

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp.

PS-I.431.1.32.2023

## **PROTOKÓŁ**

### **KONTROLI KOMPLEKSOWEJ**

przeprowadzonej

**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 16.**

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 - 6 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126 poz. 718), 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), a także przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie Karty” (Dz. U. nr 209, poz. 1245 z 2011 r.), 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) oraz przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 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 219-1/2023 z 11 sierpnia 2023 r.  
– kierująca zespołem inspektorów
- 2. Sylwia Krasieńska** – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 219-2/2023 z 11 sierpnia 2023 r.  
– członek zespołu inspektorów;

przeprowadził, w okresie od 25 sierpnia 2023 r. do 20 października 2023 r., kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszycach, w obszarze wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki w realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług. Czynności w siedzibie jednostki dokonano 25 sierpnia 2023 r.

W toku czynności kontrolnych 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 sporządzone przed zmianą przepisów.

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach oraz Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### **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. Inicjowanie i realizacja procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z przepisami prawa;
5. Zamykanie procedury „Niebieskie Karty”;
6. Warunki realizacji zadania.

Do oceny powyższych zagadnień przyjęto analizę dokumentów udostępnionych kontrolującym w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki, w tym 5 losowo wybranych akt klientów oraz dokumenty przesłane przez kierownika GOPS – (data wpływu do LUW: 4 września 2023 r., 3,12, 18 i 20 października 2023 r.)

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

*(akta kontroli str. 1-20)*

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 (do 22 czerwca 2023 r. – gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie) wynika z art. 6 ust. 2 pkt. 1 cyt. ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

#### **Gmina Krzeszyce posiada opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i realizuje jego założenia.**

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Rada Gminy w Krzeszycach Uchwałą Nr XXXIV/196/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026.

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

Wskazano 3 cele ogólne Programu: zmniejszenie skali zjawiska przemocy, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy i zwiększenie dostępności pomocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Wskazano także 6 celów szczegółowych. Ustalono zadania do wykonania. Określono realizatorów i czas realizacji Programu.

W ramach realizacji **celu nr 1** zaplanowano zbieranie i analizę danych dotyczących występowania aktów przemocy. Corocznie statystyki dot. zjawiska sporządza Zespół Interdyscyplinarny w Krzeszycach.

**Cel nr 2** obejmuje zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy. Realizowany jest on poprzez:

- działania w środowisku zagrożonym przemocą np.: udostępnianie osobom zainteresowanym materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy domowej;
- podejmowanie interwencji w sytuacji występowania przemocy – praca socjalna, wizyty w środowisku;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową – kierowanie do specjalistów, proponowanie udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym;
- prowadzenie procedur „Niebieskiej Karty”. W 2022 r. założono 9 spraw. W 2023 r. do dnia kontroli rozpoczęto 5 procedur;
- występowanie do prokuratury z zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa.

**Cel nr 3** dotyczy zapewnienia ochrony i możliwości wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. Realizowany jest poprzez zapewnienie schronienia i pomocy materialnej ofiarom przemocy, zapewnienie im wsparcia instytucjonalnego oraz łagodzenie następstw zjawiska przemocy domowej.

Mieszkańcy Gminy mają zapewnioną możliwość schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sulęcinie, otrzymania świadczenia pieniężnego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wsparcia w postaci pracy socjalnej. Osoby dotknięte przemocą – zarówno ofiary jak i sprawcy – mają też możliwość uzyskania specjalistycznej pomocy. W przypadku sprawców prowadzone są działania motywujące do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.

W ramach celu **nr 4** zaplanowano podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą. Cel jest realizowany poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego oraz udostępnianie – w siedzibie Ośrodka – ulotek i materiałów informacyjnych. W ramach współpracy z Powiatowym Centrum w Sulęcinie –

Ośrodek corocznie zapewnia wypoczynek letni – dzieciom z rodzin zagrożonych przemocą oraz nadużywaniem środków odurzających.

W Gminie Krzeszyce realizowane są także programy profilaktyczne. Działania finansowane są z funduszu przeznaczonego na przeciwdziałanie uzależnieniom, w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2022 r. zrealizowano następujące programy dla uczniów szkół w Krzeszycach:

- „Zagubiona myszka”. Poznawanie zagrożeń wynikających z serwowaniem po sieci (uczniowie klas I-III);
- „Smutno, że aż boli”. Depresja (uczniowie klas IV-VI);
- „Stawiam na siebie już wkrótce” – program rekomendowany. Uzależnienia behawioralne (uczniowie klas VII-VIII);
- „Zaplątani w sieci. Cyberprzemoc”(uczniowie klas IV-VIII);
- „Przyjazna zabawa, to dobra zabawa”. Rozwiązywanie konfliktów (uczniowie klas IV-VIII);
- Trening redukcji stresu. Program promocji zdrowia psychicznego (uczniowie klas I-VIII)

Odbyły się także warsztaty i programy dla rodziców, jak np.:

- „Chodź, pomaluj mój świat”. Depresja wśród młodzieży.
- „Uzależnienia XXI wieku”. Komputery, Internet, gry komputerowe, telefony komórkowe.
- „Czysty umysł” Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Zrealizowano warsztaty i programy dla nauczycieli, np.:

- „Chodź, pomaluj mój świat”. Depresja u uczniów.
- Szkolna interwencja profilaktyczna. Zachowania ryzykowne uczniów.
- „Mosty zamiast murów” – budowanie właściwych relacji z rodzicami.

W ramach współpracy przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy powstał poradnik (gazetka) dla rodziców o przemocy psychicznej i fizycznej wobec dzieci i dorosłych. Gazetka jest dostępna w Ośrodku i w Urzędzie Gminy. Została także przekazana Dyrektorom Szkół w Krzeszycach i Kołczynie z prośbą o przekazanie rodzicom podczas zebrań z rodzicami oraz dla wszystkim zainteresowanym.

Ostatni cel - **nr 5** skupia się na doskonaleniu grup zawodowych zaangażowanych w problematykę przeciwdziałania przemocy.

Osoby zajmujące się tematyką przeciwdziałania przemocy w Gminie uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach tematycznych o charakterze interdyscyplinarnym.

W 2023 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach uczestniczyli w szkoleniu dot. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.

*(akta kontroli str. 21-43, 48-55, 148-166 )*

Podejmowane działania znajdują odzwierciedlenie w celach szczegółowych.

Do dnia kontroli – realizowano – większość założonych celów. Wszystkie te działania zawierają się w ustawowych zadaniach.

## **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 ośrodkach wsparcia.

### **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia pomoc osobom dotkniętym przemocą w ramach posiadanej infrastruktury oraz współpracuje z innymi instytucjami w tej kwestii. Zapewniono mieszkańcom Gminy Krzeszyce dostęp do poradnictwa specjalistycznego.**

W Gminie prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej oraz udzielane są porady prawne. Porady realizowane są w ramach Punktu Konsultacyjnego – zlokalizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszycach. Punkt jest czynny w czwartki, w godzinach 8.00-13.00. Godziny wizyt ustalane są z poszczególnymi klientami, wg potrzeb. Działania finansowane są ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Krzeszycach. W tej samej lokalizacji działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego. Porady odbywają się w poniedziałki w godzinach od 8.00-12.00.

Informacje dot. udzielanego poradnictwa, w tym możliwość skorzystania z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

W toku czynności kontrolnych, na podstawie analizowanych teczek klientów ustalono, że osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie (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.

*(akta kontroli str.44-47, 56-60 i 141-143)*

Osoby chcące uzyskać pomoc (stacjonarną lub ambulatoryjną), bądź poszukujące informacji o zjawisku przemocy w rodzinie mają możliwość uzyskania takiego wsparcia – na terenie gminy. Dodatkowo dzięki materiałom informacyjnym dostępnym w siedzibie Ośrodka, klienci mają możliwość poszerzenia wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie i sposobach radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi. Zapewniono mieszkańcom Gminy Krzeszyce dostęp do poradnictwa specjalistycznego. Wskazane jest rozpropagowanie oferty wsparcia

udzielanego w Punkcie Konsultacyjnym poprzez publikację informacji na stronie Gminy.

### **3. Zespół interdyscyplinarny.**

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, działa on na podstawie porozumień zawartych między wójtem, a uprawnionymi podmiotami. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (do 22 czerwca 2023 r. nie rzadziej niż raz na trzy miesiące).

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej nastąpiła konieczność powołania nowych zespołów interdyscyplinarnych. Nowy zespół interdyscyplinarny powinien zostać utworzony do 22 czerwca 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).

#### **3.1 Informacja o funkcjonowaniu zespołu Interdyscyplinarnego w Krzeszycach do 22 czerwca 2023 r.**

**W Gminie Krzeszyce – do 22 czerwca 2023 r. – funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie. Wójt zawarł porozumienia z uprawnionymi podmiotami, których reprezentanci zostali powołani w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Jedno z porozumień nie było realizowane. Nie wszyscy członkowie Zespołu złożyli oświadczenia zobowiązujące do zachowania poufności uzyskanych informacji i danych.**

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego została prawnie uregulowana. Rada Gminy Krzeszyce – 25 marca 2011 r. – przyjęła Uchwałę Nr VI/22/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zarządzeniem Nr 69/11/GOPS z 15 listopada 2011 r. Wójt Krzeszyc powołał Zespół Interdyscyplinarny w Krzeszycach. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego był dziewięciokrotnie zmieniany. Wójt Krzeszyc wydawał stosowne zarządzenia. Zespół liczył 10 osób. W jego skład powołane zostały osoby reprezentujące wszystkie podmioty tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszycach, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzeszycach, Komendę Powiatową Policji w Sulęcinnie, Sąd Rejonowy w Sulęcinnie, Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach, Stowarzyszenie Caritas w Krzeszycach i lekarz NZOZ „Zdrowie” w Krzeszycach.

Wójt Krzeszyc zawarł porozumienia o współpracy z podmiotami, których reprezentanci zostali powołani do składu Zespołu. Jedno z zawartych porozumień nie było realizowane – w składzie Zespołu nie było przedstawiciela Prokuratury. Zarządzeniem Nr 69/11/GOPS Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 15 listopada 2011 r.

przyjęto regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Nie 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. Z pisemnych wyjaśnień Kierownika GOPS wynika, że osoby te nie przystąpiły do prac w Zespole Interdyscyplinarnym.

**W 2022 r. odbyła się – wymagana przepisami ilość spotkań Zespołu – ale nie zachowano właściwej częstotliwości spotkań (posiedzenia powinny być zwoływane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące).**

Na podstawie analizy sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2022 r. oraz przedłożonych protokołów stwierdzono, że odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego (27.01.2022 r., 14.04.2022 r., 19.05.2022 r., 18.08.2022r. i 22.12.2022 r.).

W roku bieżącym – do dnia kontroli – odbyły się dwa posiedzenia, Zespół spotkał się 16.03.2023 r. i 24.04.2023r.

Na podstawie list obecności ustalono, że w posiedzeniach w 2022 roku uczestniczyło średnio 50% członków. Natomiast w 2023 r. frekwencja wyniosła 60%.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej (art. 9a ust. 7d-7g), udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w posiedzeniach jest obowiązkowy.

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.

**3.2 Informacja o funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzeszycach po wejściu w życie nowych przepisów.**

Rada Gminy Krzeszyce przyjęła 27 czerwca 2023 r. uchwałę nr XLIV/274/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. W toku kontroli ustalono, że Uchwała została zmieniona 26 września 2023 r. – uchwałą nr XLVI/281/2023. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała także, że nowy zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 90/2023/GOPS Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 12 października 2023 r. Zespół tworzą przedstawiciele wszystkich podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wójt Gminy Krzeszyce zawarł porozumienia o współpracy z podmiotami, których reprezentanci zostali powołani do składu nowego Zespołu.

W Gminie Krzeszyce – po wejściu w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – został powołany zespół interdyscyplinarny w pełnym składzie. Wójt Gminy Krzeszyce zawarł porozumienia o współpracy z podmiotami, których reprezentanci zostali powołani do składu nowego Zespołu.

*(akta kontroli str. 61-140 i 144-167)*

#### **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 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) przekazywanie formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury.

28 września 2023 r. nastąpiła zmiana przepisów – 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 stanowi, że formularz „Niebieska Karta – A” jest przekazany grupie diagnostyczno-pomocowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Z uwagi na okres objęty kontrolą – dokonano oceny procedur prowadzonych przed zmianą rozporządzenia.

**Mieszkańcy Gminy, których dotyczy problem przemocy domowej mają zapewnioną pomoc w ramach procedury „Niebieska Karta”. W spotkaniach grup roboczych nie zawsze uczestniczył funkcjonariusz policji oraz nie uczestniczył pedagog. Brak jest notatek służbowych policjanta oraz pracownika socjalnego prowadzącego monitoring środowiska.**

Z wykazu „Niebieskich Kart” wynika, że w 2022 r. założono 9 „Niebieskie Karty-A”; w 2023 r. – do dnia kontroli – założono 5 Niebieskich Kart – A”. **Wykaz „Niebieskich Kart” wymaga zmiany w sposobie prowadzenia. „Niebieskie Karty – A” założone np. przez Policję i Ośrodek w tej samej rodzinie powinny być wykazane tylko raz – jako jedna procedura.**

Dokumenty dot. „Niebieskich Kart” przechowywane są u Kierownika Ośrodka.

Analizie poddano akta osobowe 5 rodzin – losowo wybranych z rejestru – tj.: poz. 1-3, 4, 6, 7 w 2022 r., poz. 12-13 w 2023 r.), w których prowadzona była procedura „NK”. W teczkach klientów znajdowały się m.in.: potwierdzenie przekazania formularza „Niebieska Karta – A” członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, protokoły posiedzeń grupy roboczej, listy obecności, wypełnione formularze „NK-A, C, D”, notatki służbowe, korespondencje z innymi instytucjami.

W każdym badanym przypadku zostały zachowane terminy wszczętych procedur określone w §7 ust.1 oraz § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Ustalono również, że Przewodniczący powołuje członków Grupy Roboczej oraz informuje jej członków o procedurze „NK”, w terminie zgodnym z przepisami.

Posiedzenie Grupy odbywa się w ciągu kilkunastu dni od daty otrzymania formularza. Postępując zgodnie z procedurą - grupy robocze na posiedzeniach wypełniają formularze „NK – C” i „NK - D”.

Na posiedzenia grup roboczych zapraszane są osoby, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy domowej oraz osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc domową. Z poddanego analizie materiału wynika, że spotkania odbywały się w wyznaczonym pomieszczeniu Urzędu Gminy, zapewniając klientom optymalne warunki do udzielania pomocy. Spotkania te odbywały się w różnych odstępach czasowych (np. 1 godzina, inny dzień.). Spotkania grup roboczych odbywały się przede wszystkim po rozpoczęciu procedury, natomiast brak jest spotkań grup na których można by dokonać np. weryfikacji planu pomocy lub jego modyfikacji.

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy domowej Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupy robocze – działanie to nie jest udokumentowane, zatem nie ma możliwości oceny składu grupy powołanej przez Przewodniczącą. Skład grupy został oceniony na podstawie list obecności.

**W opinii kontrolujących skład grup roboczych nie zawsze był dostosowany do potrzeb i problemów rodzin. W grupie roboczej – w pojedynczych przypadkach - uczestniczył funkcjonariusz policji natomiast w żadnym przypadku nie uczestniczył pedagog (w sytuacji rodzin z dziećmi w wieku szkolnym). Pracownicy socjalni nie współpracowali z innymi instytucjami np. szkołą celem diagnozowania sytuacji rodziny.**

Z dokumentacji wynika, że w realizację procedury „Niebieskiej Karty” angażowali się przede wszystkim przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W spotkaniach grup rzadko uczestniczył policjant. Natomiast w przypadku rodzin z dziećmi nie współpracowano z pedagogiem z placówki oświatowej – brak uczestnictwa w grupach roboczych, brak opinii dot. funkcjonowania dziecka. Niektóre analizowane dokumenty zawierały informacje o skierowaniu osób do specjalistów m.in.: psychologa oraz możliwość skorzystania z terapii uzależnień.

Diagnoza sytuacji rodzin jest sporządzana na formularzu „Niebieska Karta-C”. Stwierdzono, że zawierają one informacje, ale nie zawsze planowana jest dalsza pomoc. Planem pomocy nie są obejmowani pozostali członkowie rodziny – wspólnie zamieszkujący i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.

W ramach posiedzenia grupy roboczej sporządzony był każdorazowo „Protokół z posiedzenia Grupy Roboczej”, który zawierał informacje o przebiegu spotkania, podjętych działaniach oraz o motywowaniu osoby stosującej przemoc do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Spotkania grup roboczej odbywały się w większości przypadków tylko raz – na początku prowadzonej procedury.

**Grupy robocze nie dokonywały m.in.: omówienia podjętych działań, ich efektów oraz realizacji planu pomocy – przed zakończeniem procedury. Grupy robocze dokumentowały działania podejmowane w rodzinach poprzez sporządzanie notatek służbowych i korespondencję z instytucjami. W dokumentach brak jest notatek służbowych przygotowanych przez policjanta oraz pracownika socjalnego z monitoringu środowiska.**

Wszystkie badane akta zawierały m.in.: zaproszenia oraz wezwania na posiedzenie grupy, notatki służbowe, protokoły posiedzeń grup.

W dokumentach brak jest notatek służbowych policjanta i pracownika socjalnego monitorujących rodziny.

Z badanej dokumentacji wynika, że w każdym przypadku grupa robocza podejmowała działania w kierunku zdiagnozowania problemu. Grupy robocze spotykały się – w większości przypadków – na początku wszczęcia procedury. Brak jest posiedzenia grup roboczych przed zakończeniem procedury, na które zostałyby zaproszone/wezwane strony postępowania. Np. posiedzenie GR odbyło się w kwietniu – na którym został ustalony plan pomocy, w grudniu – nastąpiło zakończenie procedury przez ZI – w wymienionym przypadku praca grupy dokumentowana jest wyłącznie notatkami służbowymi. Podczas spotkania grupy można by m.in.: wspólnie podsumować realizację zaplanowanych działań, dokonać analizy sytuacji rodziny – wraz z klientem. W każdym przypadku sytuacja danej rodziny opisana jest wyłącznie w notatkach służbowych pracownika socjalnego.

*(akta kontroli str. 167-320)*

Sposób prowadzenia wykazu „Niebieskich Kart” wymaga zmiany. Skład grup wymaga rozszerzenia adekwatnego do sytuacji rodziny poprzez powoływanie np. funkcjonariusza policji, pedagoga. Plan pomocy nie obejmuje wszystkich członków rodziny, w której toczy się procedura. Grupy robocze nie dokonują weryfikacji i modyfikacji planów pomocy. Brak jest notatek służbowych z monitoringu prowadzonego przez policję i pracownika socjalnego. Klientów informowano o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy oraz osobom stosującym przemoc proponowano udział w programach korekcyjno-edukacyjnych. Grupy robocze nie dokonywały m.in.: omówienia podjętych działań, ich efektów oraz realizacji planu pomocy – przed zakończeniem procedury.

## **5. Zamykanie procedury „Niebieskie Karty”**

Zgodnie z § 18 ust.2 cyt. wyżej cytowanego rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego Zespołu, który powinien zawierać: dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury i opis podjętych działań.

28 września 2023 r. nastąpiła zmiana przepisów - zgodnie z § 20.1 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), zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu, który zawiera: dane osób, wobec których realizowana jest procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury, skład grupy diagnostyczno-pomocowej, opis działań, przesłanki uzasadniające zakończenie procedury oraz podpisy członków grupy. Z uwagi na okres objęty kontrolą – dokonano oceny procedur prowadzonych przed zmianą rozporządzenia.

### **Procedura zamykania „Niebieskich Kart” realizowana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia.**

W toku kontroli przeanalizowano wybraną z rejestru „Niebieskich Kart” dokumentację 5 rodzin w odniesieniu, do których zakończono realizację procedury. Ustalono, że we wszystkich przypadkach decyzja o zamknięciu procedury zapadała przez Przewodniczącą oraz członków ZI. Protokół z zakończenia procedury był podpisany każdorazowo przez Przewodniczącą Zespołu. Zawierał wszystkie elementy określone w rozporządzeniu. Członkowie grupy roboczej byli informowani o zakończeniu procedury dot. danej rodziny.

Podstawy do zamknięcia procedur w analizowanych sprawach zostały trafnie określone. Podstawą takiej decyzji był § 18 ust. 1 pkt. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, czyli uzasadnione przypuszczenie o ustaniu przemocy i zrealizowanie planów pomocy oraz/lub § 18 ust. 1 pkt. 2 rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowanych działań.

*(akta kontroli str. 167-320)*

Procedura „Niebieskiej Karty” zamykana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia. Analiza dokumentów wykazała poprawność zamykania procedury. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jednogłośnie podejmowali decyzje o zamknięciu „NK”.

## **6. 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 2023 r., poz. 901 ze zm. ), 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 4.566 (stan na 31.12.2022 r.). Średnio na jednego pracownika socjalnego przypadało 1.522 mieszkańców. Z analizy ilości środowisk wynika, że pracownik socjalny obejmuje wsparciem od 35 do 50 czynnych środowisk.

**Zakres czynności pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej wymaga uszczegółowienia. Pracownicy zajmujący się tym zagadnieniem podnoszą kwalifikacje zawodowe w tym obszarze.**

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano dokumentację dotyczącą kadry. Z analizy zakresu czynności pracowników Ośrodka bezpośrednio nie wynika, którzy pracownicy są odpowiedzialni za przeciwdziałanie przemocy domowej. Kontrolującym przedstawiono zaświadczenia o szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy odbytych w 2023 r. Wynikało z nich, że 3 pracowników socjalnych i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego uzupełniła kompetencje zawodowe z zakresu przeciwdziałania przemocy. Było to szkolenie pn.: „Ustawa z dnia 09 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Pojęcie przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej i emocjonalnej wobec dziecka”. Temat szkolenia wskazuje na adekwatność treści zagadnień do zgłębiania i poszerzania wiedzy kadry merytorycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

*(akta kontroli str. 146 i 321-339 )*

**Wnioski:**

1. Gmina Krzeszyce posiada opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz realizuje jego założenia.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia pomoc osobom dotkniętym przemocą w ramach posiadanej infrastruktury oraz współpracuje z innymi instytucjami w tej kwestii.
3. W Gminie Krzeszyce – do 22 czerwca 2023 r. – funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie. Wójt zawarł porozumienia z uprawnionymi podmiotami, których reprezentanci zostali powołani w skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Jedno z porozumień nie było realizowane. Nie wszyscy członkowie Zespołu złożyli oświadczenia zobowiązujące do zachowania poufności uzyskanych informacji i danych.

4. W Gminie Krzeszyce – po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – został utworzony Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie.
5. W 2022 r. odbyła się wymagana przepisami ilość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego ale nie zachowano właściwej częstotliwości spotkań.
6. Wskazane jest rozpropagowanie oferty wsparcia udzielanego w Punkcie Konsultacyjnym poprzez publikację informacji na stronie Gminy.
7. Mieszkańcy Gminy mają zapewnioną pomoc w ramach procedury „Niebieska Karta”.
8. Zmian wymaga prowadzenie procedury w zakresie:
  - składu grup roboczych,
  - dokumentowania monitoringu przez policjanta i pracownika socjalnego,
  - realizacji planów pomocy, które nie obejmowały wszystkich członków rodzin oraz nie dokonywano oceny sytuacji rodziny na spotkaniach grup roboczych przed zakończeniem procedury.
9. Procedura zamykania „Niebieskich Kart” realizowana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia.
10. Ośrodek Pomocy Społecznej – w badanym okresie – spełnia wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy.
11. Pracownicy socjalni podnoszą swoje kompetencje w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.
12. Zakres czynności pracowników Ośrodka wymaga uszczegółowienia w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Wnioski zawarte w punktach 3, 5 stanowią istotne uchybienie, w punkcie 8 – uchybienie, a w pkt 6, 12 są sugestią Zespołu Kontrolującego.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do książki kontroli znajdującej się Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszycach, pod pozycją nr 1.

## POUCZENIE

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, drugi Wójtowi Krzeszyc, trzeci pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wielkopolskim.

**Kontrolujący:**

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

*Hanna Piekarska*

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

*Sylwia Krasieńska*

**Kierownik jednostki:**

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krzeszycach

*Ewelina Banicka-Buksa*

Gorzów Wielkopolski, dnia 30.10.2023 r.

Krzeszyce, dnia 06.11.2023 r.