

PS-I.431.1.26.2024

## **PROTOKÓŁ**

### **KONTROLI KOMPLEKSOWEJ**

przeprowadzonej

**w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy, Bytnica 130.**

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 - 6 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 424 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1165) oraz przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.),

#### **zespół inspektorów w składzie:**

- 1. Hanna Piekarska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 240-1/2024 z 19 sierpnia 2024 r. –  *kierująca zespołem inspektorów*
- 2. Sylwia Krasieńska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 240-2/2024 z 19 sierpnia 2024 r. – *członek zespołu inspektorów;*

przeprowadził, w okresie od 09 września 2024 r. do 16 października 2024 r., kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy, w obszarze wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki w realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług. Kontrolą objęty był okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli. Czynności w siedzibie jednostki dokonano 09 września 2024 r.

W okresie objętym kontrolą wprowadzono przepisy zmieniające do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Analizie i ocenie podlegały dokumenty – w części – przed zmianą przepisów. Czynności kontrolnych dokonano w obecności upoważnionego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy.

#### **Ocenie poddano zagadnienia:**

1. Gminny program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;

2. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób doznających przemocy domowej;
3. Zespół interdyscyplinarny;
4. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z przepisami prawa.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto analizę dokumentów udostępnionych kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki, w tym 6 losowo wybranych akt klientów, wyjaśnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – przekazane 4, 9 i 15 października 2024 r.

Przed przystąpieniem do kontroli, zespół inspektorów złożył pisemne oświadczenia, o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

*(akta kontroli str. 1-34)*

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

### **1. Gminny program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej**

Opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej wynika z art. 6 ust. 2 pkt. 1 cyt. ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

#### **Gmina Bytnica posiada opracowany Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej i realizuje jego założenia.**

Rada Gminy Bytnica Uchwałą Nr XXXVI/191/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w Gminie Bytnica.

Poprzednio obowiązywała Uchwała nr XIV/71/2020 z 27 października 2020 r.

W dokumencie znajdują się m.in. teoretyczne informacje o zjawisku przemocy w rodzinie, diagnoza problemu na terenie Gminy (opracowana na podstawie danych OPS i Zespołu Interdyscyplinarnego) oraz stan prawny.

Wskazano cel główny Programu. Jest to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Gminy Bytnica. Ustalono 4 główne działania, realizatorów i czas realizacji Programu.

W ramach **pierwszego działania** przewidziano: informowanie i edukację społeczności lokalnej, profilaktykę zjawiska przemocy domowej, promowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, pomoc i monitoring rodzin, w których wystąpiła przemoc, prowadzenie statystyk i wspólnych wskaźników – stworzenie bazy dla ułatwienia monitorowania zjawiska przemocy. Działania są prowadzone przez przede wszystkim przez Zespół Interdyscyplinarny oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Do głównych działań należą: podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą, realizacja procedury „Niebieskie Karty” oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach uzyskania wsparcia adekwatnego do potrzeb.

Zespół Interdyscyplinarny sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie za 2023 r. zostało przedłożone Wójtowi Gminy – 29 lutego 2024 r.

**Działanie drugie** to podnoszenie wiedzy osób pokrzywdzonych na temat dostępnych form pomocy, upowszechnienie procedur ochrony prawnej i wsparcia psychologicznego świadków i osób doznających przemocy, opracowanie informacji w postaci ulotek, broszur itp. W ramach działania – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej zamieszczono materiały informacyjne dot. procedury „Niebieskie Karty”, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poradnictwa i instytucji pomocowych – szczegółowo opisane w pkt. 3 niniejszego protokołu.

Publikacje udostępniane są osobom zainteresowanym podczas lokalnych imprez okolicznościowych (Piknik pn. „Pożegnanie lata 2024” – 24 sierpnia 2024 r.).

Ośrodek włącza się w ogólnopolskie akcje profilaktyczne jak np. Kampania „Dzieciństwo bez przemocy” edycja 2024.

**Trzecie działanie** polega na wsparciu osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej poprzez szkolenia podnoszące wiedzę i zapobiegające wypaleniu zawodowemu. W okresie objętym kontrolą siedmioro członków Zespołu Interdyscyplinarnego, odbyło szkolenia merytoryczne.

**Ostatnie z działań – czwarte** – dotyczy zapewnienia wsparcia specjalistycznego osobom doznającym przemocy domowej. Sposób organizacji i zapewnienia mieszkańcom dostępu do poradnictwa w Gminie Bytnica został opisany w pkt. 2 niniejszego protokołu.

Podejmowane działania – realizowane w ramach Gminnego Programu – znajdują odzwierciedlenie w założeniach programowych. Wszystkie te działania zawierają się w ustawowych zadaniach.

Zapisy Gminnego Programu wymagają ujednolicenia nomenklatury dot. przemocy. Używane jest zamiennie określenie „przemoc w rodzinie” i „przemoc domowa” – zgodnie z obowiązującymi przepisami poprawna jest ostatnia forma.

*(akta kontroli str. 35-65)*

Zadanie realizowane z uchybieniem: zapisy Gminnego Programu wymagają ujednolicenia nomenklatury dot. przemocy i stosowania określeń wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

## **2. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób dotkniętych przemocą domową.**

Zgodnie z art. 6 ust. 2, pkt. 2 i 3 cyt. wyżej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy należy w szczególności prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, jak również zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w odpowiednich jednostkach wsparcia.

**Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy zapewnia pomoc osobom dotkniętym przemocą w ramach posiadanej infrastruktury oraz współpracuje z innymi instytucjami w tej kwestii.**

**W toku kontroli uzupełniono informacje dot. przemocy znajdujące się na stronie internetowej Ośrodka.**

### **Wsparcie udzielane w formie poradnictwa specjalistycznego.**

Mieszkańcy Gminy Bytnica mają zapewniony dostęp do poradnictwa specjalistycznego w zakresie porad: socjalnych, psychologicznych, dot. terapii uzależnień i prawnych. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Bytnica oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy zamieszczona jest informacja o możliwości skorzystania z poradnictwa. Ośrodek prowadzi także profil w mediach społecznościowych.

- **Poradnictwo socjalne** udzielane jest w ramach pracy socjalnej, prowadzonej przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy. W siedzibie Ośrodka są dostępne – dla osób zainteresowanych problemem przemocy domowej – materiały informacyjne. Podstawowe informacje dot. realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego dostępne są na stronie Ośrodka, w zakładce pn. „Zespół interdyscyplinarny - Przemoc” pod adresem: <https://bytnica.naszops.pl/zespol-interdyscyplinarny-przemoc>.  
Prowadzony jest rejestr pracy socjalnej, z którego wynika, że w 2023 r. pracownicy udzielili osobom zagrożonym przemocą 16 porad, natomiast w 2024 r. (do dnia kontroli) – 22 porad.
- Osoby zainteresowane uzyskaniem **porady prawnej** mogą skorzystać z pomocy radcy prawnego przyjmującego klientów w Urzędzie Gminy Bytnica. Przyjęcia odbywają się 4 razy w miesiącu, po wcześniejszej rejestracji.  
Porady prawne udzielane są także w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego. Przyjęcia odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10B oraz w Filii Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Obrońców 20 w Gubinie. Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na stronie internetowej Powiatu Krośnieńskiego pod adresem <https://powiatkrosnienski.pl/kategoria/nieodplatna-pomoc-prawna/>.
- W Gminie Bytnica działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której pomocy udziela **terapeuta – specjalista ds. uzależnień**.  
Bezpłatne **porady dla osób uzależnionych** świadczy także Ośrodek Terapii Grunwald w Gubinie.  
Od 2024 r. osoby zainteresowane **pomocą psychiatryczną oraz terapeutą uzależnień** mogą zgłaszać się do Ośrodka MEDICSTAN w Krośnie Odrzańskim.
- **Pomoc psychoterapeutyczna oraz pedagogiczna** zapewniona jest w ramach poradnictwa specjalistycznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim.  
Od czerwca 2024 r. **wsparcie psychologiczne i pedagogiczne** udzielane jest przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Krośnie Odrzańskim.  
W ramach projektu „Lubuskie na rzecz rodzin” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus możliwe jest uzyskanie pomocy psychologicznej, terapii indywidualnej i rodzinnej oraz konsultacji logopedycznej.

**a) Wsparcie udzielane całodobowo**

W ramach zasobów Gminy nie uruchomiono placówki całodobowej dla ofiar przemocy. W razie potrzeby klienci mogą być kierowani do odpowiednich placówek. W okresie objętym kontrolą do Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynął żaden wniosek o skierowanie do ośrodka wsparcia.

W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizowanych teczek klientów ustalono, że osoby dotknięte problemem przemocy domowej (zarówno doświadczające przemocy, jak i podejrzewane o jej stosowanie) informowano o możliwości skorzystania z różnych form pomocy i kierowano do specjalistów – psychologa, specjalisty ds. uzależnień, prawnika. Żadna z osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty” nie wymagała umieszczenia w placówce całodobowej.

**b) Warunki realizacji zadania przez OPS.**

Zgodnie z art. 110 ust.11 i ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Jednocześnie Ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

**Ośrodek Pomocy Społecznej – w badanym okresie – spełnia wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy.**

Z rocznego sprawozdania MPiPS-06 wynika, że Ośrodek zatrudnia 3 pracowników socjalnych na pełen etat. Liczba mieszkańców Gminy wynosi 2.271 (stan na 30.06.2024 r.). Średnio na jednego pracownika socjalnego przypadało 757 mieszkańców.

**Pracownik socjalny i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podnosili kwalifikacje zawodowe w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.**

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano dokumentację dotyczącą szkoleń kadry. W okresie objętym kontrolą pracownik socjalny i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu pn.: Zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dokumentacja Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Realizacja procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez członków ZI", „Przeciwdziałanie przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS w świetle rewolucyjnych zmian i nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej", „Stosowanie przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w praktyce GKRPA, ZI oraz OPS".

*(akta kontroli str. 66-123)*

Brak uchybień w realizacji zadania.

### **3. Zespół interdyscyplinarny (ZI).**

Zgodnie z art. 6. ust. 2 pkt. 4 cyt. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. W myśl art. 9a - 9c cyt. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zespół interdyscyplinarny powołuje wójt/burmistrz/prezydent, działając na podstawie porozumień zawartych między burmistrzem, a uprawnionymi podmiotami. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej nastąpiła konieczność powołania nowych zespołów interdyscyplinarnych. Nowy zespół interdyscyplinarny powinien zostać utworzony do 22 września 2023 r. – art. 16 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 535).

**W Bytnicy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie. Wójt Gminy zawarł porozumienia ze wszystkimi uprawnionymi podmiotami, których reprezentanci zostali powołani w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Wszyscy członkowie Zespołu złożyli oświadczenia zobowiązujące do zachowania poufności uzyskanych informacji i danych. Zachowano właściwą ilość i częstotliwość organizacji posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkowie ZI nie odbyli obowiązkowego szkolenia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.**

#### **a) Podstawy prawne utworzenia zespołu interdyscyplinarnego**

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytnicy została prawnie uregulowana. Do 4 września 2023 r. – funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem nr 0050.27.2023 Wójta Gminy Bytnica z dnia 10 maja 2023 r. Po wejściu w życie nowych przepisów Rada Gminy Bytnica przyjęła – 28 czerwca 2023 r. – uchwałę nr XXXI/167/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Wójt Gminy Bytnica powołał – zarządzeniem nr 0050.60.2023 z dnia 4 września 2023 r. – Zespół Interdyscyplinarny. W toku kontroli zmieniono skład Zespołu – Zarządzenie Nr 0050.76.2024 Wójta Gminy Bytnica z 16 września 2024 r.

#### **b) Skład zespołu interdyscyplinarnego, zawarte porozumienia z uprawnionymi podmiotami**

Zespół tworzą przedstawiciele podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wójt zawarł porozumienia o współpracy ze wszystkimi podmiotami, których reprezentanci zostali powołani do składu Zespołu.

#### **c) Organizacja pracy w zespole interdyscyplinarnym**

Organizację pracy w Zespole określono w Regulaminie – Uchwała Nr 2/2023 Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytnicy z dnia 21 września 2023 r.

#### **d) Zachowanie poufności uzyskanych informacji i danych przez członków zespołu interdyscyplinarnego**

Wszyscy członkowie Zespołu złożyli oświadczenia zobowiązujące do zachowania poufności uzyskanych informacji i danych, zgodnie z wymogami art. 9c ust. 3 ustawy cyt. wyżej o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

**e) Szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego**

Zgodnie z art. 9a ust. 5a członkowie zespołu interdyscyplinarnego, w terminie 12 miesięcy od dnia ich powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego, przechodzą obowiązkowe szkolenie, o którym mowa w art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, organizowanych przez samorząd województwa.

Z przekazanej dokumentacji oraz pisemnych wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że siedmioro członków ZI przedłożyło certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Członkowie ZI nie odbyli obowiązkowego szkolenia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jak wyjaśniła pisemnie kierownik OPS – członkowie ZI zgłaszali chęć uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze – ale z powodu ograniczenia liczby miejsc – do tej pory nie zostali zakwalifikowani do udziału.

**f) Organizacja posiedzeń (prawidłowość zwoływania posiedzeń, zachowanie częstotliwości spotkań, usprawiedliwianie nieobecności na posiedzeniach)**

Do 22 czerwca 2023 r. obowiązywał przepis określający, iż posiedzenia ZI odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy posiedzenia te mają odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zachowano właściwą ilość i częstotliwość organizacji posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na podstawie analizy przedłożonych protokołów stwierdzono, że w 2023 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego (13.03.2023 r., 29.06.2023 r., 21.09.2023 r. i 16.11.2023 r.).

W 2024 r. (do dnia kontroli) odbyły się 4 posiedzenia – (30.01.2024 r., 19.03.2024 r., 29.05.2024 r. i 30.07.2024 r.). W posiedzeniach nie uczestniczyli wszyscy członkowie. Z wyjaśnień złożonych przez kierownika Ośrodka wynika, że każda nieobecność członków na posiedzeniach była usprawiedliwiona i zgłaszana telefonicznie. Od dnia kontroli wprowadzono dokumentowanie nieobecności członków na posiedzeniach.

Celem dokonania oceny działań Zespołu analizie poddano protokoły z jego posiedzeń. Z protokołów wynika, że podczas posiedzeń Zespół skupiał się przede wszystkim na realizacji procedury „Niebieskie Karty”, wymianie informacji nt. rodzin pozostających w obszarze oddziaływania członków zespołu.

Zadanie realizowane z uchybieniem: Członkowie ZI nie odbyli obowiązkowego szkolenia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

*(akta kontroli str. 124-198, 441-455)*

**4. Inicjowanie i realizacja procedury „Niebieskie Karty”.**

Zgodnie z art. 9d ust. 1-4 cyt. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury

„Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli podmiotów uprawnionych, w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej... W myśl art. 9b ust. 8 do zadań grup należy m.in.: dokonanie oceny sytuacji domowej, realizacja procedury „Niebieskie Karty”, realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową. Zgodnie z § 7.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1870) – przekazanie wypełnionego formularza procedury do zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych. § 8 ust.1 cyt. wyżej Rozporządzenia stanowi, że formularz „Niebieska Karta – A” jest przekazany grupie diagnostyczno-pomocowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Zgodnie z § 20 cyt. wyżej cytowanego rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu, który powinien zawierać: dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury, skład grupy diagnostyczno-pomocowej, opis podjętych działań, przesłanki uzasadniające zakończenie oraz podpisy członków grupy.

**Mieszkańcy Gminy, których dotyczy problem przemocy domowej mają zapewnioną pomoc w ramach procedury „Niebieska Karta”. Ośrodek kieruje klientów do specjalistów oraz współpracuje z innymi instytucjami na rzecz poprawy ich funkcjonowania. Prowadzenie procedury wymaga zmiany w zakresie: składu Grupy Diagnostyczno-Pomocowej, częstotliwości spotkań Grupy, dokumentowania działań w ramach procedury, zamykania procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Z wykazu „Niebieskich Kart” wynika, że w 2023 r. założono 7 „Niebieskich Kart - A”; w 2024 r. – do dnia kontroli – założono 1 „Niebieską Kartę – A”. Dokumenty dot. „Niebieskich Kart” przechowywane są przez pracowników socjalnych, w zamkniętej szafie.

Analizie poddano akta osobowe 6 rodzin – tj. poz. nr: 2, 4, 5, 6, 7, 8 wykazu, w których prowadzona była procedura „NK”. Przy wyborze wzięto pod uwagę: skład rodziny oraz czas trwania procedury. W teczkach klientów znajdowały się m.in.: wypełnione formularze „NK-A, C, D”, protokoły posiedzeń Grup Diagnostyczno-Pomocowych (dalej Grupa D-P), listy obecności, notatki służbowe, scenariusze rozmów z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc, plany działań, indywidualne plany pomocy oraz protokoły z zakończenia procedury.

Po analizie dokumentacji prowadzonej przez Ośrodek w ramach procedury „NK” zespół kontrolny sformułował wnioski w następujących obszarach:

**a) zachowania terminów określonych w rozporządzeniu:**



- w każdym badanym przypadku zostały zachowane terminy określone w przepisach dot.: przekazania formularza „Niebieska Karta-A” Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grupie D-P. Na każdym analizowanym formularzu „NK – A” była data i potwierdzenie Przewodniczącego Zespołu o wpływie dokumentu;
- Przewodniczący powołuje członków Grupy D-P oraz przekazuje Grupie wszczętą procedurę,
- pierwsze posiedzenie Grupy D-P odbywało się w terminie kilku dni od powołania Grupy,
- w każdym przypadku, w którym wszczęcie procedury nastąpiło pod nieobecność osoby stosującej przemoc – osoba ta została o tym powiadomiona w wymaganym terminie.

#### **b) ustalenie składu Grupy Diagnostyczno-Pomocowej:**

- w analizowanych przypadkach – skład Grupy nie zawsze był adekwatny do sytuacji rodzin. Grupy – każdorazowo – składały się z pracownika socjalnego oraz funkcjonariusza Policji. W niektórych przypadkach w składzie Grupy nie było przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w rodzinie występował problem z uzależnieniem,
- protokoły posiedzenia Grupy D-P zawierały informacje o: składzie Grupy, dane rodziny i ustalenia dot. sytuacji,
- spotkania Grup odbywały się w miejscu zapewniającym możliwość przeprowadzenia rozmowy w odpowiednich warunkach.

#### **c) zapewnienie uczestnictwa w procedurze osobom doznającym przemocy i stosującymi przemoc:**

- zaproszenia/wezwania na Grupę D-P były wysyłane odpowiednio wcześniej, tak aby osoby mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie;
- zbyt mała liczba spotkań Grupy – w prowadzonych procedurach najczęściej odbywało się jedno spotkanie Grupy. Brak jest spotkania Grupy w trakcie realizacji procedury np. służącemu omówieniu planu pomocy, na którym można by dokonać jego weryfikacji;

#### **d) diagnozowania sytuacji domowej oraz planu pomocy:**

- plan pomocy rodzinie oraz formularze „NK-C i D” były wypełniane na posiedzeniach Grupy lub na spotkaniach w środowisku;
- w formularzu „NK-C” określano działania przedstawicieli instytucji uczestniczących w spotkaniach Grup;
- Grupa korzysta z przykładowego scenariusza rozmów z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, co jest pomocne w diagnozowaniu sytuacji klienta;
- współpracowano z różnymi instytucjami celem diagnozowania sytuacji rodzin,
- motywowano uczestników procedury do skorzystania ze wsparcia np. psychologa, terapeuty;
- pracownik socjalny prowadził monitoring środowiska, z których sporządzano notatki służbowe,

- w niektórych dokumentach brakuje notatek służbowych funkcjonariusza Policji z prowadzonego monitoringu;

#### **e) zachowania poufności danych**

- procedury „Niebieskiej Karty” są prowadzone z zachowaniem poufności poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń.

#### **f) zamykanie procedury „Niebieska Karta”**

- na 6 skontrolowanych procedur 5 zostało zakończonych;
- decyzja o zamknięciu procedury była podejmowana przez Przewodniczącą ZI (po powołaniu Zespołu na podstawie nowych przepisów).

Zgodnie z art. 18 i 19 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw sprawy wszczęte i niezakończone przez dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze przed dniem ich zniesienia są realizowane przez zespoły interdyscyplinarne i grupy diagnostyczno-pomocowe, a do spraw wszczętych i niezakończonych przez dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze do czasu powołania zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 20 tej samej ustawy stanowi natomiast, że do procedury „Niebieskie Karty” wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że wszystkie procedury „Niebieskie Karty” wszczęte przed dniem 22 czerwca 2023 r., jak i po tym dniu, do czasu powołania nowego zespołu interdyscyplinarnego przez wójta należy prowadzić w oparciu o przepisy dotychczasowe, tj. między innymi ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z dniem powołania nowego zespołu Interdyscyplinarnego, znosi się grupy robocze i wszystkie sprawy dotychczas niezakończone będą prowadzone przez grupy diagnostyczno-pomocowe w oparciu o nowe, aktualnie obowiązujące przepisy prawa (informacja została przesłana przez tuł. Wydział Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego do Zespołów Interdyscyplinarnych 9 kwietnia 2024 r. znak sprawy: PS-I.9452.1.4.2024).

- po zakończeniu procedury grupa diagnostyczno-pomocowa nie prowadziła działań monitorujących.

*(akta kontroli str. 199-514)*

Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie prowadzonej procedury „Niebieska Karta”.

#### **Wnioski:**

1. Gmina Bytnica przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 oraz realizuje jego założenia.

2. Zapisy Gminnego Programu wymagają ujednolicenia nomenklatury dot. przemocy i stosowania określeń wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia pomoc osobom dotkniętym przemocą w ramach posiadanej infrastruktury oraz współpracuje z innymi instytucjami w tej kwestii.
4. W Bytnicy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie.
5. Wójt Gminy zawarł porozumienia ze wszystkimi uprawnionymi podmiotami, których reprezentanci zostali powołani w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Wszyscy członkowie Zespołu złożyli oświadczenia zobowiązujące do zachowania poufności uzyskanych informacji i danych.
7. Zachowano właściwą ilość i częstotliwość organizacji posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Członkowie ZI nie odbyli obowiązkowego szkolenia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – w badanym okresie – spełnia wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy.
10. Pracownik socjalny i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podnoszą swoje kompetencje w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
11. Mieszkańcy Gminy mają zapewnioną pomoc w ramach procedury „Niebieska Karta”.
12. Prowadzenie procedury wymaga zmiany w zakresie: składu Grupy Diagnostyczno-Pomocowej, częstotliwości spotkań Grupy, dokumentowania działań w ramach procedury.
13. Zamykanie procedury „Niebieska Karta” jest niezgodne z obowiązującymi przepisami oraz nie prowadzono działań monitorujących po jej zakończeniu.

Wnioski zawarte w punkcie 13 stanowi istotne uchybienie, w punktach: 2, 8, 12 stanowią uchybienie.

Za stwierdzone w punkcie 2 uchybienie odpowiedzialny jest Wójt Gminy Bytnica.  
Za stwierdzone w punktach: 8, 12 i 13 uchybienia odpowiedzialna jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytnicy

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do książki kontroli znajdującej się Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy, pod pozycją nr 8.

#### POUCZENIE

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić

podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy, drugi Wójtowi Gminy Bytnica, trzeci pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wielkopolskim.

**Kontrolujący:**

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Sylwia Krasieńska*

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Oddziale Nadzoru i Kontroli  
w Pomocy Społecznej  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Hanna Piekarska*

**Kierownik jednostki:**

p.o. Kierownika  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bytnicy

mgr Lucyna Druchlińska

Gorzów Wielkopolski, 21 października 2024 r.

Bytnica, 23 października 2024 r.