

PS-I.431.1.11.2025

PROTOKÓŁ

KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej

w Urzędzie Gminy w Żaganiu, ul. Armii Krajowej 9.

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. 1673), 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. **Sylwia Krasieńska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 62-1/2025 z 6 marca 2025 r. – kierująca zespołem inspektorów;
2. **Hanna Piekarska** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 62-2/2025 z 6 marca 2025 r. – członek zespołu inspektorów

przeprowadził, w okresie od 26 marca 2025 r. do 29 kwietnia 2025 r., kontrolę kompleksową w Urzędzie Gminy w Żaganiu, 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 2024 r. do dnia kontroli.

Czynności w siedzibie jednostki dokonano 26 marca 2025 r.

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Skarbnika Urzędu Gminy w Żaganiu oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.

Ocenie poddano zagadnienia:

1. Gminny program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.
2. Infrastruktura pomocy kierowanej do osób doznających przemocy domowej oraz warunki realizacji zadania.
3. Zespół interdyscyplinarny.
4. Rozpatrywanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej.

5. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.
6. Rozpatrywanie skarg na działania zespołu interdyscyplinarnego i grupę diagnostyczno-pomocową.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto analizę dokumentów udostępnionych kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki, w tym 5 losowo wybranych akt klientów, dokumentację i wyjaśnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu – przesłane 1 i 4 kwietnia 2025 r.

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

(akta kontroli str. 1-26)

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 Żagań posiada opracowany Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i realizuje jego założenia. W trakcie kontroli przyjęto Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa.

Rada Gminy Żagań Uchwałą Nr XLIV/271/2022 z dnia 30 marca 2022 r. przyjęła Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Żagań na lata 2022-2027. W dokumencie znajdują się m.in. teoretyczne informacje o zjawisku przemocy w rodzinie, diagnoza problemu na terenie Gminy (opracowana na podstawie danych Ośrodka i Zespołu Interdyscyplinarnego) oraz stan prawny.

Ustalono 5 celów priorytetowych, działania, realizatorów i czas realizacji Programu.

W ramach **celu pierwszego** pn. Kampanie społeczne i informacyjne mające na celu zmianę świadomości społecznej w postrzeganiu problemu przemocy – upowszechniano informacje dot. zjawiska przemocy i o sposobach jego zwalczania podczas wydarzeń o charakterze gminnym jak, np. Wakacyjny Festyn zorganizowany 28 czerwca 2024 r. przez Gminną Bibliotekę i Klub Senior +. W ramach obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora (8-10.10.2024 r.) odbyły się – w świetlicach wiejskich w Starej Koperni i w Jeleninie – dwa spotkania z Funkcjonariuszami Policji. Podczas spotkań poruszono tematy związane z bezpieczeństwem osób starszych, w tym dot. przemocy.

Cel drugi dotyczy prowadzenia przez placówki oświatowe działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz agresji rówieśniczej na terenie szkół gminy Żagań. W ramach realizacji tego celu:

- odbyły się spotkania Funkcjonariuszy Policji z młodzieżą szkolną (13 i 15 marca 2024 r. SP w Tomaszowie, natomiast 27 maja 2024 r. SP w Miodnicy);
- psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu przeprowadziła cykl warsztatów profilaktyczno-wychowawczych z uczniami SP w Tomaszowie i SP w Miodnicy.
- Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Miodnicy uczestniczyli w szeregu kursów doskonalących w zakresie przeciwdziałania przemocy.
- Odbywały się spotkania informacyjne z rodzicami uczniów szkół podstawowych w Tomaszowie i Miodnicy dot. zjawiska przemocy.

Cel trzeci dotyczył upowszechnienia informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy przez osoby doświadczające przemocy.

W ramach prowadzonych procedur NK, osoby dotknięte przemocą były informowane przez członków Grup Diagnostyczno-Pomocowych o możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa udzielanego na terenie Gminy. Informacje o formach specjalistycznego poradnictwa oferowanego na terenie Gminy zostały szczegółowo opisane w pkt. 2 niniejszego protokołu.

W 2024 r. prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne kierowane do różnych grup odbiorców z terenu gminy Żagań – opisane w celu pierwszym.

Czwarty cel – profesjonalizacja działań w obszarze profilaktyki, interwencji i pomocy rodzinie z problemem przemocy dot. głównie podnoszenia kwalifikacji przez osoby zajmujące się zawodowo realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy. Pracownicy merytoryczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu uczestniczyli w szkoleniach tematycznych.

Ostatni – **piąty cel** dotyczy interdyscyplinarnego systemu wsparcia i interwencji. W 2024 r. Zespół prowadził 16 procedur „Niebieska Karta”. Realizacja procedury została opisana w punkcie 5 niniejszego protokołu.

W toku kontroli – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu poinformowała o przyjęciu przez Radę Gminy w Żaganiu uchwały nr XII/88/25 w dnia 28 marca 2025 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2025-2027.

(akta kontroli str.27-40, 169-185)

Zadanie realizowane bez uchybień.

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.

Mieszkańcy Gminy Żagań – dotknięci przemocą – mają zapewnioną pomoc w ramach infrastruktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ramach współpracy samorządu z innymi instytucjami.

a) Wsparcie udzielane w formie poradnictwa specjalistycznego.

Mieszkańcy Gminy Żagań mają zapewniony dostęp do poradnictwa specjalistycznego w zakresie porad: prawnych, socjalnych, psychologicznych, a także terapii uzależnień. W siedzibie Ośrodka dostępne są ulotki dot. przeciwdziałania przemocy domowej. Na stronie internetowej Gminy dostępne informacje dot.: poradnictwa oraz funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i procedury „Niebieskie Karty”.

- **poradnictwo socjalne** udzielane jest w ramach pracy socjalnej, prowadzonej przez pracowników socjalnych GOPS w Żaganiu, w dniach: poniedziałek w godz. 7.00-16.00, wtorek-czwartek w godz. 7.00-15.00, piątek w godz. 7.00-14.00.
- **poradnictwo psychologiczne** udzielane jest przez Ośrodek Terapeutyczny „Profil” w Żaganiu, w dniach: poniedziałek, czwartek w godz. 13.00-20.00, wtorek, w godz. 11.00-20.00, środa w godz. 10.00-20.00, piątek w godz. 10.00-17.00. Na wizytę należy umówić się telefonicznie.
- **terapeuta uzależnień** udzielane jest przez Ośrodek Terapeutyczny „Profil” w Żaganiu, w dniach: poniedziałek, czwartek w godz. 13.00-20.00, wtorek, w godz. 11.00-20.00, środa w godz. 10.00-20.00, piątek w godz. 10.00-17.00. Na wizytę należy umówić się telefonicznie.
- **porady prawne** udzielane są w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego. Przyjęcia odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek - godz. 12.00-16.00, wtorek, piątek – godz. 9.00-13.00, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub on-line.

Dodatkowo osoby mogą skorzystać ze wsparcia psychologów w placówkach oświatowych oraz w Jednostce Wojskowej w Żaganiu.

b) Wsparcie udzielane całodobowo

Na terenie Gminy nie jest prowadzona całodobowa placówka dla ofiar przemocy. W razie potrzeby klienci mogą być kierowani do odpowiednich placówek, znajdujących się w innych gminach. W okresie objętym kontrolą – do Gminnego 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, terapeuty. Żadna z osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty” nie wymagała umieszczenia w placówce całodobowej.

c) Kadra zajmująca się bezpośrednio realizacją zadań z zakresu przemocy domowej

Realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w Gminie Żagań zajmują się 3 osoby. Wszyscy pracownicy podnosili kwalifikacje zawodowe w obszarze objętym kontrolą.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano dokumentację dotyczącą szkoleń kadry. W okresie objętym kontrolą 3 pracowników socjalnych uczestniczyło w szkoleniach i konferencji pn.: „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec osób starszych. Pomoc, a nie Przemoc”, „Procedura Niebieskie Karty oraz aspekty przeciwdziałania przemocy domowej”, „Systemowy model wspierania rodziny, jako odpowiedź na zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej i zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na kryzys pieczy zastępczej”, „II konferencja – dobro dziecka – wspólny cel”.

(akta kontroli str.150-155, 157-191)

Zadanie realizowane bez uchybień.

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, działa on 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 Gminie Żagań funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie. Burmistrz zawarł porozumienia z 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. Na posiedzenia Zespołu były zapraszane osoby doznające i stosujące przemoc, z którymi podejmowano rozmowy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Członkowie ZI nie odbyli obowiązkowego szkolenie, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

a) Podstawy prawne utworzenia zespołu interdyscyplinarnego

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żagań została prawnie uregulowana. Rada Gminy Żagań przyjęła – 7 sierpnia 2023 r. – uchwałę nr LXII/376/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Wójt Gminy Żagań powołał – zarządzeniem nr 68/2023 z dnia 20 września 2023 r. – Zespół Interdyscyplinarny. Skład Zespołu został zmieniony odpowiednim zarządzeniem.

b) Skład zespołu interdyscyplinarnego, zawarte porozumienia z uprawnionymi podmiotami

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

c) Organizacja pracy w zespole interdyscyplinarnym

Organizację pracy w Zespole określono w Regulaminie przyjętym 28 września 2023 r. – Uchwała Nr 3/2023 Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żagań.

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 wynika, że członkowie ZI nie odbyli obowiązkowego szkolenia. Zespół uczestniczył w 2023 r. w szkoleniu pn. "Nowelizacja Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy" zorganizowanym przez podmiot komercyjny.

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

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 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 2024 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, w 2025 r. – dwa posiedzenia. W posiedzeniach nie uczestniczyli wszyscy członkowie.

Każda nieobecność członków jest odnotowana w dokumentacji z kwalifikacją czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy też nieusprawiedliwiona.

Celem dokonania oceny działań Zespołu analizie poddano protokoły z jego posiedzeń. Podczas posiedzeń członkowie zapoznawali się z informacjami nt. rodzin pozostających w obszarze oddziaływania członków zespołu.

Z protokołów wynika, że na posiedzenia Zespołu były zapraszane osoby doznające i stosujące przemoc, z którymi podejmowano rozmowy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Działanie to wykracza poza zadania Zespołu Interdyscyplinarnego wskazane w art. 9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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

Na posiedzenia Zespołu były zapraszane osoby doznające i stosujące przemoc, z którymi podejmowano rozmowy w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

(akta kontroli str. 41-149)

4. Rozpatrywanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej.

Zgodnie z art. 9a ust. 10 w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust 8, powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową. W przypadku niepotwierdzenia informacji o stosowaniu przemocy domowej grupa diagnostyczno-pomocowa odstępuje od dalszych działań, co jest dokumentowane w formie pisemnej (art. 9b ust. 15).

Do Zespołu Interdyscyplinarnego – w okresie objętym kontrolą – nie wpływały zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej.

W związku z tym w Ośrodku nie jest prowadzony odpowiedni rejestr.

Zadanie realizowane bez uchybień.

(akta kontroli str. 192)

5. 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 zmian m.in.: w zakresie dokumentowania działań, składu Grupy i pracy z klientem.

Z wykazu „Niebieskich Kart” wynika, że w okresie objętym kontrolą – było prowadzonych 16 procedur.

Dokumenty dot. „Niebieskich Kart” przechowywane są w odrębnym biurze, w zamkniętej szafie. Dostęp mają pracownicy zajmujący się tym zagadnieniem.

Analizie poddano akta osobowe 5 rodzin (tj. poz. nr: 2, 3, 10, 11, 13 wykazu), w których prowadzona była procedura „NK”. Przy wyborze wzięto pod uwagę: skład rodziny oraz czas trwania oraz zakończenie 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 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:

- na formularzu „NK – A” brak jest daty i potwierdzenia Przewodniczącego Zespołu o wpływie dokumentu – w związku z tym nie ma możliwości sprawdzenia zachowania terminów określonych w przepisach – dot. przekazania formularza Grupie,
- 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 składzie Grupy brak jest np. pedagoga ze szkoły (rodzina z dziećmi), przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w rodzinie występuje problem alkoholowy). Dodatkowy specjalista mógłby mieć wpływ na lepsze rozeznanie sytuacji wszystkich członków rodziny oraz mieć wpływ na poprawę jej funkcjonowania,
- protokoły posiedzenia Grupy D-P zawierały informacje o: składzie Grupy, danych rodziny, analizie sytuacji oraz planowanych działaniach członków Grupy, brak jest informacji o zobowiązaniach klienta.

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

- spotkania Grup odbywały się bez udziału osób wobec których prowadzona była procedura,
- w okresie prowadzenia procedury – w każdym przypadku – Grupy spotykały się kilkakrotnie analizując sytuację osób,
- klienci byli zapraszani na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, co jest niezgodne z przepisami.

d) diagnozowania sytuacji domowej oraz planu pomocy:

- formularze „NK-C i D” były wypełniane, na formularzach „NK-D” brak jest podpisu osoby wypełniającej;
- w formularzu „NK-C” określano działania przedstawicieli instytucji uczestniczących w spotkaniach Grup oraz plany pomocy; jednak nie w każdym przypadku podejmowano działania do wszystkich członków rodziny – brak udokumentowanego rozeznania wszystkich członków rodziny np. dzieci;
- 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, brak jest udokumentowanych działań pozostałych członków Grupy np. funkcjonariusza Policji,
- w 1 przypadku brak jest informacji o nowym miejscu zamieszkania osoby stosującej przemoc, utrzymywany był kontakt telefoniczny, nie ma możliwości ustalenia czy osoba wyprowadziła się poza gminę i czy należałoby przekazać – w tej części – procedurę do gminy właściwej,
- na 16 prowadzonych procedur – ZI skierował 3 osoby do udziału w programach dla osób stosujących przemoc.

e) zachowania poufności danych

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

f) zamykanie procedury „Niebieska Karta”

- na 5 skontrolowanych procedur 5 zostało zakończonych;
- decyzja o zamknięciu procedury była podejmowana przez Grupę D-P;
- protokół w sprawie zakończenia procedury zawiera elementy wymagane rozporządzeniem,
- w 4 na 5 przeanalizowanych procedurach brak jest udokumentowanego prowadzenia monitoringu, po zakończeniu procedury.

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

Sugestią zespołu kontrolnego jest zwiększenie ilości osób kierowanych do udziału w programach dla osób stosujących przemoc.

(akta kontroli str. 193-406)

6. Rozpatrywanie skarg na działania zespołu interdyscyplinarnego i grupę diagnostyczno-pomocową.

Zgodnie z art. 9a ust. 7h ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, skargę na działalność zespołu interdyscyplinarnego lub członka zespołu interdyscyplinarnego może wnieść osoba objęta procedurą "Niebieskie Karty". Skargę rozpatruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, który powołał zespół. Skargę na członka grupy diagnostyczno-pomocowej powinien rozpatrzyć zespół interdyscyplinarny.

W myśl art. 9b ust. 16 ustawy, skargę na działalność grupy diagnostyczno-pomocowej lub członka grupy diagnostyczno-pomocowej może wnieść osoba objęta procedurą "Niebieskie Karty". Skargę rozpatruje zespół interdyscyplinarny. Skargi rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu nie złożono skarg na działania Zespołu Interdyscyplinarnego, ani na pracę grup diagnostyczno-pomocowych.

Brak uchybień w realizacji zadania.

(akta kontroli str. 156)

Wnioski:

1. Gmina Żagań realizowała założenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
W trakcie kontroli przyjęto Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa.
2. Mieszkańcy Gminy Żagań – dotknięci przemocą – mają zapewnioną pomoc w ramach infrastruktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ramach współpracy samorządu z innymi instytucjami.
3. Na stronie internetowej Gminy dostępne informacje dot.: poradnictwa oraz funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i procedury „Niebieskie Karty”.
4. Do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w Gminie Żagań zaangażowano 3 osoby. Wszyscy pracownicy podnosili kwalifikacje zawodowe w obszarze objętym kontrolą.
5. W Gminie Żagań funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie.
6. Wójt Żagania zawarł porozumienia z uprawnionymi podmiotami, których reprezentanci zostali powołani w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Wszyscy członkowie Zespołu złożyli oświadczenia zobowiązujące do zachowania poufności uzyskanych informacji i danych.
8. Zachowano właściwą ilość i częstotliwość organizacji posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Na posiedzenia Zespołu były zapraszane osoby doznające i stosujące przemoc, z którymi podejmowano rozmowy w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

10. Członkowie ZI nie odbyli obowiązkowego szkolenia, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
11. Do Zespołu Interdyscyplinarnego – w okresie objętym kontrolą – nie wpływały zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej.
12. Mieszkańcy Gminy mają zapewnioną pomoc w ramach procedury „Niebieska Karta”.
13. Prowadzenie procedury „Niebieska Karta” wymaga zmian w kwestii:
 - a) dokumentowania działań Przewodniczącej Zespołu i członków Grupy oraz działań klienta,
 - b) ustalania składu Grupy,
 - c) zapraszania osoby doznającej przemocy i wzywania osoby stosującej przemoc na spotkania Grupy,
 - d) objęcia działaniami wszystkich uczestników procedury,
 - e) dokumentowanie działań wszystkich członków Grupy.
14. Sugestią zespołu kontrolnego jest zwiększenie ilości osób kierowanych do udziału w programach dla osób stosujących przemoc.
15. Zamykanie procedury „Niebieska Karta” jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
16. Po zakończeniu procedury – nie w każdym przypadku był prowadzony monitoring.
17. Nie wpływały skargi na działania Zespołu Interdyscyplinarnego, ani na pracę grup diagnostyczno-pomocowych.

Wnioski zawarte w punktach: 9, 10, 13, 16 stanowią uchybienie.

Za stwierdzone uchybienie w pkt.: 9, 10, 13, 16 odpowiedzialna jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Żaganiu.

Wniosek opisany w punkcie 14 stanowi sugestię Zespołu Kontrolującego.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do książki kontroli znajdującej się w Urzędzie Gminy w Żaganiu, pod pozycją nr 2.

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 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy Żagań, drugi 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

Wójt Gminy Żagań:

Wójt

Leszek Ochrymczuk

Gorzów Wielkopolski, 05 maja 2025 r.

Żagań, 12 maja 2025 r.