

K-S-2.431.14.2017.AŁ

**Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Kołobrzegu
w dniach 13-14 czerwca 2017 r.**

Adres kontrolowanej jednostki:

Urząd Miasta w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Pan Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg od 1 grudnia 2006 r.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie Aneta Łątka - inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa nr 18/2015 - osoba kierująca zespołem, Dorota Kowalska – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa nr 17/2015, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Akta kontroli str. 1-20

Zakres kontroli:

Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), a w szczególności zagadnienia dotyczące:

- 1) opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- 2) prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3) zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- 4) utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
- 5) prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”,
- 6) podejmowania innych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 13 czerwca 2017 r., a realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie od 1 stycznia 2014 r.

Wyjaśnień udzielały:

Pani Marzanna Pakmur – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Pani Dominika Dąbrowska podinspektor ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Realizacji Strategii.

Ustalenia kontroli:

Ustaień dokonano w oparciu o informacje przekazane przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego i podinspektora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, analizę

Jan D

dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez Gminę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz analizę dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.

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

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

W dokumentacji znajdował się „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Kołobrzeg na lata 2014-2017” przyjęty Uchwałą Nr LII/655/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2014 r. Program zawierał diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Kołobrzeg, treści ogólne dotyczące terminologii i definicji pojęć związanych z przemocą w rodzinie, dane statystyczne oraz cel główny i trzy cele szczegółowe, które obejmowały zadania do realizacji. W programie określono podmioty odpowiedzialne za realizację zadań oraz wskaźniki i terminy realizacji zadań.

Z informacji uzyskanej od przewodniczącej Zespołu wynikało, że od 2014 r. zrealizowano następujące zadania:

- 1) monitorowano środowisko pod kątem występowania przemocy i niewydolności opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) podnoszono poziom świadomości społecznej na temat uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, a także organizację festynów rodzinnych, konkursów i udział w kampaniach społecznych,
- 3) zwiększano poziom kompetencji osób i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy poprzez ich udział w szkoleniach i warsztatach.

Akta kontroli str. 21-22

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

W „Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Miasto Kołobrzeg na lata 2014-2017” ujęto działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

Działania edukacyjne w odniesieniu do dzieci, młodzieży oraz rodziców prowadzone były przez szkoły z terenu Miasta Kołobrzeg. W ramach tego zadania organizowano spotkania i warsztaty z pedagogami szkolnymi, psychologiem i Policją. Uczniów sprawiających problemy wychowawcze obejmowano pomocą socjoterapeutyczną. Przeprowadzono szereg kampanii edukacyjnych i informacyjnych m.in. „Dzieci niczyje”, „Powiedzmy przemocy NIE”, „Bicie czas z tym skończyć”, „Chrońmy dzieci”, „Dzieciństwo bez przemocy” oraz Program Rzecznika Praw Dziecka „Cierpię kiedy obrażasz moja mamę, niszczysz mnie, kiedy każesz wybierać”. Organizowano debaty nt. agresywnych zachowań i sposobów reagowanie, w których uczestniczyli uczniowie. Wdrażano szkolne programy w zakresie profilaktyki i prewencji przemocy tj. „Znam inne rozwiązania - program przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole” oraz program „Prawa dziecka”. Szkoła Zdrowia Psychicznego

w Kołobrzegu edukowała dzieci i młodzież kołobrzeskich szkół w zakresie zapobiegania zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania. Na stronach internetowych szkół i przedszkoli z terenu Miasta Kołobrzeg zamieszczano artykuły związane z tematyką przemocy. Gmina Miasto Kołobrzeg od 4 lat zleca Krajowemu Komitetowi Wychowania Resocjalizującego – Koszalińska Delegatura, realizację zadania publicznego, polegającego na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów profilaktycznych (dla Szkół Podstawowych – pn. „Złość pod lupą i dla Szkół Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – pn. „Młodzież wolna od przemocy”). Ponadto w 2015 roku w kołobrzeskich szkołach podstawowych, placówce przedszkolnej oraz w żłobku zrealizowano Uniwersytet dla rodziców, który obejmował rozwój m. in. umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów. Na terenie Miasta Kołobrzeg działa również grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - zadanie realizowane przez Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, gdzie dyżuruje psycholog i pedagog. W Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu dyżuruje także dwa razy w miesiącu konsultant dla osób dotkniętych przemocą. Odbywają się tam również spotkania w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zadanie publiczne realizowane przez Fundację Na Przekór Przeciwnościom (w 2016 r. pn. „Czas na zmiany” oraz w 2017 r. realizowany jest program pn. „Partner”). W Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych dyżuruje dwa razy w miesiącu radca prawny i psycholog.

Akta kontroli str. 23-24

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem gminy jest zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia.

Gmina nie posiada ośrodka wsparcia, ale w sytuacji kryzysowej istnieje możliwość umieszczenia osoby lub rodziny dotkniętej przemocą w ośrodkach na terenie innych gmin, a odpłatność poniesie Gmina Miasto Kołobrzeg. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu posiada w infrastrukturze Schronisko dla Osób Bezdomnych, w którym wydzielono dwa pomieszczenia w celu tymczasowego schronienia. W okresie objętym kontrolą nie odnotowano takich przypadków.

Akta kontroli str. 25-26

4. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

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

- zespół powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
- zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład zespołu, z wyjątkiem kuratorów sądowych,
- w skład zespołu wchodzi przedstawiciele:
 - 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - 3) Policji,

- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) organizacji pozarządowych,
- 7) kuratorzy sądowi,
- 8) w skład zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grupy roboczej wchodzi przedstawiciele:

- 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 3) Policji,
- 4) oświaty,
- 5) ochrony zdrowia,
- 6) w skład zespołu mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego powinny odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół Interdyscyplinarny po raz pierwszy został powołany Zarządzeniem Nr 55/2011 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 maja 2011 r. Wprowadzone były zarządzenia zmieniające ww. zarządzenie. Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego został powołany Zarządzeniem nr 50/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu na okres 01.06.2017-31.05.2020. Warunki funkcjonowania Zespołu oraz tryb powoływania i odwoływania jego członków zostały określone Uchwałą Nr V/47/2011 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasto Kołobrzeg oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowej, Urzędu Miasta, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz kurator sądowy i prokurator.

W dokumentacji były porozumienia zawarte między Prezydentem Miasta Kołobrzeg, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu oraz oświadczenia wszystkich członków Zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań zgodne z treścią określoną w art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokumentacja z działalności Zespołu była przechowywana w szafie zamykanej na klucz w pokoju podinspektora ds. przeciwdziałania przemocy i realizacji strategii w Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu. Zgodnie z informacją przewodniczącej Zespołu, członkowie zespołu/grupy roboczej o wpłynięciu nowego formularza „Niebieska Karta – A” powiadamiani byli elektronicznie - działanie było dokumentowane.

Posiedzenia Zespołu odbywały się zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W okresie objętym kontrolą odbyło się 7 posiedzeń Zespołu, z których sporządzano protokoły wraz z listami obecności.

W 2016 roku członkowie Zespołu wzięli udział w szkoleniach pod nazwą „(Dobra) praktyka czyni mistrza”, „Pomoc dzieciom krzywdzonym. Narzędzia do diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie” oraz „Procedura Niebieskiej Karty w praktyce”.

Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie mieszkańcy Miasta Kołobrzeg mogli znaleźć na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce poświęconej zagadnieniom przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni oraz pedagodzy osobiście informowali o działalności Zespołu najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem mieszkańców miasta. Gmina Miasto Kołobrzeg zleciła wykonanie wizytówek informacyjnych dotyczących funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych.

Akta kontroli str. 27-30

5. Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.

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

W okresie objętym kontrolą do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 204 formularze „Niebieska Karta – A”, w tym 146 procedur zostało wszczętych przez przedstawiciela Policji, 36 - pomocy społecznej, 5 - miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 16 - oświaty oraz 1 przez przedstawiciela ochrony zdrowia. Na dzień kontroli zakończono 74 procedury.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

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

Analizy formalnej prowadzenia procedur „Niebieskie Karty” dokonano na podstawie 15 losowo wybranych rodzin.

Tabela nr 1 analiza formalna procedur „Niebieskie Karty”

lp.	Znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące spełnienia wymogów formalnych ¹
1.	E.B. 12.02.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” - procedura zakończona 31.03.2016 r. ze względu na brak zasadności podejmowania działań
2.	I.J. 07.01.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - procedura w trakcie realizacji
3.	H.S. 28.02.2016 r. 27.12.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - procedura zakończona 20.03.2016 r.
4.	K.CH. 23.06.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C”, ale zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie,

¹ elementy podlegające ocenie: procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany w ciągu 3 dni członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej od daty wpływu do przewodniczącego zespołu, zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą na posiedzeniu grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-C”, wezwano (wezwanie podpisał przewodniczący zespołu) osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc na posiedzeniu grupy roboczej, wypełniono formularz „Niebieska Karta-D”, działania prowadzone w ramach procedury były dokumentowane, protokół kończący procedurę był zgodny z przepisami, powiadomiono podmioty uczestniczące w procedurze o jej zakończeniu

		<p>że doświadcza przemocy</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - procedura zakończona 18.10.2016 r.
5.	M.T 26.04.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie zaproszono osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy - nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C” - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” - procedura zakończona 17.05.2016 r. ze względu na brak zasadności podejmowania działań
6.	P.B. 23.03.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 2 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie zaproszono osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy - nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C” - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” - procedura zakończona 12.04.2016 r. ze względu na brak zasadności podejmowania działań
7.	E.M. 29.02.2016 r. 30.10.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - procedura w trakcie realizacji
8.	S.R. 27.10.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie zaproszono osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy - nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C” - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D”

		- procedura zakończona 16.11.2016 r. ze względu na brak zasadności podejmowania działań
9.	E.P. 10.10.2016 r.	- pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 2 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” - procedura zakończona 10.11.2016 r. ze względu na brak zasadności podejmowania działań
10.	J.K. 25.09.2016 r.	- pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 2 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - procedura w trakcie realizacji
11.	Z.P. 29.03.2016 r. 22.09.2016 r. 17.10.2016 r. 17.11.2016 r.	- pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - procedura w trakcie realizacji
12.	N.G. 23.06.2016 r.	- pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - procedura zakończona 29.08.2016 r.
13.	M.B. 27.08.2016 r.	- pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C” - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” - procedura zakończona 06.10.2016 r. ze względu na brak zasadności podejmowania działań
14.	E.K. 02.08.2016 r. 19.08.2016 r.	- pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego - procedura zakończona 17.01.2017 r.
15.	U.SZ. 03.10.2016 r.	- pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza

	21.10.2016 r. 04.11.2016 r.	<p>„Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C” - nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” - procedura zakończona 10.11.2016 r.
--	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We wszystkich kontrolowanych przypadkach procedura została wszczęta przez podmiot uprawniony, a pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się w ciągu 3 dni od daty wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

W trzech procedurach nie było celowym zapraszać osób, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy jak również wezwać osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc, ponieważ po rozpoznaniu sytuacji rodziny podjęto decyzję o zakończeniu procedury, ze względu na brak zasadności podejmowania działań. W kolejnych trzech sprawach, również po rozpoznaniu sytuacji rodziny, podjęto decyzję o zakończeniu procedury ze względu na brak zasadności podejmowania działań i nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie i nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D”. W dwóch przypadkach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-C”, ale zaproszono osobę, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy i również w dwóch procedurach nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D”, ale wezwano osobę, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc. W jednej sprawie nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc. W jednej procedurze nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc i nie wypełniono formularza „Niebieska Karta-D” – procedura ta została zakończona na skutek ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy (osoba, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej, a osobę, co do której istniało podejrzenie, że stosuje umieszczono na oddziale psychiatrycznym).

Zakończono 11 z 15 kontrolowanych procedur, a protokoły kończące procedurę były zgodne z przepisami.

Osobą odpowiedzialną za wyżej stwierdzone uchybienie jest przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” sprawdzono w 5 losowo wybranych przypadkach: U.SZ., I.J., E.B, K.CH. i H.S.

Tabela nr 2 ocena merytoryczna procedur „Niebieskie Karty”

lp.	znak sprawy/inicjały rodziny/data wszczęcia procedury	ustalenia dotyczące działań merytorycznych ²
1	U.SZ. 03.10.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania aktywizowały członków rodziny - pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się po 3 dniach od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami zawartymi w formularzu „Niebieska Karta - C” - skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - działania były dokumentowane - procedurę zakończono 10.11.2017 r. w związku z ustaniem przemocy i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
2	I.J. 07.01.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - zaplanowane działania adekwatne do problemów zdiagnozowanych w rodzinie - zaplanowane działania nie aktywizowały członków rodziny - pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się po 7 dniach od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie była dokonywana zgodnie z ustaleniami w formularzu „Niebieska Karta - C” - skład grupy roboczej był niekompletny, ale adekwatny do struktury rodziny i problemów w niej występujących - działania były dokumentowane - procedura w trakcie realizacji
3.	E.B. 11.02.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - prawidłowo zdiagnozowana sytuacja w rodzinie - pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej odbyło się po 7 dniach od daty wszczęcia procedury - ocena sytuacji w rodzinie na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego na potrzeby Zespołu

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

- 2) może odmówić podpisania protokołu składając w terminie 7 dni od jego otrzymania wyjaśnienie przyczyny tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono 20 czerwca 2017 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Urząd Miasta w Kołobrzegu - egzemplarz nr 1
- a / a - egzemplarz nr 2

W związku z zastrzeżeniami wniesionymi pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg dokonano następujących zmian:

1. Treść ustaleń na str. 3 protokołu, ostatnie zdanie ustępu 2 otrzymuje brzmienie: „W Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych dyżuruje dwa razy w tygodniu po dwie godziny radca prawny i psycholog”.
2. Zdanie na stronie 9 „W jednej sprawie nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc” zastępuje się zdaniem „W jednej sprawie brakowało dokumentu potwierdzającego wezwanie osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc”.
3. Skreśla się zdanie na str. 12 protokołu „Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego pouczono o konieczności wzywania na posiedzenie grupy roboczej osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc”.
4. Skreśla się zdanie na str. 12 protokołu „Kierownika jednostki kontrolowanej pouczono o:
 - konieczności stworzenia warunków umożliwiających otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych przez osoby dotknięte przemocą w rodzinie zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.
 - konieczności prawidłowej realizacji zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2014 r.”.

kierownik jednostki kontrolowanej:

W. Z. PREZYDENTA MIASTA

..... Jerzy Wojski
ZASTĘPCA PREZYDENTA.....
pieczęć i podpis

Kołobrzeg, dnia 21 LIP. 2017 2017 r.

kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

..... mgr Aneta Łątka

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

..... mgr Dorota Kowalska.....

Protokół otrzymałem dnia 18 LIP. 2017

W. Z. PREZYDENTA MIASTA

..... Jerzy Wojski 2017-07-21
ZASTĘPCA PREZYDENTA.....
pieczęć i podpis kierownika kontrolowanej jednostki

Dokument nie zawiera treści niezgodnych z Ustawą o ochronie danych osobowych

NACZELNIK
WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH

21 LIP. 2017

mgr Marzanna Zakmura

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCCNIK
D/S OCHRONY INFORMACJI OSOBOWYCH

Marcel Hubert

13
9.12.17