

PROTOKÓŁ**kontroli kompleksowej przeprowadzonej****w Urzędzie Miejskim w Polanowie w dniach 27-29 sierpnia 2024 roku**

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Polanowie 76-010 Polanów, ul. Wolności 4
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Pan Grzegorz Paweł Lipski – Burmistrz Polanowa
Zakres kontroli	Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1673), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 1) zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, 2) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej, 3) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową, 4) zapewnienia osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia, 5) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 6) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 7) realizacji zadań określonych w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na rok 2023 i 2024,
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2023 roku do dnia zakończenia kontroli.
Termin kontroli	27-29 sierpnia 2024 roku
Kontrolujący	Aneta Łątka – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 3/2023 - osoba kierująca zespołem

	Dorota Kowalska – główny specjalista – legitymacja służbowa Nr 2/2023
Upoważnienie do kontroli	Nr 97/2024 z 21 sierpnia 2024 roku
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej
Osoby udzielające wyjaśnień	Pani Justyna Kosek – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Polanów
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza przesłanej dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”

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

1. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań gminy.

Gmina Polanów w kontrolowanym okresie przekazywała środki finansowe na zadania realizowane w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości: rok 2023–35.370,00 zł. i rok 2024 – 20.570,00 zł. Środki finansowe wydatkowano m.in. na obsługę prawną w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie, usługi psychologiczne, szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego tj.: „Doświadczenie przemocy jako zdarzenie traumatyczne”, „Ustawa z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw. Pojęcie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, emocjonalnej wobec dziecka”, „Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dokumentacja, wykładnia i stosowanie prawa przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych”, „Nowelizacja ustawy z dnia 09.03.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dialog motywujący. Rola i zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Ponadto finansowano warsztaty w Klubie Abstynenta w Polanowie dla osób uzależnionych „Jak radzić sobie z lękiem” i „Trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej” oraz Placówkę Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 1

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

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

W okresie objętym kontrolą obowiązywały: „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Polanów na lata 2021-2025”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 grudnia 2020 r. Nr XXXII/217/20 oraz „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027”, który przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 25 kwietnia 2024 r. Nr LXXX/487/24. Program zawierał diagnozę zjawiska przemocy domowej, określał zasoby jakimi dysponuje gmina, wyznaczał główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska oraz osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Określono terminy realizacji zadań.

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

lp.	zadanie określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Intensyfikacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.	– prowadzono poradnictwo socjalne, psychologiczne i prawne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie; – przeprowadzono cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców w Przedszkolu, Szkole Podstawowej w Polanowie i Bukowie, Środowiskowym Domu Samopomocy w Kręgu, Klubie Seniora w Polanowie oraz rodziców dzieci uczęszczających do Podwórkowej Placówki Wsparcia Dziennego na temat zjawiska przemocy domowej, wpływu przemocy na funkcjonowanie rodziny; – rozpowszechniano informacje o formach wsparcia w zakresie przemocy domowej – ulotki, poradniki podczas zajęć z rodzicami i młodzieżą szkolną, w placówkach wsparcia dziennego w formie podwórkowej, w świetlicach wiejskich, w artykułach w gazecie polanowskiej; – stworzono samopomocową grupę wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym; – organizowano spotkanie młodzieży szkolnej z dzielnicowymi Komendy Miejskiej Policji z

		Koszalin nt. skutków prawnych przemocy i demoralizacji; – nagrano audycję w Radiu Koszalin – nagrana z przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie dotycząca choroby alkoholowej i przemocy domowej; – ukazał się cykl artykułów w lokalnej prasie nt. zjawiska przemocy, choroby alkoholowej, uzależnień behawioralnych, informacji o miejscach pomocy i numerach telefonu; – zorganizowano cykl spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w Podwórkowej Placówce Wsparcia Dziennego nt. skutków prawnych przemocy domowej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, przedstawienie standardów ochrony małoletnich; – kierowano osoby uzależnione i współuzależnione z rodzin podejrzeniem przemocy domowej na spotkania Anonimowych Alkoholików (warsztaty w Klubie Abstynenta „Feniks” w Polanowie); – zorganizowano piknik profilaktyczno-rodzinny „Czas dla rodziny” - promowano wychowanie bez przemocy;
2.	Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób doznających przemocy domowej.	– prowadzono działania w ramach procedury „Niebieska Karta”, tworząco wspólnie z osobą doświadczającą przemocy planu pomocy, monitorowano rodziny – pracownik socjalny i dzielnicowy; – organizowano zajęcia podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców; – oferowano pomoc socjalną, finansową, rzeczową osobom dotkniętym przemocą domową; – zapewniono schronienie – możliwość pobytu w mieszkaniu dla osoby doświadczającej przemocy; – zapewniono poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, i medyczne; – utworzono skrzynkę Korczakową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie;
3.	Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową.	– rozpowszechniano informacje o realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc;

		wobec osób stosujących przemoc nadużywających alkoholu kierowano wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, motywowano do udziału w spotkaniach Anonimowych Alkoholików w Klubie Abstynenta „Feniks” w Polanowie;
4.	Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.	szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych: „Doświadczeni przemocy jako zdarzenia traumatyczne” 2023 r.; „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kompetentne w przeciwdziałaniu przemocy domowej” 2023 r.; „Praktyczne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 2023 r.; „Superwizja” 2023 r.; „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec dzieci i młodzieży” 2023 r.; „Funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Dokumentacja, wykładnia i stosowania prawa przez członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych” 2024 r.; „Interwencja kryzysowa – zajęcia dla osób pracujących w obszarze przemocy zorganizowane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu – Regionalne Pogotowie Kryzysowe”; „Przemoc seksualna wobec dziecka w rodzinie. Rodzice w roli sprawców” 2024 r.” „Rola i zadania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dialog motywujący. Nowelizacja ustawy z dnia 09 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw” 2024 r.; zastępca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ukończyła I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 2

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

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027 ” uwzględniał działania edukacyjne służące „wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w szczególności w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”. W ramach edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców organizowano prelekcje dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia podwórkowej Placówki Wsparcia Dziennego – przedstawiono zmiany dotyczące Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej, mówiono o standardach ochrony małoletnich. Odbłyły się warsztaty podnoszące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze dla rodziców z gminy Polanów w Centrum Integracji Społecznej w Polanowie. W Przedszkolach w Polanowie i Szkole Podstawowej w Bukowie organizowano zajęcia z rodzicami dotyczące przemocy domowej.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kręgu, w Klubie Seniora prowadzono dla podopiecznych zajęcia dotyczące przemocy oraz radzenia sobie z emocjami. Placówki oświatowe z terenu Gminy Polanów prowadziły warsztaty tj. „Czynniki ryzyka i czynniki chroniące” uświadamiające uczniom jakie są skutki przemocy i jakie są narzędzia, by się przed nimi chronić i jak reagować. Realizowano programy profilaktyczne takie jak: „Trzymaj Formę”, „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Organizowano spotkania z Policją, pełnomocnikiem Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie. Odbływały się warsztaty i prelekcje: „Przemoc niejedno ma imię”, „Szczepnij siebie i innych”, „Co to jest uzależnienie?”. Zorganizowano piknik profilaktyczny „Czas dla rodziny” oraz pielgrzymkę trzeźwości. W lokalnej gazecie polanowskiej ukazał się cykl artykułów dotyczących uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, przemocy domowej, przemocy rówieśniczej, uzależnień behawioralnych skutkujących zachowaniami agresywnymi. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego udzieliła wywiadu dla Radia Koszalin dot. uzależnień i przemocy domowej. Odbłyły się warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Klubie Abstynenta „Feniks”. Dla osób w kryzysie emocjonalnym dostępna była grupa wsparcia. Na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie oraz na tablicy ogłoszeń zostały umieszczone informacje o instytucjach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. Informacje te są na bieżąco aktualizowane. Do instytucji publicznych przekazywane są ulotki informacyjno-edukacyjne o instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Pracownicy udzielają informacji w środowisku, rozpowszechniają ulotki i broszury. W godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dla mieszkańców gminy Polanów dostępny jest telefon zaufania oraz skrzynka korczakowska. Ponadto w ww. Ośrodku można skorzystać z poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz socjalnego.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 3

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy należy zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia. Gmina Polanów nie prowadzi ośrodka wsparcia. W razie konieczności istnieje możliwość umieszczenia osoby lub rodziny dotkniętej przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

W kontrolowanym okresie w 2023 roku jedna osoba z gminy Polanów skorzystała z całodobowego schronienia dla osób doznających przemocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie.

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

W celu realizacji zadania gmina może wdrożyć następujące rozwiązania:

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

Do czasu sporządzenia protokołu kontroli zadanie zostało zrealizowane. Gmina Planów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisała porozumienie o współpracy nr 3/2024 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dnia 23 października 2024 r. w sprawie wspierania Gminy w realizacji zadań polegających na rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych osób i rodzin.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 4

5. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy należy tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Kwestie związane z powoływaniem zespołów interdyscyplinarnych i ich działalnością zostały uregulowane w art. 9a – 9c ustawy:

- zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego,
- zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu, z wyjątkiem kuratorów sądowych,

- w skład zespołu wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 3) Policji,
 - 4) oświaty,
 - 5) ochrony zdrowia,
 - 6) organizacji pozarządowych,
 - 7) w skład zespołu wchodzi także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową,
 - 8) kuratorzy sądowi,
 - 9) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
- zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe.

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 88/23 Burmistrza Gminy Polanów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie oraz Zarządzenie zmieniające Nr 65/24 Burmistrza Gminy Polanów z dnia 4 czerwca 2024 r.
tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu	Uchwała Nr LXIX/407/23 rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2023 r..
regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu	Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Polanów określającego szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych przyjęto Uchwałą Nr 2/2023 Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia 21 września 2023 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	w skład Zespołu weszli przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej oraz kurator sądowy i przedstawiciel Straży Miejskiej.
porozumienia zawarte między Burmistrzem Polanowa a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	w dokumentacji znajdowały się porozumienia ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu Interdyscyplinarnego
oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań	w dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

zgodnie z treścią określoną w art. 9c ust. 3 ustawy	
w jaki sposób zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie	Zespół podejmuje działania pomocowe wobec osób doświadczających i stosujących przemoc domową, rozpowszechnia informacje o swojej działalności, powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe.
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z posiedzeń ZI sporządzono protokoły i listy obecności
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	w szafie pancernej zamykanej na klucz, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy	informacje o instytucjach umieszczono na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Ośrodka, a także na tablicy ogłoszeń ośrodków zdrowia i sołtysów.
sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	członkowie zespołu/grupy diagnostyczno-pomocowej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny powiadamiani byli elektronicznie oraz telefonicznie – działanie dokumentowane.
Zabezpieczenia administratora danych osobowych (ośrodek pomocy społecznej)	w dokumentacji znajdowały się upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania tajemnicy.
Czy pracownik socjalny /członek zespołu lub grupy diagnostyczno-pomocowej wykonujący obowiązki służbowe odebrał dziecko z rodziny i umieścił je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej? Czy w takiej sytuacji OPS przesłał informację nt. pracy z rodziną biologiczną dziecka?	w 2023 roku odebrano pięcioro dzieci i w roku 2024 jedno dziecko. Ośrodek pomocy społecznej przekazał informację nt. pracy z rodziną biologiczną dziecka. Pracowano według planu pracy z rodziną opracowanego wspólnie z koordynatorem pieczy zastępczej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 5

6. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

Kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” zostały określone w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1870), a także w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (dotyczy procedur wszczętych i prowadzonych przed nowelizacją przepisów).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- przewodniczący zespołu, po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta-A” przekazuje go niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania członkom zespołu/grupy roboczej,
- członkowie zespołu zapraszają na posiedzenie zespołu lub grupy roboczej osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w obecności tej osoby powinna być dokonana analiza sytuacji rodziny i wypełniony formularz „Niebieska Karta - C”,
- członkowie zespołu/grupy roboczej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,
- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa na spotkanie zespołu/grupy roboczej osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową,
- spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą domową oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie,
- zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy domowej oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań,
- zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu,
- o zakończeniu procedury powiadamia się podmioty w niej uczestniczące.

W 2023 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Polanów wpłynęło 16 procedur „Niebieskie Karty”; formularz „Niebieska Karta – A” w 9 przypadkach założyła Policja, w 3 pomoc społeczna i w 4 oświata. Zakończono 9 procedur „Niebieskie Karty”.

W 2024 do dnia kontroli do Zespołu wpłynęło 12 procedur „Niebieskie Karty”; formularz „Niebieska Karta – A” w 3 przypadkach założyła Policja, w 5 pomoc społeczna i w 4 oświata. Zakończono 5 procedur „Niebieskie Karty”.

Kontrolujący zbadali 10 procedur prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1870).

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

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

1.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura w trakcie realizacji;
2.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura zakończona 28.06.2024 r.;
3.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura zakończona 23.05.2023 r.;
4.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura zakończona 30.05.2023 r.;
5.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura zakończona 25.08.2023 r.;
6.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura zakończona 14.06.2024 r.;
7.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura w trakcie realizacji;
8.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura zakończona 27.07.2023 r.;
9.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura w trakcie realizacji;
10.	[tekst wyłączony z jawności]	- procedura spełniała wymogi formalne; - procedura w trakcie realizacji;

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Formularz „Niebieska Karta – A” został przekazany członkom grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej zespołu. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą zapraszano, a osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano na spotkanie grupy roboczej/diagnostyczno-pomocowej. W wszystkich przypadkach wypełniono formularz „Niebieska Karta– C” oraz formularz „Niebieska Karta– D”. Działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane. Zakończono sześć z dziesięciu kontrolowanych procedur.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 6.1

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 7 przypadkach.

Tabela nr 2 - ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”.

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ¹
-----	---	---

¹ elementy podlegające ocenie: adekwatność planu pomocy do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, zaplanowane działania przynosiły efekty, a w przypadku ich braku proponowano inne działania, zaplanowane

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]

We wszystkich kontrolowanych procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie. Zaplanowane działania we wszystkich przypadkach aktywizowały członków rodziny. We wszystkich przypadkach posiedzenie grupy roboczej odbyło się w ciągu tygodnia od daty wszczęcia procedury. Skład grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych był adekwatny do struktury i problemów rodziny. Ocena sytuacji w rodzinach była zgodna z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta – C”. Spotkania z osobami, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy oraz z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w kartach kontroli nr 6.2

7. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2023 oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

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

Lp.	Zadanie określone w KPPwR oraz RPPPD	Stan realizacji
-----	--------------------------------------	-----------------

działania aktywizowały członków rodziny, skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „NK-C”, spotkanie z osobą doznającą przemocy oraz z osobą stosującą przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie, na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, działania były dokumentowane, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

1	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy, ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą domową	Opracowano Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych w gminie Polanów w 2023 r.
2	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dotyczących przemocy domowej/np. we współpracy z organizacjami pozarządowymi	Odbył się piknik rodzinno-profilaktyczny „Czas dla rodziny”, „Marsz godności” z niepełnosprawnymi podopiecznymi Środowiskowych Domów Samopomocy
3	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy domowej w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich	Członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego jest proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie. W 2024 r. przeprowadzono 9 nauk przedmażeńskich, podczas których poruszano tematy związane z przemocą domową.
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	Warsztaty w Klubie Abstynenta „Feniks” w Polanowie
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	Pielęgniarki środowiskowe są członkami grupy diagnostyczno-pomocowej i Zespołu Interdyscyplinarnego – w trakcie wizyt patronażowych informują o przemocę domowej. Zorganizowano piknik rodzinno-profilaktyczny „Czas dla rodziny”. Prowadzono prelekcje dla rodziców w Przedszkolach, szkołach, Klubie Seniora
6	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej	Opracowano i realizowano „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2027”

7	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	Realizacja zadania opisana w punkcie 5 protokołu
8	Rozbudowa sieci i poszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową (punkty konsultacyjne, ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodków interwencji kryzysowej, innych placówek świadczących specjalistyczną pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej)	W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dyżuruje psycholog, prawnik, pracownicy socjalni. Pełnomocnik ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień pełni dyżur w Urzędzie Miasta w Polanowie w każdy czwartek
9	Nawiązywanie, rozwijanie i wzmacnianie działalności między instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej	Współpraca z Klubem Abstynenta „Feniks” w Polanowie, szkołami, Policją, Caritas
10	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy w szczególności: medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej	Pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto rozpowszechniono ulotki, broszury i foldery w instytucjach publicznych, informacje umieszczone są również na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, pielęgniarka środowiskowa jest członkiem Zespołu interdyscyplinarnego
11	Opracowanie i realizacja indywidualnych i grupowych działań edukacyjnych kierowanych do osób doświadczających przemocy domowej w szczególności w zakresie rozwiązań prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie	Działanie realizowane w ramach „Grupy wsparcia dla osób będących w kryzysie emocjonalnym” – 9 osób indywidualnie w roku 2023 i 6 w roku 2024 (wsparcie prawne i psychologiczne)
12	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom doświadczającym przemocy domowej pomocy w formie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, terapii indywidualnej lub grupowej, pomocy w formie grup wsparcia lub innych grup samopomocowych	Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest dostępne poradnictwo: psychologiczne – 2 razy w miesiącu, prawne – 1 raz w miesiącu, socjalne oraz grupa wsparcia – 1 raz w tygodniu
13	Realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej,	Działanie realizowane w ramach „Grupy wsparcia dla

	prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób doznających przemocy domowej, w tym na rzecz reintegracji rodzin. Zadanie to jest kontynuowane w latach 2024-2030: realizacja programów terapeutycznych i pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób doznających przemocy domowej	osób będących w kryzysie emocjonalnym” – 9 osób indywidualnie w roku 2023 i 6 w roku 2024 (wsparcie prawne i psychologiczne)
14	Zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej pomocy, świadczonej przez punkty konsultacyjne	Zadanie realizowane
15	Zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej pomocy, świadczonej przez ośrodki wsparcia oraz ośrodki interwencji kryzysowej	Realizacja zadania opisana w punkcie 4 protokołu
16	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych i regionalnych telefonów zaufania, dla osób doznających przemocy domowej	Telefon zaufania w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie
17	Czy na terenie gminy lub powiatu, znajduje się przyjazny pokój przestuchań?	Przyjazny Pokój Przestuchań w Sądzie Rejonowym w Koszalinie
18	Zapewnienie ochrony dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	Gmina przygotowana jest do realizacji art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W kontrolowanym okresie odebrano 5 dzieci w tym trybie
19	Tworzenie warunków umożliwiających osobom doznającym przemocy domowej otrzymanie w pierwszej kolejności lokali socjalnych.	Uchwała Nr XLIII/272/21/2021 Rady Miejskiej w Polanowie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polanów
20	Monitoring skuteczności działań pomocowych udzielanych rodzinom dotkniętym przemocą	Gmina sporządza corocznie sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Ponadto pracownicy socjalni i Policja monitorują środowiska zagrożone przemocą
21	Rozpowszechnianie informatorów przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2 Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na 2023 rok w podległych	Informatory zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miejsko-

	panionach organizacyjnych i umieszczanie informatorów na stronach internetowych dwa razy do roku: do 15 lutego i do 15 sierpnia	Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie
22	Opracowanie i realizacja oddziaływań edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny Zadanie kontynuowane w latach 2024-2030: Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych lub/i wspierających dla osób stosujących przemoc domową, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny lub psychologiczno-terapeutyczny	Oddziaływania edukacyjne realizowane podczas spotkań z psychologiem, terapeutą uzależnień oraz na grupach wsparcia
23	Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Diagnozę potrzeb szkoleniowych przeprowadzono podczas spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego
24	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami doświadczającymi przemocy domowej i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia	„Surerwizja” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych odbyła się w 2023 r.

Zadania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 były realizowane.

Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 7

Podsumowanie ustaleń kontroli

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono
Skutki stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	Nie stwierdzono
Przyczyny stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości	Nie stwierdzono

Działalność Gminy Polanów w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.*

Uprawnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki:

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

- 1) przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania,
- 2) prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Data sporządzenia protokołu: 15 stycznia 2025 r.

Protokół otrzymują:

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

Protokół otrzymałem dnia: 07.02.2025 r.

kierownik jednostki kontrolowanej
Burmistrz
Grzegorz Lipski

zespół inspektorów:
Aneta Łątka
Starszy inspektor wojewódzki
Dorota Kowalska
Główny specjalista

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje mogące bezpośrednio lub w kontekście ujawnić dane osobowe osoby fizycznej.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity), art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoby fizyczne).