

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Karnicach w dniach
22-24 lipca 2024 roku

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Karnicach Nadmorska 7, 72-343 Karnice
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Lech Puzdrowski – Wójt Karnic
Zakres kontroli	Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz 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 dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej za 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.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli. Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej również za rok 2022.
Termin kontroli	22-24 lipca 2024 r.

Kontrolujący	Monika Makowiak – starszy inspektor - legitymacja służbowa Nr 6/2024 - osoba kierująca zespołem, Agnieszka Sameluk – inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 4/2024.
Upoważnienie do kontroli	Nr 73/2024 z 15 lipca 2024 r.
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust. 1, pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, – rozporządzenie Ministra Rodziny 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	Małgorzata Gołębiowska - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Natalia Koźlik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	Informacje przekazane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.
Skróty użyte w protokole	OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie NK- Niebieska Karta gr/gd-p – grupa robocza/grupa diagnostyczno-pomocowa ZI – zespół interdyscyplinarny GKRPA–Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RPPPD – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na rok 2023 i lata 2024-2030 SOW – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej odp - osoba doznająca przemocy osp – osoba stosująca przemoc

II. Ustalenia kontroli.

W Gminie Karnice jednostką realizującą zadania określone w art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach.

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Karnice na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej zabezpieczyła w latach 2022-2024 środki finansowe, które przeznaczono m.in. na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego oraz materiały profilaktyczne dot. przeciwdziałania przemocy.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane 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 oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

W gminie Karnice obowiązuje gminny program przyjęty Uchwałą Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Karnice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Program na lata 2021-2025 określa zasoby jakimi dysponuje gmina, wyznacza główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, określa sposoby ochrony osób doznających przemocy oraz osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i terminy realizacji zadań.

W listopadzie 2024 r. do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła uchwała Nr VII/59/2024 Rady Gminy Karnice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Karnice na lata 2024-2027 podjęta na sesji w dniu 14 listopada 2024 r. Stwierdzono, że program nie zawiera zapisów niezgodnych z ustawą. Pouczono, by w programie ujmować i stosować każdorazowo nomenklaturę określoną w ustawie tj. np. osoba doznająca przemocy domowej oraz przemoc domowa.

W 2024 r. przeprowadzono diagnozę zjawiska przemocy domowej na obszarze gminy, która została przyjęta jako załącznik do programu.

Realizacja programu w latach 2022-2024 przedstawiała się następująco:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Karnice na temat zjawiska przemocy w rodzinie.	- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do rodziców m.in. pogadanki podczas zebrań rodziców w szkołach, spotkania z funkcjonariuszami policji, pedagogiem, - organizacja konkursu fotograficznego w szkołach „Rodzina w obiektywie” oraz konkursu plastycznego „Mój czas z najbliższymi” - promującymi prawidłowe wzorce w rodzinie, - spotkania edukacyjne w szkołach z przewodniczącą ZI dot. przemocy domowej i rówieśniczej,

		- opracowanie ulotek informacyjnych dot. instytucji udzielających wsparcia, punktu konsultacyjnego, - zakup materiałów profilaktycznych, - realizacji programów profilaktycznych oraz przedstawień w szkołach dot. przeciwdziałania przemocy, - prowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich – w ramach projektu „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice”, - przeprowadzenie kampanii „Przemoc w rodzinie poważna sprawa poznajmy zatem swoje prawa”,
2.	Zwiększenie dostępności kompleksowego wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.	- prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, - funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, - współpraca z GKRPA, motywowanie do uczestnictwa w programach dla odp i osp, udzielanie pomocy specjalistycznej, - opracowywanie indywidualnych planów pomocy, - monitorowanie środowisk dotkniętych oraz zagrożonych przemocą, - upowszechnianie numerów telefonów infolinii ogólnopolskich świadczących pomoc osobom w kryzysie, - opracowanie programu pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz programu edukacyjnego i wspierającego dla osób stosujących przemoc,
3.	Zwiększenie kompetencji pracowników służb realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy.	- diagnozowanie potrzeb szkoleniowych ZI i gd-p, - udział członków ZI i gd-p w szkoleniach i konferencjach.

Wszystkie działania są udokumentowane 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.**

Działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową zostały uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Doznających Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. W gminie zrealizowano dwie edycje warsztatów kompetencji rodzicielskich w ramach projektu „Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karnice”. W jednostkach oświatowych podczas zebrań z rodzicami pedagog oraz funkcjonariusz policji przeprowadzał pogadanki dot. przeciwdziałania przemocy oraz cyberprzemocy. Ponadto prowadzono pogadanki podczas spotkań profilaktycznych z uczniami dot. zjawiska przemocy rówieśniczej, domowej oraz cyberprzemocy, zorganizowano konkurs fotograficzny „Rodzina w obiektywie” oraz warsztaty psychologiczno-twórcze dla uczniów szkół.

W gminie Karnice dostępne jest poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, prawne oraz dostępna jest pomoc terapeuty ds. uzależnień.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w karcie kontroli nr 3

4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia.

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

Gmina Karnice nie prowadzi ośrodka wsparcia ani nie ma podpisanego porozumienia w tym zakresie. W sytuacji wymagającej umieszczenia osoby doznającej przemocy w ośrodku wsparcia, gmina współpracowałaby ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Świnoujściu lub Białogardzie. W okresie objętym kontrolą nie było konieczności zapewnienia całodobowego schronienia dla osób dotkniętych przemocą. Wskazano na konieczność realizacji art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej tj. zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia oraz dokumentowania podjętych działań zmierzających do zapewnienia powyższego.

Powyższe zostało zakwalifikowane jako nieprawidłowość.

W gminie Karnice funkcjonuje Punkt Wsparcia Rodziny – Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą domową. W 2023 r. z pomocy punktu skorzystało 19 osób.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane 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 i 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 (w okresie objętym kontrolą również grupy robocze) w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą domową w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej (roboczej) wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową, w skład grup diagnostyczno-pomocowych mogą wchodzić także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej,

- 7) w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej,

- zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób dotkniętych przemocą domową,

- posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Wójta Nr 67/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Tryb i sposób powoływania członków Zespołu	Uchwała nr LIV/453/2023 Rady Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Regulamin określający	W dniu 27 września 2023 r. Zespół przyjął Uchwałę

szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu oraz powoływania grup diagnostyczno-pomocowych	dot. regulaminu określającego szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Karnice oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych.
Zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład zespołu weszli przedstawiciele: pomocy społecznej, GKRPA, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator sądowy.
Porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Karnice a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	W dokumentacji znajdowały się wszystkie porozumienia.
Oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w obowiązujących przepisach	W dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków zespołu. Z posiedzeń sporządzane są protokoły oraz uchwały.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	Zespół spotykał się zgodnie z terminami określonymi w przepisach.
Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	W szafach zamykanych na klucz z dostępem dla przewodniczącego zespołu i zastępcy przewodniczącego.
Sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej o wpłynięciu oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny powiadamiani są pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub telefonicznie.
Realizacja działań przez Zespół Interdyscyplinarny określonych w gminnym programie	Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy.
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym	Informacje upowszechniane są w mediach społecznościowych, na stronie internetowej OPS, poprzez tablice informacyjne oraz bezpośredni kontakt z klientem.

Zabezpieczenia administratora danych osobowych (ośrodek pomocy społecznej)	W dokumentacji znajdowały się upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy.
Kierowanie osób stosujących przemoc domową do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych	Zespół Interdyscyplinarny kierował osoby stosujące przemoc domową do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Odebranie dzieci z rodziny i umieszczenie ich u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej	W kontrolowanym okresie nie wystąpiła konieczność odebrania dzieci z rodziny.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane 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 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".

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/grupy diagnostyczno-pomocowej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej 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/diagnostyczno-pomocowej 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/grupa diagnostyczno-pomocowa wzywa na spotkanie zespołu/grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej 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/członków grupy diagnostyczno-pomocowej,
- o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące.

W okresie objętym kontrolą wszczęto 19 procedur „Niebieskie Karty”. W 2023 r. wszczęto 10 procedur – 9 przez policję, 1 przez ośrodek pomocy społecznej. W 2024 r. wszczęto 9 procedur – 4 przez policję, 4 przez ośrodek pomocy społecznej, 1 przez oświatę.

Analizy formalnej dokonano na podstawie 10 procedur „Niebieskie Karty” wszczętych w okresie 01.01.2023 r. - 22.07.2024 r.

Tabela nr 1 Analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia	Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularze „NK-C” i „NK-D”, – sporządzono protokół kończący procedurę, – procedura spełniła wymogi formalne.
2.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularze „NK-C”, nie wypełniono formularza „NK-D” – ośp przebywa w zakładzie karnym, – sporządzono protokół kończący procedurę, – procedura spełniła 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 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.

3.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularz „NK-C” i „NK-D”, – sporządzono protokół kończący procedurę, – procedura spełniła wymogi formalne.
4.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularz „NK-C”, nie wypełniono formularza „NK-D” – osp mieszka na terenie innej gminy, – sporządzono protokół kończący procedurę, – procedura spełniła wymogi formalne.
5.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularz „NK-C”, nie wypełniono formularza „NK-D” – [tekst wyłączony z jawności], – sporządzono protokół kończący procedurę, – procedura spełniła wymogi formalne.
6.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularz „NK-C” i „NK-D”, – procedura spełnia wymogi formalne, – procedura w realizacji.
7.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularz „NK-D”, nie wypełniono formularza „NK-C” – odp mieszka na terenie innej gminy, – procedura spełnia wymogi formalne, – procedura w realizacji.
8.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularz „NK-C”, nie wypełniono formularza „NK-D” – osp mieszka na terenie innej gminy, – procedura spełnia wymogi formalne, – procedura w realizacji.
9.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom

		ZI/grupy roboczej/ grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularz „NK-C” i „NK-D”, – procedura spełnia wymogi formalne, – procedura w realizacji.
10.	[tekst wyłączony z jawności]	– procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, – formularz „NK-A” przekazany w ciągu 3 dni członkom ZI/grupy roboczej/ grupy diagnostyczno-pomocowej, – wypełniono formularz „NK-C” i „NK-D”, – procedura spełnia wymogi formalne, – procedura w realizacji.

Wszystkie kontrolowane procedury zostały wszczęte przez podmiot uprawniony i dotyczyły osób określonych w ustawie. W każdej z kontrolowanych procedur formularze „NK-A” przekazane zostały w ciągu 3 dni członkom gr/gd-p/ZI. Zapraszano osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzenie grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej, wypełniano formularz „Niebieska Karta-C” (w jednym przypadku nie wypełniono formularza „NK-C”, z powodu zmiany miejsca zamieszkania odp), wzywano osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowej, wypełniano formularz „Niebieska Karta-D”. W czterech kontrolowanych przypadkach nie wypełniono formularza „NK-D”, gdyż było to technicznie niemożliwe. Protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w kartach kontroli nr 6, 6.1

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

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy /inicjały rodziny/ data wszczęcia	Ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	[tekst wyłączony z	- zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - zaplanowane działania były adekwatne do 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 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, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

	jawności]	zdiagnozowanych w rodzinie, - posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy diagnostyczno-pomocowej nie był adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - wypełniono formularz karty „NK-C”, nie wypełniono formularza „NK-D” z uwagi na przebywanie osp na terenie innej gminy, - na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej nie zapraszano dziecka, - wizyty pracownika socjalnego i funkcjonariusza policji w środowisku, - wskazano na możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, - rodzina objęta wsparciem asystenta rodziny, pomocą psychologiczną, uczestnictwo odp i osp w psychoterapii dla par, - powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletnich, -[tekst wyłączony z jawności], - procedura w realizacji.
2.	[tekst wyłączony z jawności]	- zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było organizowane w tym samym miejscu i czasie, - na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej nie zapraszano dziecka, - wizyty pracownika socjalnego i funkcjonariusza policji w środowisku, - wskazano na możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, - powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletnich, - w dokumentacji notatka dot. funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym, - skierowano osp do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, - współpraca z GKRPA, - objęcie małoletnich pomocą psychologiczną, - procedura w realizacji.
3.	[tekst	- zdiagnozowano sytuację w rodzinie,

	wyłączony z jawności]	- zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było organizowane w tym samym miejscu i czasie, - na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej nie zapraszano dziecka, - wizyty pracownika socjalnego i funkcjonariusza policji w środowisku, - w dokumentacji notatka dot. funkcjonowania małoletnich w środowisku szkolnym, - wskazano na możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, - rodzina objęta wsparciem asystenta rodziny, - powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletnich, -[tekst wyłączony z jawności], odp przebywa na terenie innej gminy, - z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania odp ZI w Karnicach przekazał dokumentację wytworzoną w trakcie procedury "Niebieskie Karty" do ZI obecnego miejsca zamieszkania odp.
4.	[tekst wyłączony z jawności]	- zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było organizowane w tym samym miejscu i czasie, - na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej nie zapraszano dziecka, - wizyty pracownika socjalnego, funkcjonariusza policji w środowisku, - powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletnich, - wskazano na możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, - w dokumentacji notatki nt. funkcjonowania małoletnich w środowisku szkolnym, asystenta rodziny, - procedura w realizacji.

5.	[tekst wyłączony z jawności]	- zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy diagnostyczno-pomocowej był adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było organizowane w tym samym miejscu i czasie, - na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej nie zapraszano dziecka, - wizyty pracownika socjalnego i funkcjonariusza policji w środowisku, - wskazano na możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, - powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletniego, - w dokumentacji notatki o funkcjonowaniu małoletnich w środowisku szkolnym, -[tekst wyłączony z jawności] - procedura w realizacji.
6.	[tekst wyłączony z jawności]	- zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy diagnostyczno-pomocowej nie był adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie było organizowane w tym samym miejscu i czasie, - na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej nie zapraszano dziecka, -wizyty pracownika socjalnego i funkcjonariusza policji w środowisku, - wskazano na możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego, - skierowano osp do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, - powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletnich, - w dokumentacji notatki z jednostek oświatowych nt. funkcjonowania małoletnich w środowisku szkolnym, - procedura zakończona, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach,

		- po zakończeniu procedury prowadzono monitoring.
7.	[tekst wyłączony z jawności]	- zdiagnozowano sytuację w rodzinie, - zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, - posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, - skład grupy roboczej nie był adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów, - na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, - powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletnich, - ośp przebywa na terenie innej gminy, poinformowano ZI na terenie, której przebywa ośp, - procedura zakończona, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach, - po zakończeniu procedury prowadzono monitoring.

W kontrolowanych procedurach diagnozowano sytuację rodzin, w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”, a podejmowane działania były adekwatne do problemów. Posiedzenie grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej odbywało się po wstępnym rozeznaniu w środowisku i ustaleniu jej składu. Ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta-C”. 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. Skład grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej w trzech przypadkach nie był adekwatny do struktury rodziny i występujących problemów. Na posiedzenie grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej nie zapraszano dziecka. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Pouczono o konieczności:

- poszerzania składu grup diagnostyczno-pomocowych o osoby, o których mowa w art. 9a ust. 11b-11d lub 12 ustawy, a także o osoby, o których mowa w art. 9a ust. 12 c ustawy – jeśli sytuacja odp lub ośp tego wymaga – adekwatnie do sytuacji i występujących problemów w rodzinie.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w kartach kontroli nr 6.2

7. Realizacja zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w roku 2023 i 2024.

Lp.	Zadanie określone w RPPPD	Informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą domową.	Przeprowadzono diagnozę zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalono odsetek osób zagrożonych przemocą domową.

2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy domowej.	Przeprowadzono kampanię: „Przemoc w rodzinie poważna sprawa poznajemy zatem swoje prawa”.
3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów informacji i edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub programów nauk przedmażeńskich.	Gmina współpracuje z parafiami na terenie gminy – przekazano ulotki dot. działalności zespołu interdyscyplinarnego, punktu konsultacyjnego, wystąpiono z prośbą o ujęciu w programie nauk przedmażeńskich zagadnień dot. 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.	Współpraca ze stowarzyszeniem „Przyjazne Karnice” oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.
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.	Realizacja: warsztatów kompetencji rodzicielskich, liczne działania podejmowane przez jednostki oświatowe, konsultacje indywidualne.
6.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.	W gminie obowiązuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. W gminie nie opracowano programu zgodnego z art. 6 ust. 2 pkt. 1 znowelizowanej ustawy.
7.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.	Zespół został utworzony i funkcjonuje.
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	W gminie utworzono Punkt Wsparcia Rodziny-Punkt Konsultacyjny.

	placówek świadczących specjalistyczną pomoc).	
9.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową.	Współpracowano m.in. z PCPR w Gryficach, Policją, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi.
10.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej.	Informacje upowszechniane są w mediach społecznościowych, na stronie internetowej OPS, poprzez tablice informacyjne oraz bezpośredni kontakt z klientem.
11.	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc domową.	Opracowano działania edukacyjne dla osób doznających przemocy – Program pomocy osobom doznającym przemocy domowej na terenie gminy Karnice na lata 2024-2027. Działań nie realizowano z uwagi na brak osób chętnych.
12.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą domową 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.	W gminie dostępne jest poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, dostępna jest pomoc terapeuty ds. uzależnień.
13.	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą domową.	Opracowano program pomocy osobom doznającym przemocy domowej na terenie Gminy Karnice na lata 2024-2027. Programu nie realizowano z uwagi na brak osób chętnych.
14.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową pomocy przez punkty konsultacyjne.	W gminie funkcjonuje punkt konsultacyjny.
15.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej.	W sytuacji konieczności gmina współpracowałaby z Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób

		Doznających Przemocy Domowej w Świnoujściu lub Białogardzie.
16.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową.	Rozpowszechniano informacje o ogólnopolskich numerach telefonów pomocowych. Ponadto przewodniczący oraz zastępca pełnią dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 15-16. Rozpowszechniany jest numer telefonu pod którym można uzyskać informacje nt. zjawiska przemocy.
17.	Czy na terenie Państwa gminy lub powiatu znajduje się przyjazny pokój przesłuchań? Jeśli tak, proszę wskazać gdzie.	Tak – Sąd Rejonowy w Gryficach.
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.	W kontrolowanym okresie nie wystąpiła konieczność zapewnienia bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
19.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą domową otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych.	Nie realizowano.
20.	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą.	Monitoring prowadzony jest w ramach procedury NK przez pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji.
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.	Realizowano.
22.	Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny.	Opracowano „Program edukacyjny i wspierający dla osób stosujących przemoc domową” na lata 2024-2027. Pomimo rozpowszechniania informacji nt. możliwości udziału w programie - brak

		osób chętnych.
23.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.	Diagnoza potrzeb szkoleniowych odbywa się za pośrednictwem ankiet podczas posiedzeń ZI.
24.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą domową i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.	Osoby pracujące bezpośrednio z odp i osp mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa w OPS w Karnicach.

W gminie Karnice nie realizowano poniższego zadania wynikającego z ww. programu, które zakwalifikowano jako nieprawidłowość:

- tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą domową otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w karcie kontroli nr 7

8. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 9 maja 2022 r.

lp.	zalecenia	uwagi o realizacji
1.	Opracowanie i w sytuacji utworzenia grupy realizowanie programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.	Zrealizowano.
2.	Opracowanie i w sytuacji utworzenia grupy realizowanie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc.	Zrealizowano.
3.	Opracowanie i realizowanie zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.	Zrealizowano.
4.	Podjęcie działań zwiększających dostępność do lokalnych telefonów interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.	Zrealizowano.
5.	Rozpowszechnianie informatorów	Zrealizowano.

	z danymi teleadresowymi podmiotów oraz organizacji pozarządowych wraz z zakresem ich oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.	
--	---	--

Przyjęto oświadczenie przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego z dnia 23.07.2024 r. w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 9 maja 2022 r.

Wszystkie wskazane powyżej działania są udokumentowane w karcie kontroli nr 8

9. Podsumowanie.

Stwierdzone nieprawidłowości	Brak realizacji art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia. Brak realizacji zadania wynikającego z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej: - tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą domową otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych.
Skutki stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	Niepełny katalog form wsparcia dla osób doznających przemocą domową.
Przyczyny stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	Zaniedbanie.
Ocena jednostki kontrolowanej	Działalność Gminy Karnice w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. ⁱ
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	3 grudnia 2024 r.
Protokół otrzymują	- Urząd Gminy w Karnicach - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

Karnice, dnia 09.12.2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Protokół otrzymałem dnia 09.12.2024 r.

Wójt Gminy
Lech Puzdrowski

.....

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Kontrolujący:

Monika Makowiak
starszy inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Agnieszka Sameluk
inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

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
- 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)

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