

PROTOKÓŁ

**kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Dygowie w dniach 6-8 listopada 2024 roku**

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Dygowie 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Pan Grzegorz Starczyk – Wójt Gminy Dygowo
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. 1673), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 1) zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, 2) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej, 3) 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, 4) zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia, 5) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 6) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 7) realizacji zadań określonych w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na rok 2023 i 2024, 8) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 5 maja 2021 r.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2023 roku do dnia zakończenia kontroli.
Termin kontroli	6-8 listopada 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 126/2024 z 23 października 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 Agata Drab – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Dygowie
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 Dygowo następujących zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Dygowo w kontrolowanym okresie przekazywała środki finansowe na zadania realizowane w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości: rok 2023 – 51 160,30 zł, rok 2024 (do dnia kontroli) – 38 721,25 zł. Środki wydatkowano m.in. na szkolenia, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy.

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 Dygowo opracowała i realizowała „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie na lata 2023-2028” przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Dygowo Nr XL/337/23 z dnia 9 marca 2023 roku oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2029”

przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy Dygowo Nr L/424/24 z dnia 19 marca 2024 roku.

Program określa zasoby, jakimi dysponuje gmina, wyznacza główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska oraz terminy realizacji poszczególnych zadań. Program nie określa sposobów ochrony osób doznających przemocy domowej

W ocenie kontrolujących w odniesieniu do ram czasowych obowiązywania Programu należy poprzez monitorowanie realizacji Programu w sytuacji konieczności zaktualizować dokument w związku ze zmieniającymi się potrzebami społeczności lokalnej.

Wójt Gminy Dygowo pouczone o konieczności uaktualnienia nazwy programu zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz konieczności określenia sposobów ochrony osób doznających przemocy domowej.

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.	Podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy domowej	– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie udzielił wsparcia finansowego rodzinom dotkniętym przemocą domową i realizował projekty socjalne, których celem było przeciwdziałanie przemocy domowej; – członkowie grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych monitorowali sytuację rodzin dotkniętych przemocą, w tym prowadzono prace socjalną; – rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze objęto pomocą asystenta rodziny; – w Gminie Dygowo funkcjonuje Punkt Wspierania Rodziny, w którym dyżurują psycholog, terapeuta uzależnień, specjalista terapii rodzinnej; – prowadzono warsztaty dla rodziców pod nazwą „Akademia dla rodziców”;
2.	Zwiększenie umiejętności diagnozowania przemocy domowej i podejmowania skutecznych interwencji przez przedstawicieli różnych instytucji	– na terenie gminy rozpowszechniano informacje o kampaniach i lokalnych projektach dot. przeciwdziałania przemocy domowej; – członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych podnosili swoje kompetencje zawodowe poprzez m. in. udział w szkoleniach;

		– instytucje pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej ściśle ze sobą współpracują (GOPS Dygowo, Policja, placówki oświatowe, PCPR Dygowo, sądy);
3.	Prowadzenie przez placówki oświatowe działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz agresji rówieśniczej na terenie szkół	– placówki oświatowe prowadziły pedagogizację rodziców; – do szkół zapraszano przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej; – w placówkach oświatowych realizowano programy wychowawcze i profilaktyczne;

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 Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2029” uwzględnia poradnictwo indywidualne dla rodziców w zakresie wzmocniania kompetencji rodzicielskich, korygowanie postaw wychowawczych i promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. W ramach powyższego zadania placówki oświatowe realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne („Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach”, „Otwórz się na przemoc”), a także organizowały warsztaty profilaktyczne dla dzieci i ich rodziców, których celem było między innymi przeciwdziałanie przemocy. Na lekcjach wychowawczych przeprowadzano pogadanki z uczniami na temat przemocy rówieśniczej. Organizowano również spotkania z przedstawicielami instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Ponadto placówki prowadziły pedagogizację rodziców, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie realizował projekty socjalne, których celem było pogłębienie wiedzy na temat interdyscyplinarnego podejścia do przemocy domowej oraz profilaktyka przeciwdziałania przemocy domowej. Dodatkowo w świetlicy wiejskiej realizowano projekt „Ogniska w drodze do domu”, w ramach którego dzieciom zapewniono wsparcie psychologiczne i socjoterapeutyczne, a rodzicom poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.

W kontrolowanym. Gmina Dygowo prowadziła Gminny Punkt Wsparcia Rodziny, w którym dyżurował psycholog, terapeuta uzależnień i specjalista terapii rodzinnej – pedagog (umowy obejmowały między innymi konsultacje psychologiczne, terapię małżeństw, konsultacje terapeutyczne i pedagogiczne). W punkcie realizowana jest „Akademia dla rodziców” w formie zajęć grupowych, warsztatowych i konsultacji indywidualnych.

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 Dygowo nie prowadzi ośrodka wsparcia i nie ma podpisanego porozumienia w tym zakresie. Istnieje możliwość umieszczenia osoby lub rodziny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie. Ponadto Gmina Dygowo dysponuje trzypokojowym mieszkaniem kryzysowym, które obecnie wymaga remontu, ponieważ jego stan nie pozwala na umieszczenie tam osób lub rodzin w kryzysie. W kontrolowanym okresie nie było konieczności zapewnienia całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy.

Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość polegającą na braku realizacji art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, tj. braku zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia oraz dokumentowania podjętych działań zmierzających do zapewnienia powyższego.

W celu realizacji zadania gmina może wdrożyć następujące rozwiązania:

- uruchomienie odpowiedniej jednostki organizacyjnej gminy,
- zawarcie porozumienia z inną gminą,
- wyłonienie podmiotu prowadzącego stosowną placówkę lub placówki w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Organ, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r., 1491) oraz art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

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 Dygowie funkcjonuje od 14.03.2011 r. na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dygowo Nr 10/2011. W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zarządzeniami Nr 29/2023 z dnia 9.10.2023 r., Nr 8/2024 z dnia 26.03.2024 r., Nr 18/2024 z dnia 9.05.2024 r. Wójt Gminy Dygowo zmienił skład osobowy zespołu interdyscyplinarnego.
tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu	Uchwała Rady Gminy w Dygowie Nr XLIV/377/23 z dnia 20 września 2023 roku. Tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu był przestrzegany.
regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu	W dniu 12.10.2023 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.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład Zespołu weszli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, Policji, oświaty, organizacji pozarządowej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia i kurator sądowy.
porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Dygowo a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	Dokumentacja zawierała porozumienia z podmiotami, których 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.
w jaki sposób zespół interdyscyplinarny realizuje	Zespół podejmuje działania pomocowe wobec osób doznających i stosujących przemoc domową, rozpowszechnia informacje

działania określone w gminnym programie	o swojej działalności, powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe.
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 Zespołu sporządzane były protokoły.
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	W szafie zamykanej na klucz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dygowie.
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy	Informacje o instytucjach umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Ośrodka, a także na tablicy ogłoszeń ośrodków zdrowia i sołtysów.
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 mailowo – zgodnie z regulaminem.
Zabezpieczenia administratora danych osobowych (ośrodek pomocy społecznej)	W dokumentacji znajdowały się upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy.
Czy pracownik socjalny /członek zespołu lub grupy diagnostyczno-pomocowej wykonujący obowiązki służbowe odebrał dziecko z rodziny i umieścił je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej? Czy w takiej sytuacji OPS przesłał informację nt. pracy z rodziną biologiczną dziecka?	Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie w 2023 roku zabezpieczył dziecko na podstawie art. 12a ustawy. Dziecko zostało umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej. Ośrodek wysłał informację do PCPR nt. pracy z rodziną biologiczną dziecka.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 5

6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

Kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” zostały określone w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzeniu 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), a także w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (dotyczy procedur wszczętych i prowadzonych przed nowelizacją przepisów).

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 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. – 6.11.2024 r. do przewodniczącej Zespołu wpłynęło 18 formularzy „Niebieska Karta – A” wszczynające procedurę, w tym 9 wypełnionych przez przedstawiciela Policji, 6 wypełnionych przez przedstawiciela pomocy społecznej, 1 wypełnione przez przedstawiciela ochrony zdrowia i 2 wypełnione przez przedstawiciela oświaty. Zakończono 9 procedur.

Kontrolujący zbadali 8 procedur prowadzonych 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;
3.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
4.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
5.	[tekst wyłączony z jawności]	- brak dokumentu potwierdzającego zaproszenie osoby doznającej przemocy na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej; - brakowało daty na dokumencie potwierdzającym przekazanie członkom grupy diagnostyczno-pomocowej formularza „Niebieska Karta – A”; - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne;
6.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
7.	[tekst wyłączony z jawności]	- brak dokumentu potwierdzającego zaproszenie osoby doznającej przemocy na posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej; - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C”; - w pozostałym zakresie procedura spełniała wymogi formalne;
8.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
9.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne;
10.	[tekst wyłączony z jawności]	- nie wypełniono formularza „Niebieska Karta – C” - 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 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.

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/grupy diagnostyczno-pomocowej w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego. Osoby stosujące przemoc wzywano (wezwanie podpisał przewodniczący zespołu) na posiedzenie grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-D”. Pozostałe działania były dokumentowane. Protokoły kończące procedurę były zgodne z przepisami. Powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu.

Przewodniczącą Zespołu pouczone o konieczności uzupełniania dat na dokumentach potwierdzających przekazywanie członkom grup diagnostyczno-pomocowych formularza „Niebieska Karta – A”.

Kontrolujący stwierdzili następujące uchybienia:

- w dwóch przypadkach brakowało dokumentu potwierdzającego zaproszenie osoby doznającej przemocy na spotkanie grupy diagnostyczno-pomocowej;
- w dwóch procedurach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C”.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 6.1

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 7 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 tygodnia od daty wpływu

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 doznającą przemocy oraz z osobą stosującą 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

		formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu; - ocena sytuacji w rodzinie dokonywana była raz w miesiącu; - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, systematyczne wizyty sprawdzające Policji, współpraca z oświatą – opinia o funkcjonowaniu małoletnich dzieci i ochroną zdrowia – karta opieki nad pacjentem); - osoba stosująca przemoc uczęszcza na terapię uzależnień, a osoba doznająca przemocy została objęta pomocą terapeuty rodzinnego; - złożono wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodziny; - spotkanie z osobą doznającą przemocy oraz z osobą stosującą 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 tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu; - ocena sytuacji w rodzinie dokonywana była raz w miesiącu; - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, systematyczne wizyty sprawdzające Policji, współpraca z oświatą – opinia o funkcjonowaniu małoletnich dzieci i ochroną zdrowia – informacja lekarza nt. dzieci); - rodzina podpisała kontrakt socjalny, w którym zobowiązała się do spotkań z terapeutą rodzinnym, rodzinie zaproponowano również pomoc psychologa i radcy prawnego; - grupa diagnostyczno-pomocowa nie zorganizowała spotkania z osobą doznającą przemocy; - 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; na jednym

		spotkaniu grupy pojawili się przedstawiciele ochrony zdrowia i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – bez formalnego wniosku o poszerzenie składu grupy. - pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu; - ocena sytuacji dokonywana była raz w miesiącu; - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, systematyczne wizyty sprawdzające Policji); - nie organizowano spotkania z osobą doznającą przemocy, ponieważ zamieszkuje na terenie innej gminy; - 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 tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu; - ocena sytuacji dokonywana była raz w miesiącu; - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, systematyczne wizyty sprawdzające Policji, współpraca z oświatą – opinia o funkcjonowaniu małoletniego dziecka i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – informacja o podjętych działaniach dot. zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego); - osoba doznająca przemocy została objęta pomocą psychologa, a osoby stosujące przemoc wyprowadziły się i nie jest znane miejsce ich pobytu; - spotkanie z osobą doznającą przemocy oraz z osobą stosującą 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; - 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 tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu. Osoba doznająca przemocy po wszczęciu procedury wyjechała do pracy za granicę, ustalono, że pracownik socjalny będzie się z nią kontaktował telefonicznie; - ocena sytuacji dokonywana była raz w miesiącu; - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna); - nie organizowano spotkania z osobą doznającą przemocy, ponieważ wyjechała za granicę; - osobie doznającej przemocy zaproponowano wsparcie terapeuty, psychologa i radcy prawnego; - osoba stosująca przemoc mieszka na terenie innej gminy; - procedura w trakcie realizacji;
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; na jednym posiedzeniu pojawił się przedstawiciel ochrony zdrowia – brak formalnego wniosku o poszerzenie składu grupy; - pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu; - ocena sytuacji dokonywana była raz w miesiącu; - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, systematyczne wizyty sprawdzające Policji, współpraca z oświatą – opinie o funkcjonowaniu dzieci, współpraca z ochroną zdrowia – informacja od lekarza na temat dzieci); - nie organizowano spotkania z osobą doznającą przemocy (dziecko); - dzieci i ich opiekunowie objęci zostali pomocą psychologiczną i pedagogiczną; - procedura zakończona 16.04.2024 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania;
7.	[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 tygodnia od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu; - ocena sytuacji dokonywana była raz w miesiącu; - wszystkie działania były dokumentowane (praca socjalna, systematyczne wizyty sprawdzające Policji); - spotkanie z osobą doznającą przemocy oraz z osobą stosującą przemoc nie było zorganizowane w tym samym miejscu i czasie; - osobie doznającej przemocy zaproponowano wsparcie terapeuty rodzinnego; - osoba stosująca przemoc wyprowadziła się od osoby doznającej przemocy; - dziecko zostało umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej; - procedura zakończona 18.07.2023 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania;
--	--

We wszystkich procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, zaplanowane działania były adekwatne do zdiagnozowanych problemów, a zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny. Skład grup diagnostyczno-pomocowych był adekwatny do struktury rodzin i ich problemów. Spotkania z osobą doznającą przemocy oraz z osobą stosującą przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie. Wszystkie działania były udokumentowane. Ocena sytuacji w rodzinach dokonywana była cyklicznie. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

W dwóch przypadkach kontrolujący stwierdzili uchybienie polegające na braku formalnego wniosku o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej.

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 oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

Zadania określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 i w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 oraz informacja o ich realizacji, w tym uzyskane efekty:

Lp.	Zadanie określone w KPPwR oraz RPPD	Stan realizacji
1	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą domową	Gmina Dygowo w 2023 roku opracowała Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, a „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie na lata 2023-2028” gminny zawierał diagnozę problemu przemocy na terenie Gminy Dygowo
2	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy domowej/np. we współpracy z organizacjami pozarządowymi	Gmina Dygowo prowadziła kampanię w ramach projektu socjalnego „Akademia dla rodziców”, którego celem była nauka konstruktywnych sposobów reagowania na agresywne zachowania dziecka i radzenia sobie ze swoimi emocjami (projekt obejmował między innymi działania profilaktyczne w formie spotkań z rodzicami)
3	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami 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 przedmałżeńskich	Gmina współpracowała z lokalnymi parafiami, przekazywała informacje nt. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, a przedstawiciele rad parafialnych wzięli udział w szkoleniu na ten temat. Podczas nauk przedmałżeńskich poruszane są zagadnienia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
4	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 na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „SENIOR” w Piotrowicach oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie

5	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	W ramach projektu socjalnego „Akademia dla rodziców”, którego celem była nauka konstruktywnych sposobów reagowania na agresywne zachowania dziecka i radzenia sobie ze swoimi emocjami prowadzono działania profilaktyczne w formie spotkań z rodzicami, konsultacji indywidualnych i spotkań grupowych. Rodziny mające trudności opiekuńczo-wychowawcze obejmowano pomocą asystenta rodziny
6	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej	Realizacja zadania opisana w punkcie 2 protokołu
7	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	Realizacja zadania opisana w punkcie 5 protokołu
8	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 dla osób doznających przemocy domowej	Gmina Dygowo prowadzi Punkt Wspierania Rodziny, w ramach którego funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz Punkt Konsultacyjny dla Ofiar przemocy
9	Nawiązywanie, rozwijanie i wzmacnianie działalności między instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy domowej	Instytucje działające na terenie Gminy Dygowo ściśle ze sobą współpracują przy realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Policja, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrona zdrowia, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe)
10	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy w szczególności: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej	Informacje rozpowszechniane są poprzez stronę internetową, media społecznościowe, wywieszane na tablicach informacyjnych lokalnych instytucji

11	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, przez placówki oświatowe (szkoły, świetlice wiejskie) oraz w ramach projektu „Akademia dla rodziców”
12	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	Punkt Wspierania Rodziny, w ramach którego funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz Punkt Konsultacyjny dla Ofiar przemocy – prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne. Poradnictwo prawne prowadzone jest w Urzędzie Gminy Dygowo, a socjalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dygowie
13	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 Dygowo opracowała „Program oddziaływań terapeutycznych dla osób zagrożonych przemocą lub jej doświadczających w Gminie Dygowo na lata 2023-2027”. W ramach realizacji programu przeprowadzono warsztaty w celu zdiagnozowania i wyjaśnienia zjawiska przemocy w rodzinie
14	Zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej pomocy, świadczonej przez punkty konsultacyjne	Gmina Dygowo prowadzi Punkt Wspierania Rodziny, w ramach którego funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz Punkt Konsultacyjny dla Ofiar przemocy
15	Zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej pomocy, świadczonej przez ośrodki wsparcia oraz ośrodki interwencji kryzysowej	Realizacja zadania opisana w punkcie 4 protokołu
16	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych i regionalnych	W Gminie Dygowo rozpowszechniono

	telefonów zaufania, dla osób doznających przemocy domowej	ogólnopolskie numery telefonów zaufania oraz numery pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie
17	Czy na terenie gminy lub powiatu, znajduje się przyjazny pokój przesłuchań?	Przyjazny Pokój Przesłuchań mieści się w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu
18	Zapewnienie ochrony 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 odebrano jedno dziecko w tym trybie
19	Tworzenie warunków umożliwiających osobom doznającym przemocy domowej otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych.	Gmina Dygowo nie dysponuje lokalami socjalnymi
20	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.
21	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 Urzędu Gminy w Dygowie
22	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 opracowała „Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy domowej”. Program skierowany jest do osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny. W kontrolowanym okresie nie było osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny
23	Realizowanie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc	Zadanie realizowane jest przez powiat kołobrzescki

	domową, monitorowanie udziału tych osób w oddziaływaniach psychologiczno-terapeutycznych	
24	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Nie realizowano
25	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doświadczającymi przemocy domowej i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia	W 2023 roku przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wziął udział w „Spotkaniu z superwizją”, a pracownik socjalny w „Superwizji pracy socjalnej”.

Większość zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 była realizowana.

Kontrolujący stwierdzili uchybienie polegające na braku diagnozowania potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 7

8. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 5.05.2021 r.

W dniach 17-19 lutego 2021 r. zespół inspektorów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadził w Urzędzie Gminy w Dygowie kontrolę kompleksową z realizacji zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W wyniku kontroli wydano poniższe zalecenie.

Lp.	Zalecenie	Uwagi o realizacji
1	Realizować wszystkie zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami mieszkańców Gminy Dygowo	Zrealizowano: W 2023 roku przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wziął udział w „Spotkaniu z superwizją”, a pracownik socjalny w „Superwizji pracy socjalnej”. Gmina opracowała „Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy domowej”. Program skierowany jest do osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 8

Podsumowanie ustaleń kontroli

Stwierdzona nieprawidłowość i uchybienia	Brak realizacji art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, tj. brak zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia oraz dokumentowania podjętych działań zmierzających do zapewnienia powyższego. W dwóch procedurach „Niebieska Karta” brakowało dokumentu potwierdzającego zaproszenie osoby doznającej przemocy na spotkanie grupy diagnostyczno-pomocowej i w dwóch procedurach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C”. W dwóch procedurach brakowało formalnego wniosku o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej. Brak diagnozowania potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
Skutki stwierdzonej nieprawidłowości i uchybień	- brak pełnego wsparcia dla osób doznających przemocy domowej - braki formalne w zakresie realizacji przepisów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej - brak pełnego wsparcia dla osób pracujących z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc
Przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości i uchybień	Niedopatrzenie wykonania obowiązków.

Działalność Gminy Dygowo w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z uchybieniami.*

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: 18 grudnia 2024 r.

Protokół otrzymują:

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

- Urząd Gminy w Dygowie - egzemplarz nr 1
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

kierownik jednostki kontrolowanej
Grzegorz Starczyk
Wójt Gminy Dygowo

Protokół otrzymałem dnia: 8.01.2025 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) 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
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).