

ZPS-2.431.3.2.2022.DK

PROTOKÓŁ
zdalnej kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy w Manowie w dniach 17-18 lutego 2022 r.

Informacje ogólne.

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Gminy w Manowie 76-015 Manowo, ul. Szkolna 2
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo
Zakres kontroli	Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), a w szczególności zagadnienia dotyczące: 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 2) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, 6) realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, 7) realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 31 grudnia 2019 r.
Okres objęty kontrolą	01.01.2020 r. do dnia zakończenia kontroli
Termin kontroli	17-18 lutego 2022 roku
Kontrolujący	Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 17/2015 - osoba kierująca zespołem Aneta Łątka – starszy inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa Nr 29/2018

Upoważnienie do kontroli	Nr 5/2022 z 24 stycznia 2022 roku
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - art. 7 ust 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Osoby udzielające wyjaśnień	Pani Bernadeta Gliszczyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Manowie
Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analiza przesłanej dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”
Skróty użyte w protokole	<p>GOPS, Ośrodek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie</p> <p>Zespół – Zespół Interdyscyplinarny w Manowie</p> <p>KPPPwR, Program - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020</p> <p>SOWOPR – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie</p>

Akta kontroli str. 1-13

I. Ustalenia kontroli.

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Gmina Manowo opracowała i realizowała „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy w Manowie Nr XLIV/295/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku. Obecnie obowiązuje „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026” przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Gminy w Manowie Nr XXV/202/2021 z dnia 26 marca 2021 roku.

Program zawiera diagnozę zjawiska przemocy na terenie Gminy Manowo, określa zasoby, jakimi dysponuje gmina, wyznaczono główne działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą oraz zagrożonych wystąpieniem tego zjawiska, a także podmioty odpowiedzialne za realizację zadań.

Wójta Gminy Manowo pouczone o konieczności zachowania ciągłości w opracowywaniu Programu.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu wynikało, że od 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

lp.	zadanie lub cel określone w programie	informacja o realizacji lub przyczyny braku realizacji
1.	Wsparcie rodzin, w których stosowana jest przemoc	<ul style="list-style-type: none"> - W Gminie Manowo funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - osoby stosujące przemoc w rodzinie kierowano do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych - członkowie grup roboczych monitorowali środowiska dotknięte lub zagrożone przemocą w rodzinie - grupy robocze opracowywały i realizowały indywidualne plany pomocy rodzinom dotkniętym przemocą - rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze objęto pomocą asystenta rodziny
2.	Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> - zorganizowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Młodzi Przeciw Przemocy” (organizator: PCPR w Koszalinie) - w placówce wsparcia dziennego przeprowadzono konkurs plastyczny „Przemoc oczami dziecka. Stop przemocy” - zorganizowano prelekcje na temat bezpieczeństwa, unikania zagrożeń i przeciwdziałania agresji oraz przemocy - placówki oświatowe realizowały programy profilaktyczne i wychowawcze - pracownicy socjalni rozpowszechniali w środowisku informacje nt. przeciwdziałania przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy
3.	Rozwój zintegrowanego, interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, służącego zwiększeniu skuteczności i dostępności pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie	<ul style="list-style-type: none"> - w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Ośrodku organizowano dyżury specjalistów z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, „Caritas” Koszalin, Policji i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie - członkowie grup roboczych brali udział w szkoleniach „Zmiany w prowadzeniu „Niebieskiej Karty” – praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc domową w czasie i po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy – zmiany w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu

		przemocy w rodzinie”, „Procedura odbierania dzieci małoletnich zgodnie z decyzjami sądu”
4.	Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie	– zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie

Akta kontroli str. 14-34

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

„Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026” uwzględnia działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W ramach powyższego zadania placówki oświatowe działające na terenie Gminy Manowo realizowały programy wychowawcze i profilaktyczne, prowadziły pedagogizację rodziców i współpracowały z instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy. Rodzice mogli skorzystać z porad pedagoga szkolnego, który w okresie pandemii prowadził rozmowy w formie zdalnej.

Działania wobec dzieci realizowano w placówkach oświatowych, placówkach wsparcia dziennego i świetlicach. Miały one formę pogadank i prelekcji propagujących bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie agresji i przemocy. Realizowano również programy promujące zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie oraz rozwijające umiejętności psychospołeczne („I Ty możesz zostać domowym detektywem”, „Trzeźwość jako moda”, „Przyjaciele Zippiego”, „Niemile słówka – czy słowa mogą sprawiać przykrość?”, „Trzymaj formę”, „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”).

Ponadto Zespół Interdyscyplinarny zorganizował konkurs plastyczny „Przemoc oczami dziecka. Stop przemocy”, który poprzedzono pogadanką nt. przemocy domowej.

We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w Ośrodku zorganizowano dla osób doznających przemocy i osób stosujących przemoc dyżur specjalistów z Ośrodka, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Policji i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie.

W Gminie Manowo funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym dyżur pełni pracownik socjalny oraz przewodnicząca Zespołu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Manowie prowadzi Punkt Konsultacyjny, w którym dyżuruje specjalista terapii uzależnień. W Punkcie udzielane są między innymi porady psychologiczne w sprawach uzależnień i współuzależnienia.

Akta kontroli str. 35-51

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

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

Gmina Manowo nie prowadzi ośrodka wsparcia. Istnieje możliwość umieszczenia osób lub rodzin dotkniętych przemocą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie, Domu Samotnej Matki „Dar Życia” w Koszalinie lub Centrum Kryzysowym Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja” w Koszalinie. W kontrolowanym okresie nie było konieczności umieszczania tam rodzin.

Akta kontroli str. 52-58

4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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) kuratorzy sądowi,

8) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy roboczej wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,

6) w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

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

powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego	Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Manowo z dnia 3 lutego 2011 r. W dokumentacji znajdowały się zarządzenia zmieniające skład osobowy Zespołu.
--	---

warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb i sposób powoływania członków	Uchwała Rady Gminy Manowo Nr XLV/324/2010 z dnia 28 października 2010 r.
zgodność składu zespołu z obowiązującymi przepisami	W skład Zespołu weszli przedstawiciele Ośrodka, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, GKRPA, Żandarmerii Wojskowej i kurator sądowy.
porozumienia zawarte między Wójtem Gminy Manowo, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład zespołu	Dokumentacja zawierała porozumienia z podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu.
oświadczenia wszystkich członków zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodnie z treścią określoną w art. 9c ust.3 ustawy	W dokumentacji znajdowały się oświadczenia wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	Posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prac zespołu	W szafie zamykanej na klucz, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Manowie.
sposób powiadamiania o wpłynięciu nowego formularza „Niebieskie Karty – A” oraz sposób powiadamiania o spotkaniu dotyczącym konkretnej rodziny	Członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” oraz o spotkaniu powiadamiani byli telefonicznie lub pisemnie.

Akta kontroli str. 59-98

5. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

Kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” zostały określone w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty”.

W 2020 roku do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 formularzy wszczynających procedurę „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,

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

Analizy formalnej prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 15 procedur wszczętych w latach 2020-2021.

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

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	P.M. 20.06.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
2.	W.A. 08.05.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
3.	P.L. 19.02.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
4.	M.Ch. 01.06.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
5.	K.S. 29.05.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
6.	W.F. 17.08.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
7.	I.Cz. 28.12.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne

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 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

8.	E.G. 09.03.2021 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
9.	A.Z. 31.05.2018 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
10.	D.M.Z. 27.05.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
11.	E.N. 12.12.2017 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
12.	M.E. 24.02.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
13.	P.W. 05.05.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
14.	J.B. 13.05.2021 r.	- procedura spełniała wymogi formalne
15.	G.N. 28.11.2020 r.	- procedura spełniała wymogi formalne

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wszystkie formularze „Niebieska Karta – A” zostały przekazane członkom grupy roboczej w ciągu 3 dni od daty wpływu do przewodniczącej Zespołu. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że dotknięte są przemocą zapraszano na spotkanie grupy roboczej i wypełniano formularze „Niebieskiej Karty – C”. Osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc wzywano na posiedzenie grupy roboczej i wypełniano formularz „Niebieska Karta – D”. Działania w ramach procedury były dokumentowane. Protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, a podmioty uczestniczące w procedurze powiadomiono o jej zakończeniu.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 6 przypadkach.

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

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1.	P.M. 20.06.2020 r.	- prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny

² elementy podlegające ocenie: adekwatność planu pomocy do problemów zdiagnozowanych w rodzinie, zaplanowane działania przynosiły efekty, a w przypadku ich braku proponowano inne działania, zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny, skład grup roboczych był adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących, pierwsze posiedzenie grupy roboczej odbyło się niezwłocznie po wszczęciu procedury, ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „NK-C”, spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc nie były organizowane w tym samym miejscu i czasie, na posiedzenie grupy roboczej nie zapraszano dziecka, działania były dokumentowane, zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach

		<ul style="list-style-type: none"> - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury i problemów rodziny - pierwsze posiedzenie zespołu/grupy roboczej odbyło się po upływie 3 tygodni od daty wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” - ocena sytuacji w rodzinie dokonywana była raz w miesiącu - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc było zorganizowane w tym samym miejscu i zbliżonym czasie - procedura zakończona 18.11.2020 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
2.	W.A. 08.05.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury i problemów rodziny - pierwsze posiedzenie zespołu/grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” - ocena sytuacji w rodzinie dokonywana była raz w miesiącu - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc było zorganizowane w tym samym miejscu i zbliżonym czasie - procedura zakończona 18.11.2020 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
3.	P.L. 19.02.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury i problemów rodziny - pierwsze posiedzenie zespołu/grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch miesięcy od daty wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” – formularz został przekazany przez sąsiadującą gminę - wszystkie działania były dokumentowane - nie organizowano spotkań z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc – nieznanne miejsce pobytu - procedura zakończona 20.05.2020 r. z uwagi na brak zasadności podejmowania działań
4.	M.Ch. 01.06.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie

		<ul style="list-style-type: none"> - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury i problemów rodziny - pierwsze posiedzenie zespołu/grupy roboczej odbyło się w po upływie 3 tygodni od daty wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” - ocena sytuacji dokonywana była raz w miesiącu - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc było zorganizowane w tym samym miejscu i zbliżonym czasie - procedura zakończona 18.11.2020 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
5.	S.K. 29.05.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury i problemów rodziny - pierwsze posiedzenie zespołu/grupy roboczej odbyło się w ciągu trzech tygodni od daty wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” - ocena sytuacji dokonywana była raz w miesiącu - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc było zorganizowane w tym samym czasie i zbliżonym miejscu - procedura zakończona 18.11.2020 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
6.	W.F. 17.08.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - skład grupy był niekompletny, ale adekwatny do struktury i problemów rodziny - pierwsze posiedzenie zespołu/grupy roboczej odbyło się w ciągu dwóch tygodni od daty wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” - ocena sytuacji dokonywana była raz w miesiącu - wszystkie działania były dokumentowane - spotkanie z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc było zorganizowane w tym samym miejscu i zbliżonym czasie

		- procedura zakończona 17.02.2021 r. z uwagi na ustanie przemocy i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego jej stosowania oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
--	--	--

W wszystkich procedurach prawidłowo zdiagnozowano sytuację w rodzinie, a zaplanowane działania były adekwatne do zdiagnozowanych problemów i aktywizowały członków rodziny. We wszystkich przypadkach skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury i problemów rodziny. Pierwsze posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbywały się w ciągu miesiąca od daty wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A”. Spotkania z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy oraz z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc były organizowane w tym samym miejscu i zbliżonym czasie. Ocena sytuacji w rodzinach dokonywana była raz w miesiącu. Działania w ramach procedury były dokumentowane. Zakończenie procedury wyczerpywało przesłanki określone w przepisach.

Przewodniczącą Zespołu pouczono o konieczności organizowania spotkań z osobami, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy oraz z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

Akta kontroli str. 99-221

6. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

lp.	zadanie określone w KPPPwR	informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty
1.	Diagnoza zjawiska przemocy na terenie gminy (pkt 1.1.2.)	jest realizowane Diagnoza zawarta jest w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”
2.	Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych dot. przemocy w rodzinie (pkt 1.2.1.)	jest realizowane Gmina brała udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, a także „Młodzi przeciw przemocy”
3.	Współpraca między organami samorządu terytorialnego a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmażeńskich (pkt 1.2.2.)	jest realizowane do lokalnych parafii wystosowano pismo z prośbą o wprowadzenie do programów nauk przedmażeńskich elementów edukacji na temat zjawiska przemocy
4.	Prowadzenie poradnictwa, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania	jest realizowane

	przemocy metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie (pkt 1.4.3.)	
5.	Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (pkt 1.5.1.)	program jest opracowany i realizowany
6.	Utworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (pkt 2.1.1)	jest realizowane
7.	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 (pkt 2.1.5.)	jest realizowane W Gminie Manowo funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
8.	Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (pkt 2.1.6.)	jest realizowane
9.	Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej (pkt 2.2.1.)	jest realizowane Pracownicy socjalni udzielają informacji w środowisku, ponadto informacje umieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka. Rozpowszechniono również informatory.
10.	Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie (pkt 2.2.2.)	nie jest realizowane
11.	Realizowanie przez instytucje publiczne zajmujące się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pomocy w formie poradnictwa, medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego (pkt 2.3.1.)	jest realizowane
12.	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w ośrodkach wsparcia (pkt 2.3.2.)	jest realizowane
13.	Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub	jest realizowane Rozpowszechniane były ogólnopolskie numery telefonów zaufania oraz numer Ośrodka.

	informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.5.)	
14.	Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie w toku postępowania karnego poprzez wysłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.6.)	jest realizowane Przyjazny pokój przesłuchań znajduje się w Sądzie Rejonowym w Koszalinie
15.	Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (pkt 2.3.7.)	jest realizowane GOPS w Manowie przygotowany jest do realizacji zadania w godzinach swojej pracy. W kontrolowanym okresie nie odbierano dzieci na podstawie art. 12a ustawy.
16.	Opracowanie i realizacja programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (pkt 2.3.8.)	nie jest realizowane
17.	Tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych (pkt 2.3.9.)	nie jest realizowane
18.	Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą (pkt 2.4.1.)	jest realizowane Coroczne sprawozdania z realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
19.	Rozpowszechnienie informatorów do 15 sierpnia każdego roku w podległych pionach organizacyjnych (wskaźnik: umieszczenie na stronach internetowych) (pkt 3.1.3)	jest realizowane
20.	Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” (pkt 3.2.1.)	jest realizowane
21.	Aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy w rodzinie (pkt 3.2.4.)	jest realizowane
22.	Opracowanie i realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.1.)	nie dotyczy
23.	Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pkt 3.4.2.)	nie dotyczy
24.	Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami	nie jest realizowane

1

	<ul style="list-style-type: none"> - nie opracowano i nie realizowano programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - nie stworzono warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych - nie wdrożono systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia
Skutki stwierdzonego uchybienia/ nieprawidłowości	Brak pełnego wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi przemoc
Przyczyny stwierdzonego uchybienia/ nieprawidłowości	Zaniedbanie
Osoba odpowiedzialna za stwierdzone uchybienie/ nieprawidłowości	Wójt Gminy Manowo
Wpis w książce kontroli	poz. 1/2022
Uprawnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki	<ol style="list-style-type: none"> 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	8 marca 2022 roku
Protokół otrzymują	<ul style="list-style-type: none"> - Urząd Gminy w Manowie – egz. nr 1 - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egz. nr 2

W związku z zastrzeżeniami wniesionymi pismem KO.1710.1.2022.IO z dnia 7 kwietnia 2022 r. przez Wójta Gminy Manowo w protokole dokonano następujących zmian:

Treść ustaleń na str. 12 protokołu w tabeli pkt 10 kolumna pn. „informacja o realizacji, w tym uzyskane efekty” otrzymuje brzmienie: „W ramach współpracy ze Środkowopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego Medison osoby dotknięte przemocą otrzymują pomoc psychologa i psychiatry w miejscu zamieszkania. Natomiast nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Urzędzie Gminy w Manowie”.

kierownik jednostki kontrolowanej:

WÓJTA
Roman Klasowski

.....
pieczętka i podpis

Manowo, dnia 27.04.2022 r.

kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

.....
mgr Danuta Kondrasińska

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

.....
mgr Aneta Łatka

Protokół otrzymałem dnia 27.04.2022 r.

WÓJTA

.....
Roman Klasowski
pieczętka i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

