kampanię „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci”
2.	Systematyczna edukacja środowiska lokalnego w celu podniesienia społecznej świadomości i wrażliwości na temat zjawiska przemocy w rodzinie	– placówki oświatowe realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne, prowadziły działania edukacyjne wobec dzieci i młodzieży, pedagogizowały rodziców; – organizowano warsztaty profilaktyczne, pogadanki dla dzieci i młodzieży, spektakle; – do szkół zapraszano przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej; – na stronie internetowej MGOPS Tucznę publikowano informacje o lokalnym systemie pomocy i wsparcia; – gmina wspierała różne formy spędzania wolnego czasu promujące zachowania

		nieagresywne (zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, wycieczki rowerowe, pikniki rodzinne, koncerty, konkursy); – pracownicy socjalni i asystenci rodziny udzielali porad w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; – zrealizowano projekt socjalny „Rodzina razem się trzyma”, w którym udział wzięło 18 dzieci i 9 rodziców;
3.	Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc	– osoby uzależnione od alkoholu kierowano do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; – osoby stosujące przemoc kierowano do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
4.	Rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	– członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych podnosili swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej – zmiany 2023”, „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, „Praca z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie – jak rozmawiać, tworzyć system wsparcia dla dzieci i ich bliskich oraz zaburzenia osobowości i zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży”, „Praktyka procedury Niebieskie Karty”, „Dziecko w świecie zagrożeń – zjawisko przemocy wobec dzieci”, „Traumy dla dzieci”, „Standardy ochrony dzieci”, „Profilaktyka przemocy rówieśniczej”, „Przemoc w klasie i w domu – sposoby pracy”, „Komunikacja z nastoletnim uczniem”, „Źródła i przejawy dysfunkcyjnych zachowań ucznia”;

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 2

3. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową.

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2028” uwzględnia prowadzenie edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

W ramach powyższego zadania placówki oświatowe realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne („Spójrz inaczej”, „Tajemnica zaginionej Skarbonki”, „NOE”, „Program Domowych Detektywów Jasia i Małgosi”, „Unplugged”), których głównym celem było przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, a także kształtowanie

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Zorganizowano również Trening Umiejętności Społecznych. Ponadto placówki prowadziły pedagogizację rodziców i wywiadówki profilaktyczne. Na lekcjach wychowawczych przeprowadzano pogadanki z uczniami na temat przeciwdziałania przemocy, do szkół zapraszano przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Zorganizowano również kampanię profilaktyczną „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci”. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie realizował projekt socjalny „Rodzina razem się trzyma – edycja 2023” skierowany do rodzin z dziećmi z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu było promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja dzieci w różnych przedziałach wiekowych.

Biblioteka Publiczna w Tucznie realizowała program profilaktyczno-społeczny dotyczący rozwoju osobistego i interakcji społecznych, w ramach którego prowadziła zajęcia pn. „Pożegnanie złości” i „Jesteś ważny”.

W kontrolowanym okresie Gmina Tucznia zapewniła swoim mieszkańcom pomoc psychoterapeutyczną oraz poradnictwo psychologiczne. Pomoc ta świadczona była na podstawie umów-zleceń w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie przy Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu (w 2023 roku udzielono 106 porad psychologicznych). Ponadto na terenie dwóch szkół podstawowych prowadzono zajęcia psychoterapeutyczne, indywidualne konsultacje z rodzicami, poradnictwo rodzinne oraz zajęcia terapeutyczne w warunkach domowych.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 3

4. Zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia.

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

Gmina Tucznia nie prowadzi ośrodka wsparcia. Podpisała jednak umowę z „Zespołem Pałacowo Parkowym Wrzosa” w zakresie tworzenia tymczasowych miejsc dla osób dotkniętych przemocą w ramach interwencji kryzysowej. Wykonawca zobowiązał się między innymi do zapewnienia miejsc pobytu, wyżywienia, noclegu, dostępu do ciepłej i zimnej wody oraz do współpracy w celu realizowania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 4

5. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 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 oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
- 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) w skład zespołu wchodzi także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową,
 - 8) kuratorzy sądowi,
 - 9) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
- zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe.

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zespół interdyscyplinarny w Tucznie funkcjonuje od 7.02.2011 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Tuczna Nr 6/2011. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zarządzeniem Nr 115/2023 z dnia 8.12.2023 r. Burmistrz Tuczna powołał nowy zespół interdyscyplinarny.
tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu	Uchwała Rady Miejskiej w Tucznie Nr LIX/462/2023 z dnia 27 września 2023 roku.
regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu	Uchwałą nr 1 z dnia 19.12.2023 r. Zespół przyjął regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych. Przewodniczącego Zespołu oraz jego zastępcę wybrano na pierwszym posiedzeniu Zespołu – uchwała nr 2/2023 z 19.12.2023 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład Zespołu weszli przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie, Policji, oświaty, organizacji pozarządowej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kościoła i kurator sądowy. Brakowało przedstawiciela ochrony zdrowia.
porozumienia zawarte między Burmistrzem Tuczna, a podmiotami, których	Dokumentacja zawierała porozumienia z podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu.

przedstawiciele weszli w skład zespołu	
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	W dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	Posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Z posiedzeń sporządzano protokoły.
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	W szafie zamykanej na klucz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie.
sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	Członkowie zespołu/grupy diagnostyczno-pomocowej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu powiadamiani byli telefonicznie lub osobiście. Działanie nie było dokumentowane.
Zabezpieczenia administratora danych osobowych (ośrodek pomocy społecznej)	W dokumentacji znajdowały się upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy.

Kontrolujący stwierdzili uchybienie polegające na niezgodnym z przepisami ustawy zapisie w regulaminie określającym szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu. W § 5 ust. 3 regulaminu wskazano, że Zespół może w drodze uchwały upoważnić przewodniczącego lub jego zastępcę do samodzielnego powoływania grup roboczych.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku przedstawiciela ochrony zdrowia w zespole interdyscyplinarnym.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 5

6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

Do dnia 27 września 2023 roku kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” zostały określone w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”.

Zgodnie z obowiązującymi do dnia 27 września 2023 r. 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 domową 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 domową,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy domowej 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.

W okresie od 1.01.2023 r. – 24.05.2024 r. do przewodniczącej Zespołu wpłynęło 28 formularzy „Niebieska Karta – A” wszczynających procedurę, natomiast 20 procedur zostało zakończonych.

Kontrolujący zbadali procedury prowadzone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1870).

Analizy formalnej prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 10 procedur wszczętych w latach 2023-2024.

Tabela nr 1 - analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
2.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;

¹ elementy podlegające ocenie: procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że doznaje przemocy na posiedzenie grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, wezwano (wezwanie podpisał przewodniczący zespołu) osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej, 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.

3.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
4.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
5.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
6.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
7.	[tekst wyłączony z jawności]	- brakowało dokumentu potwierdzającego poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej o przedstawiciela oświaty - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne;
8.	[tekst wyłączony z jawności]	- brakowało dokumentu potwierdzającego poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej o członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - procedura spełniała wymogi formalne;
9.	[tekst wyłączony z jawności]	- brakowało dokumentu potwierdzającego poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej o członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne;
10.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Formularze „Niebieska Karta-A” zostały przekazane członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy zaproszono na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej, wypełniano formularze „Niebieska Karta-C”. Osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano (wezwanie podpisał przewodniczący zespołu) na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-D”. W trzech procedurach brakowało dokumentu potwierdzającego poszerzenie przez Zespół składu grupy diagnostyczno-pomocowej. Protokoły kończące procedurę były zgodne z przepisami. Powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu.

Przewodniczącą Zespołu pouczono o konieczności dokumentowania wszystkich działań Zespołu.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 6.1

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 6 przypadkach. Tabela nr 2 - ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	[tekst wyłączony z jawności]	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie; - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie; - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny; - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury i problemów rodziny; - pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu 5 dni od daty otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”; - ocena sytuacji w rodzinie dokonywana była raz w miesiącu; - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, systematyczne wizyty sprawdzające Policji, zadania oświaty); - 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.	[tekst wyłączony z jawności]	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie; - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie; - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny; - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury i problemów rodziny; - pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu 5 dni od daty otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”; - ocena sytuacji w rodzinie dokonywana była raz na dwa miesiące - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, systematyczne wizyty sprawdzające Policji, działania oświaty i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych);

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

		- 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.	[tekst wyłączony z jawności]	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie; - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie; - zaplanowane aktywizowały członków rodziny; - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury i problemów rodziny; - pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu 5 dni od daty otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”; - ocena sytuacji w rodzinie dokonywana była raz w miesiącu; - wszystkie działania były dokumentowane (systematyczne wizyty sprawdzające Policji, działania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych). Ponadto z notatki pracownika socjalnego wynika, że zaplanował pracę socjalną w formie kontaktu telefonicznego, ponieważ osoba doznająca przemocy nie życzy sobie obecności pracownika socjalnego w domu; - 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.	[tekst wyłączony z jawności]	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie; - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie; - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny; - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury i problemów rodziny; - pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu 5 dni od daty otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”; - ocena sytuacji dokonywana była raz w miesiącu; - udokumentowano systematyczne wizyty sprawdzające Policji, działania oświaty i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych). Ponadto z notatki pracownika socjalnego wynika, że zaplanował pracę socjalną w formie kontaktu telefonicznego, ponieważ osoba doznająca przemocy nie widzi potrzeby wizyty pracownika socjalnego w domu, brakowało dokumentu potwierdzającego kontakt telefoniczny; - nie udokumentowano wszystkich działań określonych w art. 9b ust. 11 pkt 1-7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

		- 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;
5.	[tekst wyłączony z jawności]	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie; - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, jednak osobę stosującą przemoc nie skierowano do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, mimo iż w rodzinie dwukrotnie wypełniono formularz „Niebieska Karta – A”, a osobą doznającą przemocy było między innymi dziecko; - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny; - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury i problemów rodziny; - pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”; - działania były dokumentowane (praca socjalna, systematyczne wizyty sprawdzające Policji, działania oświaty i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych); - 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 4.03.2024 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania
6.	[tekst wyłączony z jawności]	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie; - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie; - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny; - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury i problemów rodziny; - pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”; - wszystkie działania były dokumentowane; - 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 6.11.2023 r. z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowania działań;

W wszystkich procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do zdiagnozowanych problemów i aktywizowały członków rodziny. Skład grup roboczych był adekwatny do struktury

rodzin i ich problemów. Spotkania 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. Większość działań była udokumentowana. Ocena sytuacji w rodzinach dokonywana była cyklicznie. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Kontrolujący stwierdzili uchybienie polegające na braku dokumentowania wszystkich działań określonych w art. 9b ust. 11 pkt 1-7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Przewodniczącą Zespołu pouczone o konieczności dokumentowania wszystkich działań w ramach procedury.

Kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku (NK 15) osobę stosującą przemoc nie skierowano do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, mimo iż w rodzinie dwukrotnie wypełniono formularz „Niebieska Karta – A”, a osobą doznającą przemocy było między innymi dziecko,
- w dwóch przypadkach (NK 15, NK 16) pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”,
- w dwóch przypadkach (NK 3, NK 4) zaplanowano pracę socjalną w formie kontaktu telefonicznego, ponieważ osoby doznające przemocy nie życzyły sobie wizyt pracownika socjalnego w domu. Z uwagi na fakt, że w domu zamieszkują dzieci, a w jednym przypadku były osobami doznającymi przemocy - niedopuszczalna jest taka forma pomocy.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w kartach kontroli nr 6.2

7. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2023.

Zadania określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 oraz informacja o ich realizacji, w tym uzyskane efekty:

Lp.	Zadanie określone w KPPPwR	Stan realizacji
–	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą domową	Diagnoza zawarta w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2028”
–	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy domowej	W Gminie Tuczo prowadzono kampanię „19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci” oraz kampanie w ramach Tygodnia Profilaktyki
–	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami	Gmina Tuczo współpracuje z lokalną parafią, która

	wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich	proceedzi Punkt Poradnictwa Rodzinnego. Podczas nauk przedmażeńskich proceedzi poradnictwo na temat przeciwdziałania przemocy
–	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe	Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem Klub Otwartej Twórczości w Tucznie, które proceedzi placówkę wsparcia dziennego (raz w roku proceedzi zajęcia z elementami edukacji na temat zjawiska przemocy domowej)
–	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży	Poradnictwo realizowane jest przez pracowników socjalnych, asystenta rodziny, psychologa, pedagoga. Realizacja zadania opisana w punkcie 3 protokołu
–	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej	Realizacja zadania opisana w punkcie 2 protokołu
–	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	Realizacja zadania opisana w punkcie 5 protokołu
–	Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc	Gmina Tuczo zgodnie z podpisanymi umowami umożliwiła swoim mieszkańcom korzystanie z Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie przy Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu oraz Punkcie Konsultacyjnym i Interwencji Kryzysowej w Wałczu
–	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy domowej	Instytucje działające na terenie Gminy Tuczo ściśle ze sobą współpracują przy realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Policja, gminna komisja rozwiązywania problemów

		alkoholowych, placówki oświatowe)
–	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej	Rozpropagowano ulotki oraz gminny informator nt. instytucji udzielających pomocy osobom doznającym przemocy. Informacja umieszczono również na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie
–	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób doznających przemocy domowej w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie	Działania edukacyjne realizowane są w ramach prowadzonego indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz przez placówki oświatowe
–	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom doznającym przemocy domowej pomocy w formie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych	Na terenie Gminy Tuczo można było skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego
–	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób doznających przemocy domowej, w tym na rzecz reintegracji rodzin. Zadanie to jest kontynuowane w latach 2024-2030: realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób doznających przemocy domowej	Gmina Tuczo nie realizowała programów terapeutycznych, można jednak było skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego
–	Zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej pomocy przez punkty konsultacyjne	Gmina Tuczo zgodnie z podpisanymi umowami umożliwiła swoim mieszkańcom korzystanie z Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie przy Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Wałczu oraz Punkcie Konsultacyjnym i Interwencji Kryzysowej w Wałczu

–	Zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej	Realizacja zadania opisana w punkcie 4 protokołu
–	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób doznających przemocy domowej	W Gminie Tuczo rozpowszechniono ogólnopolskie numery telefonów zaufania, a na stronie internetowej Ośrodka umieszczono numery lokalnych instytucji
–	Czy na terenie gminy lub powiatu znajduje się przyjazny pokój przesłuchań?	Przyjazny Pokój Przesłuchań mieści się w Sądzie Rejonowym w Wałcu
–	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	Gmina przygotowana jest do realizacji art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W kontrolowanym okresie nie odbierano dzieci w tym trybie
–	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą domową otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych.	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Tuczie nr XVIII/31/2004 z dnia 28 października 2004 r. dotyczącą zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mieszkania przyznawane są w pierwszej kolejności m.in. osobom zamieszkującym wspólnie z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się
–	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą	Gmina sporządza corocznie sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Ponadto pracownicy socjalni i Policja monitorują środowiska zagrożone przemocą.
–	Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2 Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2023 rok w podległych pionach organizacyjnych i umieszczanie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia	Informatory były rozpowszechniane i umieszczone na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczie

–	Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny Zadanie kontynuowane w latach 2024-2030: Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny	Gmina nie opracowała i nie realizowała programów
–	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Diagnozę potrzeb szkoleniowych przeprowadza się corocznie podczas posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
–	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doświadczającymi przemocy domowej i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia	Gmina nie wdrożyła systemu wsparcia

Większość zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 była realizowana.

Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości polegające na braku realizacji zadań kontynuowanych i określonych w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030:

- nie realizowano programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób doświadczających przemocy domowej,
- nie opracowano i nie realizowano programów edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny,
- nie wdrożono systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doświadczającymi przemocy domowej i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 7

8. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 12.05.2021 r.

W dniach 10-12 lutego 2021 r. zespół inspektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził w Urzędzie Miejskim w Tucznie kontrolę kompleksową z realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W wyniku kontroli wydano zalecenie „Zachować ciągłość w opracowaniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie”.

W związku z tym, że obecnie opracowany przez Gminę Tuczo Program obowiązuje do końca 2028 roku, realizacja zalecenia zostanie skontrolowana podczas kolejnej kontroli kompleksowej.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 8

Podsumowanie ustaleń kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości	W § 5 ust. 3 regulaminu określającym szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu wskazano, że Zespół może w drodze uchwały upoważnić przewodniczącego lub jego zastępcę do samodzielnego powoływania grup roboczych. W składzie zespołu interdyscyplinarnego brakowało przedstawiciela ochrony zdrowia. W jednej procedurze „Niebieskie Karty” osobę stosująca przemoc nie skierowano do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, mimo iż w rodzinie dwukrotnie wypełniono formularz „Niebieska Karta – A”, a osobą doznającą przemocy było między innymi dziecko. W dwóch procedurach pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”. W dwóch procedurach zaplanowano pracę socjalną w formie kontaktu telefonicznego, ponieważ osoby doznające przemocy nie życzyły sobie wizyt pracownika socjalnego w domu. Z uwagi na fakt, że w domu zamieszkują dzieci, a w jednym przypadku były osobami doznającymi przemocy - niedopuszczalna jest taka forma pomocy. Nie realizowano zadań kontynuowanych i określonych w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030: - nie realizowano programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób doznających przemocy domowej, - nie opracowano i nie realizowano programów edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny, - nie wdrożono systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy domowej i osobami stosującymi przemoc
------------------------------	--

	w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.
Skutki stwierdzonych nieprawidłowości	- brak pełnego wsparcia dla osób doznających przemocy domowej i stosujących przemoc domową oraz dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy domowej i osobami stosującymi przemoc.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości	Niedopatrzenie wykonania obowiązków.

Działalność Gminy Tuczo w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.*

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,
- 2) prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Data sporządzenia protokołu: 2 lipca 2024 r.

Protokół otrzymują:

- Urząd Miejski w Tucznie - egzemplarz nr 1
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

dnia 6.08.2024 r.

kierownik jednostki kontrolowanej

Krzysztof Mikołajczyk

Burmistrz Tuczo

Protokół otrzymałem dnia: 2.08.2024 r.

Zespół inspektorów:

Dorota Kowalska

Główny specjalista

Aneta Łątka

Starszy inspektor wojewódzki

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje mogące bezpośrednio lub w kontekście ujawnić dane osobowe osoby fizycznej.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity), art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

* Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoby fizyczne).