

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta w Nowogardzie w dniach 9-11 lipca 2024 roku.

I. Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Nowogardzie Pl. Wolności 1 72-200 Nowogard
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Michał Wiatr – Burmistrz Nowogardu, Robert Czapla – Burmistrz Nowogardu (urzędujący do maja 2024 r.)
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) 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 dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach wsparcia, 5) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 6) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 7) realizacji zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli. Opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej kontrolowano również za rok 2022.
Termin kontroli	9 – 11 lipca 2024 r.
Kontrolujący	Agnieszka Sameluk- inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 4/2024 - osoba kierująca zespołem, Renata Karwowska – główny specjalista - legitymacja służbowa Nr 5/2024.
Upoważnienie do kontroli	Nr 74 / 2024 z 14 czerwca 2024 roku.
Podstawa prawa do przeprowadzenia	– art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

kontroli	– 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	Michał Krata – z-ca Burmistrza Nowogardu Marlena Duszyńska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
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 KPP – Komenda Powiatowa Policji NK- Niebieska Karta GR – grupa robocza GDP - grupa diagnostyczno-pomocowa ZI – zespół interdyscyplinarny GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RPPPD – Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej SOW – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej PIK – Punkt Interwencji Kryzysowej ODP- osoba doznająca przemocy OSP – osoba stosująca przemoc Rozporządzenie – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011/6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” Ustawa – Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej z 2023 r.

akta kontroli str. 1-18

II. Ustalenia kontroli

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

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Nowogard na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w 2022 r. zabezpieczyła środki w wysokości 12.500 zł. W 2023 r. zabezpieczyła kwotę 6.200 zł. W roku 2024 zabezpieczyła sumę 19.000 zł.

akta kontroli str. 18-19

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.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023, przyjęty uchwałą Nr V/44/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rady Miejskiej w Nowogardzie. Program zawierał charakterystykę i diagnozę środowiska lokalnego, wyznaczał cele, opisywał działania, wskazywał realizatorów programu, określał odbiorców programu, spodziewane efekty, harmonogram realizacji programu, sposób monitorowania i sprawozdawczość z realizacji programu. Na dzień kontroli gmina nie posiadała uchwalonego gminnego programu dostosowanego do znowelizowanej ustawy, a więc pozostawała bez obowiązującego systemu przeciwdziałania przemocy realizując działania poza programem. Z wyjaśnień przedstawionych przez z-cę Burmistrza Nowogardu oraz przewodniczącą ZI wynika, że program został przedstawiony do akceptacji jednak, dwukrotnie został odrzucony przez Radę Miejską.

Program został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/34/24 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 lipca 2024. Uchwała weszła w życie 25 lipca 2025 r., zatem w okresie 1.01.2024 - 24.07.2024 w gminie nie było opracowanego programu co stanowi naruszenie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Realizacja programu w latach 2022-2024 przedstawia się następująco:

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	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	W ramach prowadzonego poradnictwa oraz działań edukacyjnych ZI zrealizował działania: - organizację obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem. - Lokalnego Punkt Wsparcia dla osób Pokrzywdzonych Przystępstwem przy stowarzyszeniu SOS dla Rodziny w ramach którego dostępna jest pomoc: prawna, psychologiczna, socjalna, - organizację obchodów „Dnia bez Przemocy” , - organizację obchodów „Nowogardzkiego Dnia bez Przemocy”, - przeprowadzenie kampanii „16 Dni bez Przemocy”, - opracowanie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc, - opracowanie programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób doznających przemocy. - realizację dyżuru dla mieszkańców Gminy Nowogard, szczególnie dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc. Podczas dyżuru prezentowano ofertę wsparcia przygotowaną przez gminę dla osób zainteresowanych.
2.	Realizacja działań zespołu Interdyscyplinarnego	Realizacja tego zadania odbywała się poprzez: - prowadzenie działań profilaktycznych i edukację

	poprzez zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Nowogard	społeczną, - zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie skutecznej ochrony i pomocy, - prowadzenie procedury „NK”, - stosowanie oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, - zwiększenie poziomu kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - powoływanie Grup Roboczych.
--	--	--

akta kontroli str. 20-26

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 w rodzinie.

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowogardzie ujęto działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową. Działania te odbyły się w placówkach oświatowych gdzie prowadzono pedagogizację rodziców poprzez prowadzenie pogadanek wychowawczych, umieszczanie na stronach internetowych szkół artykułów do pobrania takich jak: „Pedagog poleca – poradnik dla młodych rodziców dotyczący zarządzania nowymi technologiami”, „Dziecko silne psychicznie” lub słuchowiska do pobrania pt. „Rodzic nadopiekuńczy”. Ponadto rodziców potrzebujących specjalistycznej porady kierowano na Trening Umiejętności Wychowawczych do Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie. W świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk” podczas półkolonii prowadzono edukację w zakresie „Technik sztuk walki bez agresji i przemocy”. W gminie zapewniono bezpłatną pomoc psychologa i terapeuty w ramach zawartej umowy Nr 17/2024/MK z psychologiem, pomoc prawną prowadzoną przez Nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej w Nowogardzie oraz terapię rodzin w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie.

akta kontroli str. 27-28

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

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

Gmina Nowogard nie prowadzi ośrodka wsparcia ani ośrodka interwencji kryzysowej. W razie konieczności osoby dotknięte przemocą domową miałyby zapewnione schronienie w placówce gwarantującej całodobowe zamieszkanie, z którą gmina podpisałaby stosowną umowę partycypując w kosztach.

Brak zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej kontrolujący zakwalifikowali jako nieprawidłowość.

akta kontroli

str. 29-30

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 oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu, z wyjątkiem kuratorów sądowych,

- w skład zespołu wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 3) Policji,
 - 4) oświaty,
 - 5) ochrony zdrowia,
 - 6) organizacji pozarządowych,
 - 7) 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) kuratorów sądowi,
 - 9) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe w celu dokonania diagnozy, a także realizacji zadań o których mowa w art. 9b ust 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

- w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi przedstawiciele:

- 1) pracownik socjalny,
 - 2) funkcjonariusz policji,
- W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić:
- 1) pracownik socjalny SOW;
 - 2) asystent rodziny;
 - 3) nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
 - 4) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny
 - 5) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Gminy Nowogardu z dnia 6 grudnia 2023 r., w dokumentacji znajdowały się także wcześniejsze i późniejsze zarządzenia dot. powołania i zmian składu osobowego zespołu.
Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Funkcjonowanie ZI reguluje Uchwała Nr XCV/535/23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład zespołu weszli przedstawiciele: pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, kurator.
Porozumienia zawarte między Burmistrzem Gminy Miast Nowogard 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.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	Posiedzenia Zespołu nie odbywały się zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach. Posiedzenia dokumentowane były protokołami sporządzanymi przez członka zespołu.
Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	Dokumentacja dotycząca pracy ZI przechowywana jest w szafie metalowej do tego przeznaczonej, odpowiednio zabezpieczonej.
Sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	Członkowie zespołu grupy roboczej/grupy diagnostyczno-pomocowe o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny powiadamiani są telefonicznie i pisemnie.
W jaki sposób ZI realizuje działania określone w gminnym programie	W okresie od 2019 r. i w pierwszym półroczu 2023 roku działania określone w gminnym programie, ZI realizował zgodnie z występującymi potrzebami i harmonogramem. W drugim półroczu 2023 r. do 25 lipca 2024 r. zespół nie realizował programu z powodu: 1. braku kierującego pracami zespołu (w okresie czerwiec – wrzesień 2023 r.) 2. braku powołania zespołu zgodnego z nowelizacją ustawy (wrzesień – grudzień 2023 r.) 3. braku uchwalonego aktualnego gminnego programu (w okresie 1 styczeń – 25 lipca 2024 r.).

Czy zastosowano zabezpieczenia administratora danych osobowych polegających na co najmniej: dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych oraz pisemne zobowiązanie osób do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.	W dokumentacji brakowało stosownych upoważnień.
Odebranie przez pracownika socjalnego wykonującego obowiązki służbowe dziecka z rodziny i umieszczenie jej u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.	W kontrolowanym okresie nie wystąpiła konieczność zastosowania trybu art. 12a.
Czy członkowie ZI odbyli szkolenia w terminie 12 miesięcy od dnia ich powołania	Szkolenie zaplanowane na początek września 2024 r.

W związku z działalnością ZI stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak formalnego funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie od 22 września do 6 grudnia 2023 r.,
- brak kierującego pracami ZI (przewodniczącego i v-ce przewodniczącego) w okresie od 13 do 21 czerwca 2024 r.,
- nie zwoływanie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, w okresie od 07 czerwca 2023 r. do dnia 15.01.2024 r. [tekst wyłączony z jawności]. Od 22.09.23 do 6.12.2023 r. formalnie ZI nie funkcjonował w gminie z powodu braku powołania ZI.
- od 15.01.2024 r. do dnia kontroli zwoływanie posiedzeń bez zachowania terminów wynikających z przepisów ustawy art. 9a ust. 7 ustawy. Natomiast w okresie, w którym przewodniczącą zespołu została obecnie powołana, posiedzenia zespołu odbywały się, jednak w terminach niezgodnych z przepisami, z wyjaśnień przewodniczącej wynika, że było to skutkiem wykonywania przez nią obowiązków na trzech stanowiskach w OPS [tekst wyłączony z jawności].

kontrolujący zalecili:

- zachować ciągłość w powoływaniu i funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego,
- utrzymać ciągłość w wyznaczaniu i pracy przewodniczącego oraz v-ce przewodniczącego w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań przez ZI.
- zwoływać posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemoc domowej.

Ponadto kontrolujący pouczyli o potrzebie przeanalizowania uchwał oraz zarządzeń dotyczących działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w celu uregulowania kwestii formalno-prawnych (w obiegu są uchwały, które są już nie aktualne).

W dokumentacji brakowało upoważnień o których mowa w art. 9c ust. 7 pkt. 1, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, fakt zgłoszono przedstawicielom jednostki kontrolowanej.

akta kontroli str. 31-37

6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

Kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” zostały określone w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/domowej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 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 diagnostyczno-pomocowej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy 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 diagnostyczno-pomocowej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na spotkanie zespołu/grupy diagnostyczno-pomocowej osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie/domową oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie/domową, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku, ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu jej dalszego stosowania 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 objętym kontrolą wszczęto 63 procedury „Niebieskie Karty”. W 2023 roku, 33 procedury rozpoczęła policja, 6 pomoc społeczna, 1 oświata. W 2024 roku 20 procedury wszczęła policja, 2 pomoc społeczna, 1 oświata. Zakończono 54 procedury, 39 w 2023 roku i 15 w 2024 do dnia kontroli.

Analizy formalnej dokonano na podstawie kontroli dziesięciu procedur „Niebieskie Karty” wszczętych w okresie 01.01.2023 r. – do dnia kontroli.

Tabela nr 1 Analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

Lp.	Znak sprawy/inicjały	Ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
-----	----------------------	--

¹ elementy podlegające ocenie: procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu

	rodziny/data wszczęcia	
1.	[tekst wyłączony z jawności].	- brak powołania ZI w gminie, - procedura wszczęta (14.11.2023 r.) przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - procedura nie prowadzona do 14.03.2024 r., sprawę monitorował pracownik socjalny, - brak formalnego powołania GDP, - pierwsze posiedzenie GDP odbyło się 4 miesiące po wszczęciu procedury w dniu 14.03.2024 - wypełniono formularz „NK-C”, - formularz karty „C” wypełniony w domu ODP przez pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej, - nie wypełniono formularza „NK-D”, - procedura w trakcie trwania, - procedura nie spełnia wymogów formalnych.
2.	[tekst wyłączony z jawności].	- procedura wszczęta przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - brak formalnego powołania GDP, - formularz „NK-A” przekazany członkom ZI/GDP w obowiązującym terminie, - pierwsze posiedzenie GDP odbyło się niezwłocznie po otrzymaniu formularza „NK-A”, - zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie że doświadcza przemocy na posiedzenie GDP, - wypełniono formularz „NK- C”, - nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzenie GDP, - nie wypełniono formularza „NK D”, - procedura w trakcie realizacji, - procedura częściowo spełnia wymogi formalne.
3.	[tekst wyłączony z jawności].	- procedura wszczęta przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „NK-A” nie przekazany członkom ZI/GDP w obowiązującym terminie, - brak formalnego powołania GDP, - pierwsze posiedzenie GDP nie odbyło się niezwłocznie po otrzymaniu formularza „NK-A”, - zaproszono ODP (dziecko – 13 lat) na posiedzenie GDP z opiekunem formalnym, (opiekun formalny to OSP), - wypełniono formularz „NK-C” w obecności matki będącej OSP, (wyjaśnienie: pomyłka pracownika socjalnego),

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

		- wezwano OSP na posiedzenie GDP, - wypełniono formularza „NK – D”, - procedura w trakcie realizacji, - procedura częściowo spełnia wymogi formalne.
4.	[tekst wyłączony z jawności].	- procedura wszczęta przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „NK-A” nie przekazany przez przewodniczącą członkom ZI w obowiązującym terminie, przekazany w dniu 01.02.2023 r. , - pierwsze posiedzenie GR odbyło się niezwłocznie po otrzymaniu, formularza „NK-A”, (01.02.2023 r.), - nie zaproszono ODP na posiedzenie GR (dziecka z opiekunem), - nie wypełniono formularza „NK -C”, - nie wezwano OSP na posiedzenie GR, - nie wypełniono formularza „NK-D”, - procedura zakończona, - protokół kończący procedurę zgodny z przepisami, - podmioty uczestniczące w procedurze powiadomione o jej zakończeniu, - procedura nie spełnia wymogów formalnych.
5.	[tekst wyłączony z jawności].	- brak powołania ZI w gminie, - procedura wszczęta przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - procedura nie prowadzona do dnia 08.03.2024 r., sprawa monitorowana przez pracownika socjalnego, - brak formalnego powołania GDP, - działania podjęte przez GDP w dniu 08.03.2024 r., - zaproszono ODP na posiedzenie GDP, 12.03.2024 r., - wypełniono formularzu „NK -C”, (19.03.2024 r.), - nie wezwano OSP na posiedzenie GDP, (zastosowany areszt), - nie wypełniono formularza „NK -D”, - procedura zakończona, - brak protokołu kończącego procedurę, - podmioty uczestniczące w procedurze powiadomione o jej zakończeniu, - procedura nie spełnia wymogów formalnych.
6.	[tekst wyłączony z jawności].	- procedura wszczęta przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „NK-A” przekazany członkom ZI/GR w obowiązującym terminie, - zaproszono ODP na posiedzenie GR, - wypełniono formularz „NK-C”, - wezwano OSP na posiedzenie GR, - nie wypełniono formularza „NK-D”, (OSP nie stawiała się), - procedura zakończona, - sporządzono protokół kończący procedurę, - podmioty uczestniczące zostały powiadomione o zakończeniu procedury,

		-procedura spełnia wymogi formalne.
7.	[tekst wyłączony z jawności].	- procedura wszczęta przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - formularz „NK-A” przekazany członkom ZI/GR w obowiązującym terminie, - zaproszono ODP na posiedzenie GDP, - wypełniono formularz „NK- C”, - wezwano OSP na posiedzenie GDP, - nie wypełniono formularz „NK -D, (OSP nie stawiała się), - procedura zakończona, - protokół kończący procedurę zgodny z przepisami, - podmioty uczestniczące w procedurze powiadomione o jej zakończeniu, - procedura spełnia wymogi formalne.
8.	[tekst wyłączony z jawności].	- brak powołania ZI w gminie, - procedura wszczęta (22.10.2023 r.) przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - procedura nie prowadzona do dnia 08.03.2024 r., sprawę monitorował pracownik socjalny, , - brak formalnego powołania GDP, - pierwsze posiedzenie GDP odbyło się 08.03.2024 r., - zaproszenie ODP na posiedzenie GDP, 12.03.2024 r., - nie wypełniono formularza „NK -C”, - wezwano OSP na posiedzenie GDP, - wypełniono formularz NK- D”, - procedura zakończona, - na protokole kończącym procedurę brak podpisów członków GDP, - brak powiadomienia podmiotów uczestniczących w procedurze o jej zakończeniu, -procedura nie spełnia wymogów formalnych.
9.	[tekst wyłączony z jawności].	- procedura wszczęta przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - powołanie GDP bez wskazania z imienia i nazwiska osób odpowiedzialnych za podjęcie działań w procedurze, - pierwszy formularz „NK-A” przekazany członkom ZI/GDP w obowiązującym terminie, - pierwsze posiedzenie GDP odbyło się niezwłocznie po otrzymaniu formularza „NK-A”, - brak protokołu z pierwszego posiedzenia GD-P, - zaproszono ODP na posiedzenie GDP, - wypełniono formularz karty „C”, - wezwano OSP na posiedzenie GDP, - wypełniono formularz karty „D”, - wpłynięcie drugiego formularza „NK-A”, - drugi formularz „NK -A” nie przekazany członkom ZI/GDP, (na formularzu brak daty wpływu), - brak działań po wpłynięciu drugiego formularza „NK-A”,

		- procedura w realizacji, - procedura częściowo spełnia wymogi formalne.
10.	[tekst wyłączony z jawności].	- procedura wszczęta przez podmiot uprawniony, dotycząca osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - brak daty przekazania formularza „NK-A” członkom ZI/GDP, - zaproszono ODP na posiedzenie GDP, - wypełniono formularz „NK -C”, - nie wezwano OSP na posiedzenie GDP, - nie wypełniono formularza karty NK-D”, - procedura w trakcie realizacji, - procedura częściowo spełnia wymogi formalne.

akta kontroli str.

38-48

W okresie od czerwca 2023 r. do 15 stycznia 2024 r. w Gminie Nowogard zadania związane z procedurą „Niebieskie Karty” nie były realizowane w związku z brakiem funkcjonowania ZI (szczegóły opisane na str. 7 niniejszego protokołu). Wpływające formularze „NK - A” przekazywane do przewodniczącej ZI nie zostawały rozpatrywane a jedynie rodziny obejmowano monitoringiem i pracą socjalną wykonywaną przez pracowników socjalnych OPS w Nowogardzie oraz monitoringiem funkcjonariuszy KP w Nowogardzie, procedury (Lp. 1, 5, 8). Działania w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” podjęte zostały po 15 stycznia 2024 r. i podlegają poniżej analizie formalnej, są to procedury: (Lp. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10). Mimo prowadzenia wymienionych przypadków w ramach procedury nie wszystkie działania były zgodne z przepisami. W trzech na siedem procedur brakuje udokumentowania formalnego powołania GDP, co narusza art. 9a ust.10a ustawy, (Lp. 2,3,9). W czterech na siedem procedur nie przekazano formularza NK-A w obowiązującym terminie określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia z 2011/ 2023 r. (Lp. 3, 4, 9,10). W trzech na siedem procedur posiedzenie GDP nie odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, co narusza przepisy § 8 ust. 2 rozporządzenia z 2023 r. (Lp. 3, 4, 9) W dwóch z siedmiu kontrolowanych procedurach nie wypełniono formularza „ NK-C” (Lp. 3, 4). W jednej procedurze zaproszono ODP, którą był nieletni wraz z opiekunem prawnym będącym rodzicem i jednocześnie OSP, w obecności której wypełniono formularz „ NK-C”, co jest niezgodne z § 5 ust. 3 rozporządzenia 2023 r. (Lp. 3). W drugiej procedurze gdzie ODP był również nieletni nie zaproszono ODP z opiekunem i nie wypełniono formularza „ NK-C” co narusza § 5 ust. 1 rozporządzenia z 2011 r. W pięciu na siedem sprawdzonych procedurach nie wypełniono formularza karty „D” (Lp. 2, 4, 6, 7, 10), przy czym w trzech przypadkach nie wezwano OSP, co narusza przepisy § 8 ust. 6/§ 12 ust. 1 rozporządzenia (Lp. 2,4,10) a w kolejnych dwóch, osoby te nie stawiały się mimo prawidłowo dostarczonego wezwania. Stwierdzone nieprawidłowości w powyższych obszarach zostaną wykazane w zaleceniach.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 8 losowo wybranych przypadkach: [tekst wyłączony z jawności].

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieska Karta”

Lp.	Znak sprawy /inicjały rodziny/ data wszczęcia	Ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
2.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
3.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
4.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
5.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
6.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
7.	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].
8	[tekst wyłączony z jawności].	[tekst wyłączony z jawności].

akta kontroli str. 49-196

Przypadki opisane pod (Lp. 1, 5, 8) nie podlegają ocenie merytorycznej ponieważ nie zostały prowadzone w oparciu o procedurę NK. Ocenie podlegają procedury opisane w tabeli (Lp. 2, 3, 4, 6, 7). Analiza wykazała że w czterech na pięć przypadków prawidłowo zdiagnozowano sytuację w środowisku (Lp. 3, 4, 6, 7), jednak zaplanowane działania nie przynosiły spodziewanych efektów, (Lp. 2, 3, 4, 6, 7). W każdym z przypadków mimo braku efektów nie proponowano innych działań, co narusza przepisy § 11 ust. 4 rozporządzenia z 2023 r. W dwóch procedurach nie dopełniono wymagań wynikających z przepisów co do składu GDP. W jednym przypadku nie poszerzono składu grupy formalnie, mimo zaproszenia do

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

uczestnictwa w grupie, osób będącymi członkami ZI, innych niż pracownik socjalny oraz policjant co jest niezgodne z § 9 ust. 1 rozporządzenia z 2023 r. (Lp. 3), W kolejnym nie rozszerzono GDP o członka ochrony zdrowia, mimo że zachodziły do tego przesłanki naruszając § 9 ust. 1 rozporządzenia z 2023 r. (Lp. 2). Wyrażono zgodę na dostęp do dokumentacji przy realizacji zadań z art. 9b ustawy osobie nie będącej członkiem ZI/GDP oraz nie wskazanej w art. 9b ust 1 pkt 1 i 3 co jest sprzeczne z art. 9c ust. 4 ustawy z 2023 r.(Lp. 3). W dwóch z pięciu procedur nie opracowano Indywidualnego Planu Pomocy (Lp. 3, 4) co jest nie zgodne z § 11 ust. 1 rozporządzenia z 2023 r. Ponadto w opisanych procedurach nie podejmowano wystarczających działań nakierowanych na zmianę zachowań OSP dążących do zaprzestania stosowania przemocy, poprzez np. kierowanie ich do udziału programów pk-e lub pp-t zgodnie § 11 pkt 5 /§ 16 pkt 7 rozporządzenie z 2011/2023 r. (Lp. 2, 3, 4) W kontrolowanych procedurach nie wszystkie działania były dokumentowane co narusza § 10.1/§14.1 rozporządzenia 2011/2023 r.(3, 4, 6, 7). W trzech zakończonych sprawach, nie wystąpiły przypadki wystarczająco uzasadniające decyzję o zakończeniu procedury § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 2011 r. (Lp. 4, 6, 7). Stwierdzone nieprawidłowości w powyższych obszarach zostaną wykazane w zaleceniach.

7. Realizacja zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w latach 2023 i 2024-2030.

Lp.	Zadanie określone w KPPPwR	Informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.	Diagnozę zjawiska przemocy na terenie gminy ujęto w gminnym programie obowiązującym do 2023 r. oraz drugą aktualną diagnozę opracowano do gminnego programu obowiązującego na lata 2024-2027.
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy w rodzinie.	Zrealizowane: 30.04 2023 r. „Dzień bez przemocy”, 29.09.2023 r. „ Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w naszym środowisku”.
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 w rodzinie w ramach poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub programów nauk przedmałżeńskich.	Porozumienie o współpracy zawarte z parafią p.w. N.M.P w Nowogardzie.
4.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	Współpraca realizowana z Chrześcijańskim Centrum Pomocy Rodzinie Caritas.
5.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach	Działania edukacyjne prowadzone były w formie pogadarek w placówkach oświatowych, realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych, prowadzenie w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla dzieci, Młodzieży i ich Rodzin

	zagrożonych przemocą w rodzinie oraz w stosunku do grup ryzyka, np. małoletnich w ciąży.	w Nowogardzie Treningów Umiejętności Wychowawczych dla rodziców.
6.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.	Gmina realizowała zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy uchwalonego na lata 2019-2023. W roku 2024 do dnia kontroli program oczekiwał na przyjęcie uchwałą Rady Gminy.
7.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.	Do dnia 21.09. 2023 r. w gminie funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny, powołany Zarządzeniem zmieniającym skład Nr 47/22 z dnia 22.05.2021 r. Od 22.09.2023 r. do 5.12. 2023 r. w gminie nie funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny. W dniu 06.12.2023 r. powołano zespół zarządzeniem Nr 125/2023 z dnia 06.12. 2023 r.
8.	Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc.	Nie zrealizowane.
9.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.	Współpraca realizowana jest z PCPR w Goleniowie, Sądem Rejonowym w Nowogardzie, Prokuraturą Rejonową w Nowogardzie, szkołą, policją, Zakładem Opieki Zdrowotnej, GKRPA, Specjalistyczną Poradnią dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin.
10.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej.	Upowszechnianie informacji odbywa się w formie zamieszczania ich na stronie internetowej gminy. Dodatkowo informacje takie udzielane są bezpośrednio w czasie wizyt w środowisku przez pracowników socjalnych.
11.	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową/w rodzinie w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.	Realizowane częściowo w formie indywidualnych terapii z osobami doświadczającymi przemocy.
12.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą domową/w rodzinie pomocy w formie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych.	Poradnictwo specjalistyczne realizowane jest przez specjalistów zatrudnionych w: OPS Nowogard, Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin, Świetlicy Środowiskowej „Promyk”, Poradni Odwykowej. Umowy zawarte z jednostkami. Pomoc prawna udzielana jest w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowogardzie.
13.	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób dotkniętych przemocą domową, w tym na rzecz reintegracji rodzin.	Gmina posiada program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Doznających Przemocy w Gminie Nowogard na lata 2022-2025. Program nie został zrealizowany ze względu na brak wystarczającej ilości uczestników.

14.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową/w rodzinie pomocy przez punkty konsultacyjne.	Realizowane. Konsultacje udzielane w ramach działalności Klubu Abstynenta „Hania” w Nowogardzie oraz konsultacje psychologiczne na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie z problemem alkoholowym lub narkomanii udzielane w OPS w Nowogardzie.
15.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie/domową miejsc w ośrodkach wsparcia, w ośrodkach interwencji kryzysowej, domach samotnej matki.	Gmina nie zapewnia miejsc w ośrodkach wsparcia. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej osoba pokrzywdzona została by skierowana do całodobowej placówki a Gmina partycypowałaby w kosztach.
16.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą domową.	Udostępnianie informacji o ogólnopolskich, interwencyjnych numerach telefonów dla osób dotkniętych przemocą na stronie internetowej OPS w Nowogardzie www.ops.nowogard.pl . Dostępny jest również telefon OPS w godzinach pracy ośrodka.
17.	Czy na terenie gminy lub powiatu znajduje się przyjazny pokój przesłuchań?	Tak, znajduje się w Sądzie Rejonowym w Goleniowie.
18.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w domowej.	W kontrolowanym czasie nie odbyła się interwencja w trybie 12a ustawy. W ośrodku opracowano procedurę postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka w trybie 12a, przyjętą Zarządzeniem nr 3/2017 Kierownika OPS w Nowogardzie.
19.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą domową otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych.	Brak zapisu w uchwale o możliwości otrzymania w pierwszej kolejności lokali socjalnych przez rodziny doznające przemocy domowej.
20.	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą.	Monitoring prowadzony poprzez systematyczne wizyty w środowisku pracowników socjalnych, oraz sprawdzanie czy wpływające procedury „NK -A” nie są kolejnymi w danej rodzinie.
21.	Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2023 rok w podległych pionach organizacyjnych i umieszczanie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia.	Zamieszczane na stronach internetowych.
22.	Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny.	Nie zrealizowane.
23.	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	Nie zrealizowane.

24.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia.	Nie zrealizowane.
-----	--	-------------------

W Gminie Nowogard nie realizowano sześciu zadań z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2023 i 2024-2030:

- 1) nie rozbudowywano i nie poszerzano ofert placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową: punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, specjalistyczne 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,
- 2) nie zapewniono osobom doznającym przemocy domowej pomocy, świadczonej przez ośrodki wsparcia oraz ośrodki interwencji kryzysowej,
- 3) nie stworzono warunków umożliwiających osobom doznającym przemocy domowej otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych,
- 4) nie opracowano i nie realizowano programów edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny,
- 5) nie opracowano diagnoz potrzeb szkoleniowych członków ZI oraz GDP w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- 6) nie wdrożono systemu wsparcia dla osób pracujących z osobami doznającymi przemocy domowej i z osobami stosującymi przemoc domową w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia.

akta kontroli str. 197-202

8. Podsumowanie.

Stwierdzone nieprawidłowości	- nie zapewniono miejsc w ośrodkach wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. - W zakresie prowadzenia NK: - nie utworzono i nie zapewniono funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - brak zachowania terminów posiedzeń ZI zgodnie z art. 9a pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/ art. 9 pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - nie powoływano GDP, art. 9a ust. 10a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, - nie przekazywano formularza NK-A w obowiązującym terminie określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia z 2011/ 2023 r. - posiedzenie GDP nie odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, § 8 ust. 2 rozporządzenia z 2023 r. - nie wypełniono formularza „NK-C”, § 5 ust 1/§ 5 ust. 3 rozporządzenia 2011 / 2023 r., - brak zaproszenia ODP, będącej osobą nieletnią wraz z pełnoletnią osobą najbliższą lub wskazaną przez małoletniego, zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia 2023 r.,
-------------------------------------	---

	- nie wypełniono formularza „NK-D”, § 8 ust. 6/§ 12 ust. 1 Rozporządzenia z 2011/2023 r. - nie poszerzono składu GDP, § 9 ust. 1 rozporządzenia z 2023 r, - wyrażono zgodę na dostęp do dokumentacji przy realizacji zadań z art. 9b ustawy osobie nie będącej członkiem ZI/GDP oraz nie wskazanej w art. 9b ust. 1 pkt 1 i 3; art. 9c ust. 4 ustawy z 2023 r., - nie diagnozowano sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia z 2023 r., - nie opracowano Indywidualnego Planu Pomocy, § 11 ust. 1 rozporządzenia z 2023 r., - nie podejmowano wystarczających działań wobec OSP, § 11 pkt 5 /§ 16 pkt 7 rozporządzenie z 2011/2023 r., - nie wystąpiły przypadki wystarczająco uzasadniające decyzję o zakończeniu procedury, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 2011 r., - nie wszystkie działania były dokumentowane, § 10.1/§14.1 rozporządzenia 2011/2023 r. W zakresie realizacji zadań z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2023, 2024-2030: - nie stworzono warunków umożliwiających osobom doznającym przemocy domowej otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych (2.3.11), - nie wdrożono systemu wsparcia dla osób pracujących z osobami doznającymi przemocy domowej i z osobami stosującymi przemoc domową w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia (4.4.2).
Stwierdzone uchybienia	- nie zachowano ciągłości w opracowywaniu i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W zakresie realizacji zadań z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2023, 2024-2030: - nie rozbudowywano i nie poszerzano ofert placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową: punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, specjalistyczne 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 (2.1.6), - nie opracowano diagnoz potrzeb szkoleniowych członków ZI oraz GDP w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (4.3.1), - nie opracowano i nie realizowano oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno – edukacyjny lub psychologiczno – terapeutyczny pkt (3.5.1),
Skutki stwierdzonych uchybień/ nieprawidłowości	- pozostawanie bez obowiązującego systemu przeciwdziałania przemocy jakim jest gminny program przeciwdziałania przemocy domowej, - nie obejmowanie działaniami pomocowymi osób stosujących przemoc oraz osób doświadczających przemocy, brak Zespołu Interdyscyplinarnego,

	-niepełny katalog działań pomocowych dla osób stosujących przemoc oraz osób doświadczających przemocy.
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	- brak środków finansowych, - braki kadrowe, - brak umów, - zaniedbanie.
Ocena jednostki kontrolowanej	Działalność Gminy Nowogard w zakresie objętym kontrolą oceniam negatywnie.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	17 stycznia 2025 rok.
Protokół otrzymują	- Urząd Gminy Nowogard - egzemplarz nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

Nowogard dnia 26.02.2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

za zespół kontrolujący:

Protokół otrzymałem dnia 20.02.2025 r.
Michał Wiatr Burmistrz Nowogardu

Agnieszka Sameluk
– inspektor wojewódzki

pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Renata Karwowska
– gł. specjalista
nieobecna

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 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. 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.