

Katowice, 26 września 2019 roku

PSI.431.1.12.2019
EGZEMPLARZ NR 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej, przeprowadzonej w Gminie Czernichów, z siedzibą Urzędu Gminy w Tresnej, przy ul. Żywieckiej 2 (REGON 072182580, NIP 5532508492), w zakresie oceny funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Czernichów, w dniach od 19 do 21 sierpnia 2019 roku.

[Akta kontroli str.1-7]

Kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą był Pan Adam Kos - pełniący funkcję Wójta Gminy Czernichów do 21 listopada 2018 roku, a następnie Pani Barbara Kos-Harat, sprawująca funkcję Wójta od 22 listopada 2018 roku do nadal.

[Akta kontroli str.8-12]

W zakresie objętym kontrolą wyjaśnień udzielała Pani Agnieszka Goliasz - starszy specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie, pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

[Akta kontroli str.13,186-189]

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. **Ewę Gryń** - starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia do kontroli nr PSI.0030.30.2019 z 17 lipca 2019 roku, przeprowadzającego czynności kontrolne w dniach od 19 do 21 sierpnia 2019 roku, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie, przy ul. Strażackiej 6/7,
2. **Joannę Jackiewicz** - inspektora wojewódzkiego w Oddziale ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia do kontroli nr PSI.0030.29.2019 z 17 lipca 2019 roku, przeprowadzającego czynności kontrolne w dniach od 19 do 21 sierpnia 2019 roku, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie, przy ul. Strażackiej 6/7.

[Akta kontroli str.14-15]

Temat kontroli i okres objęty kontrolą:

Ocena funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Czernichów.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

[Akta kontroli str.1,4]

W protokole użyto następujących skrótów:

- **ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390 z późn. zm.),
- **rozporządzenie z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”** - rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245),
- **Urząd Gminy w Czernichowie** - Urząd Gminy w Czernichowie z siedzibą w Tresnej, mieszczący się przy ul. Żywieckiej 2,

- **Zespół Interdyscyplinarny lub Zespół** - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów.

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

I. CHARAKTERYSTYKA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

Jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wskazane w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, w ramach pracy których, zgodnie z art. 9a ust. 1 powołanej powyżej ustawy, gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W artykułach od 9a do 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawarte zostały regulacje dotyczące trybu powołania, składu, warunków funkcjonowania i zadań zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Zgodnie z art. 9d powołanej powyżej ustawy, podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „*Niebieskie Karty*”. Szczegółowe zasady stosowania procedury „*Niebieskie Karty*” oraz wzory formularzy „*Niebieska Karta*”, wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę, uregulowane zostały przez rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „*Niebieskie Karty*” oraz wzorów formularzy „*Niebieska Karta*” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

II. REALIZACJA PRZEZ GMINĘ CZERNICHÓW ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 6 UST. 2 USTAWY Z 29 LIPCA 2005 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE.

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

W *Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernichów na lata 2014-2018*, przyjętej do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/318/2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 grudnia 2013 roku, jako jeden z problemów społecznych Gminy uwzględniono zjawisko przemocy w rodzinie oraz ujęto cele i kierunki działań do realizacji przez wskazane w niej podmioty.

[Akta kontroli str.16-24]

Uchwałą Nr XXI/158/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku Rada Gminy Czernichów uchwaliła *Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów na lata 2017-2019*. Wykonanie Uchwały, zgodnie z § 2, powierzono Wójtowi Gminy Czernichów. Z uwagi na błędy pisarskie zawarte w treści Programu, Uchwałą Nr XXIII/189/2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXI/158/2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia *Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów na lata 2017-2019*, dokonano zmiany załącznika stanowiącego ww. Program.

Program, stanowiący załącznik do powołanej powyżej Uchwały, zawierał między innymi: podstawy prawne, ogólną charakterystykę oraz skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy, działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze oraz opracowaną przez Zespół diagnozę zjawiska przemocy, wskazanie celów Programu oraz kierunki przyszłych działań. Program wskazywał również podmioty odpowiedzialne za jego realizację, źródła finansowania, wskaźniki monitorujące, a także prognozę zmian.

W Programie założono prowadzenie monitoringu i ewaluacji polegających na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz ewentualnych modyfikacji ich kierunków. Elementami monitoringu i ewaluacji miała być między innymi roczna ocena wdrażania poszczególnych celów i kierunków działań oraz sugestie proponowanych rozwiązań. W przedłożonym kontrolującym „Wykazie dotyczącym realizacji przez Gminę Czernichów zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”, Pani Bogusława Białka - Zastępca Wójta Gminy Czernichów wskazała, że ostatnia diagnoza zjawiska przemocy w Gminie sporządzona została w 2016 roku za 2015 rok. Kolejna diagnoza zostanie sporządzona w II półroczu 2019 roku za 2018 rok do kolejnego gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2020-2022.

Jak wynikało z programu uzupełnienie jego działań stanowiły: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii.

[Akta kontroli str.25-61,142-159]

Z przedłożonego przez Panią Bogusławę Białkę - Zastępcę Wójta Gminy Czernichów „Wykazu dotyczącego realizacji przez Gminę Czernichów zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” oraz dokumentacji źródłowej, wynika, że w 2018 roku realizowano większość zadań wskazanych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów na lata 2017-2019. W okresie objętym kontrolą nie realizowano zadania dotyczącego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz kadr zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

[Akta kontroli str.57-165]

Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przedłożyła kontrolującym roczne sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok, które zostało przekazane Wójtowi Gminy Czernichów 30 stycznia 2019 roku.

[Akta kontroli str.160-164]

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.

Działania Gminy w 2018 roku we wskazanym zakresie zostały przedstawione przez Panią Bogusławę Białkę - Zastępcę Wójta Gminy Czernichów w „Wykazie dotyczącym realizacji przez Gminę Czernichów zadań własnych gminy wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku” oraz w wykazie przedstawiającym realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów na lata 2017-2019.

Pani...

Kontrolujący stwierdzili, że w 2018 roku zadania dotyczące prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą, były w Gminie Czernichów realizowane. Realizatorami działań w powyższym zakresie były: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, placówki oświatowe, Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie oraz organizacje pozarządowe.

[Akta kontroli str.57-136,160-167]

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zgodnie z przedstawionym przez Panią Bogusławę Białkę - Zastępcę Wójta Gminy „Wykazem dotyczącym realizacji przez Gminę Czernichów zadań własnych gminy wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”, w badanym okresie zapewniano osobom dotkniętym przemocą w rodzinie schronienie mieszkaniu chronionym przy Domu Pomocy Społecznej w Żywcu, z siedzibą przy ul. Śliżowy Potok 8. W 2018 roku do ww. placówki skierowano 2 osoby.

[Akta kontroli str.137-141,166-167]

4. Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku został wyznaczony Zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy Czernichów z 3 lipca 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Czernichów. W Zarządzeniu wskazany został skład Zespołu z podaniem danych personalnych jego członków oraz podmiotów, których byli przedstawicielami. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zmieniony został przez Wójta Gminy Czernichów Zarządzeniem Nr 119/2017 z 18 września 2017 roku, w którym do Zespołu włączono trzech przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

[Akta kontroli str.168-170]

W 2018 roku w skład Zespołu Interdyscyplinarnego nie wchodził przedstawiciele wszystkich podmiotów wskazanych w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. brak przedstawiciela organizacji pozarządowej, o którym mowa w art. 9a ust.3 pkt 6 powołanej ustawy.

Ustalono, że w § 2 pkt 7 Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta Gminy Czernichów z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Czernichów, jako przedstawiciela organizacji pozarządowej w Zespole wskazano Proboszcza Parafii w Międzybrodziu Żywieckim. Jednocześnie Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu w wykazie pn. „Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czernichów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”, również wykazała, że przedstawicielem organizacji pozarządowej w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie był Proboszcz wskazanej powyżej Parafii.

Art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wymienia podmioty, których przedstawiciele obligatoryjnie stanowią skład zespołu interdyscyplinarnego. Jednym z nich są organizacje pozarządowe. Natomiast zgodnie z ust. 5 tego przepisu w skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż

określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z brzmienia tego przepisu wynika, że wymienione podmioty wchodzi w skład zespołu fakultatywnie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie zawiera definicji legalnej organizacji pozarządowych, termin ten został wprowadzony i zdefiniowany w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy organizacjami pozarządowymi są podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, a także nie działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Natomiast w art. 3 ust. 3 znajduje się katalog podmiotów, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, m.in. są to osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Z systematyki wprowadzonej przez ten przepis wynika, że jest to wyodrębniony katalog podmiotów, celowo odróżniony przez ustawodawcę od organizacji pozarządowych sensu stricto zdefiniowanych powyżej. Ponadto art. 20 ustawy wyraźnie wskazuje, że organizacją pożytku publicznego mogą być dwa rodzaje podmiotów: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, czyli kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Mając powyższe na uwadze można wnioskować, że taki dualizm podmiotowy, zawarty w art. 3 wskazuje na wyraźne rozróżnienie organizacji kościelnych i organizacji pozarządowych. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347) parafia jest terytorialną jednostką organizacyjną Kościoła i ma osobowość prawną. Tym samym należy do katalogu podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także do katalogu z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z uwagi na fakt, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wymienia organizacje pozarządowe i osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w osobnych ustępach, należy uznać, że ustawodawca nie traktuje tych podmiotów tożsamo.

Mając na względzie powyższe należy uznać, że proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w zespole interdyscyplinarnym może występować, jako reprezentant podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a nie jako reprezentant organizacji pozarządowej. Stanowisko to jest zbieżne z opinią wyrażoną przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

[Akta kontroli str.168-172]

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Czernichów działał na podstawie pisemnych porozumień o współpracy, zawartych pomiędzy Wójtem Gminy, a podmiotami, których przedstawiciele weszli w jego skład, zgodnie z zapisem art. 9a ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta, a podmiotami o których mowa w ust. 3 lub 5 przedmiotowej ustawy. Przepis ten pomija jedynie kuratorów sądowych, bowiem nie wskazuje podmiotów wymienionych w ust. 4 ww. artykułu ustawy, jako strony porozumienia. W związku

z powyższym Prezes Sądu Rejonowego w Żywcu pismem z 23 listopada 2011 roku, nr A-0149-78/11 poinformował Wójta Gminy Czernichów o wyznaczeniu kuratora sądowego do składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

[Akta kontroli str.173-185]

5. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie objętym kontrolą funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełniła Pani Agnieszka Goliasz – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie, która została wybrana na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 31 sierpnia 2015 roku. Na posiedzeniu dokonano również wyboru sekretarza Zespołu. Wybór został udokumentowany w protokole z posiedzenia Zespołu Nr GOPS.PS.451.12.15.

W okresie objętym kontrolą Przewodniczący posiadał 4 Zastępców. Pani Krystyna Łoboda - Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wybrana została na posiedzeniu 31 sierpnia 2015 roku. Kolejnych Zastępców wybrano na posiedzeniu Zespołu 22 września 2017 roku, którymi zostały: Pani Janina Barabasz, Pani Marta Grajcarek oraz Pani Marta Kropacz - pracownicy socjalni Ośrodka. Wybór Zastępców został udokumentowany w protokołach z posiedzeń Zespołu Nr GOPS.PS.451.12.15 oraz Nr GOPS.PS.451.18.17.

Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu w wyjaśnieniach z 20 sierpnia 2019 roku, nr GOPS.K.081.3.19, złożonych na okoliczność funkcjonowania w Zespole Interdyscyplinarnym czterech zastępców Przewodniczącego wskazała, że w 2018 roku była nieobecna w pracy od 19 lutego do 2 marca oraz od 7 marca do 31 grudnia. W związku z przedłużającym się okresem nieobecności Przewodniczącego i utrudnieniami związanymi z nieobecnością w pracy Pani Krystyny Łobody pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz w związku z faktem, że ww. nie była pracownikiem Ośrodka i posiadała liczne obowiązki zawodowe, nie przebywała również na co dzień w Ośrodku, podjęto decyzję aby w celu usprawnienia pracy przy organizacji obsługi procedury „Niebieskie Karty” wybrać kolejnych Zastępców Przewodniczącego spośród pracowników socjalnych. Powołanie trzech osób pełniących tę funkcję spowodowane było faktem, iż jedyny zatrudniony na umowę stałą pracownik socjalny często przebywał na zwolnieniu, a dodatkowo charakter pracy pracowników socjalnych wymagał od nich prowadzenia pracy w środowisku klientów. Zamysłem takiego rozwiązania było doprowadzenie do stanu, aby w Ośrodku w godzinach pracy była obecna osoba posiadająca uprawnienia do odbioru w imieniu Przewodniczącego formularzy „Niebieska Karta-A” i uruchomienia procedury.

W związku z przedłużającą się absencją Przewodniczącego w 2018 roku, poleceniem służbowym z 2 lipca 2018 roku Kierownik Ośrodka przekazał obowiązki prowadzenia Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Janinie Barabasz - starszemu pracownikowi socjalnemu. Jak wskazała Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu, pierwszym jej zastępcą w okresie objętym kontrolą była Pani Krystyna Łoboda, a drugim w kolejności Pani Janina Barabasz, natomiast pozostali zastępcy pełnili tę funkcję w sytuacji nieobecności powyżej wskazanych osób.

[Akta kontroli str.186-193]

W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny spotykał się co 3 miesiące. Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu przedłożyła wykaz terminów posiedzeń Zespołu, z którego wynika, że w okresie objętym kontrolą odbyły się łącznie 4 spotkania, w przypadku których zachowany został odstęp czasowy wskazany w art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie. Przebieg spotkań dokumentowano w formie protokołów, do których dołączano listę obecności.

[Akta kontroli str.194-216]

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewniał w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zgodnie z zapisem art. 9a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[Akta kontroli str.177-178]

W okresie objętym kontrolą, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, dopełnili obowiązku, o którym mowa w art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprzez złożenie oświadczeń o zachowaniu poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane są im przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.

[Akta kontroli str.217-219,227-239]

Zespół Interdyscyplinarny realizował zadania wskazane w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. działania ujęte Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernichów na lata 2017-2019 oraz integrował i koordynował działania podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, 4 i 5 powołanej powyżej ustawy oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

[Akta kontroli str.57-136,142-167,194-216,264-381,385-390,394-589]

Zasady funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określone zostały w:

- Uchwale Nr VII/40/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011 roku *w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania* (Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 100 z 16 maja 2011 roku, pod pozycją 1887);
- Uchwale Nr 1/2011 Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie z dnia 28 grudnia 2011 roku *w sprawie powołania grup roboczych działających w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach*.

W Gminie Czernichów tworzone grupy robocze, mające na celu rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Założenia działalności grup roboczych zostały wskazane w powołanej powyżej Uchwale Nr 1/2011 Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie z dnia 28 grudnia 2011 roku.

[Akta kontroli str.220-225]

Stwierdzono, że w Gminie Czernichów w 2018 roku grupy robocze tworzone były przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, a w sytuacji jego nieobecności przez jednego z jego Zastępców bez imiennych upoważnień do dokonywania tej czynności, udzielonych odrębnie przez każdego członka Zespołu Interdyscyplinarnego. Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu w pisemnych wyjaśnieniach z 19 sierpnia 2019 roku wskazała, że upoważnień w powyższym zakresie nie posiadał Przewodniczący oraz jego Zastępcy.

[Akta kontroli str.240-241,226,317,474]

Członków grup roboczych powoływano spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego, a w razie zaistnienia takiej konieczności do grupy powoływano osoby spoza Zespołu - przedstawiciele instytucji wskazanych w art. 9a ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracujących z rodziną np. pedagoga szkolnego.

[Akta kontroli str.227-239]

Stwierdzono, że powoływanie grup roboczych następowało na karcie „*Informacja o zwołaniu spotkania grupy roboczej*”, podpisywanej przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, bądź jego zastępców, w której wskazywano skład grupy roboczej oraz dane osobowe rodziny, której dotyczyła „*Niebieska Karta-A*”, a także terminy pierwszych posiedzeń grupy.

[Akta kontroli str. 240-241,317,341,403,474,517,582]

W wyjaśnieniach z 20 sierpnia 2019 roku, nr GOPS.K.081.2.19, odnośnie realizacji zapisu § 8 ust. 1 rozporządzenia z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „*Niebieskie Karty*” oraz wzorów formularzy „*Niebieska Karta*”, Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie wskazała, że powiadomienie członków grupy roboczej o wpływie formularza „*Niebieska Karta-A*” odbywało się telefonicznie lub osobiście, a następnie potwierdzano zapoznanie się z „*Niebieską Kartą-A*” na druku „*Potwierdzenie otrzymania informacji o formularzu „Niebieska Karta” cz. A*”. W następnej kolejności członkom grupy roboczej przekazywano pisma z zawiadomieniem o posiedzeniach grupy, celem okazania ich przełożonym.

[Akta kontroli str.240-241,270-273,315-316,337-340,383-384,
472-473,475,507,513,578-581]

Stwierdzono jednostkowy przypadek (procedura nr 4, w sporządzonym przez Przewodniczącą Zespołu wykazie pn. „*Wszczęte procedury NK od 01-01-2018 do 31-12-2018 w Gminie Czernichów*”), formularza „*Niebieska Karta-A*”, w którym w przeznaczony do tego rubryce jako podmiot wypełniającej kartę wskazano Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Czernichowie, co stanowi naruszenie art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym procedura „*Niebieskie Karty*” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Przepis powyższy nie daje uprawnień zespołom interdyscyplinarnym do podejmowania czynności związanych z wszczęciem ww. procedury.

[Akta kontroli str. 243,257-263]

W 2018 roku w Gminie Czernichów procedurę „*Niebieskie Karty*” prowadzono w 34 rodzinach, w tym w 7 rodzinach procedury wszczęto w 2018 roku, a w przypadku 27 rodzin prowadzone działania stanowiły kontynuację pracy z lat wcześniejszych.

[Akta kontroli str.382]

Na podstawie analizy 10 dokumentacji z realizacji procedury „*Niebieskie Karty*” stwierdzono, że składy osobowe grup roboczych w rodzinach były adekwatne do stwierdzonych w rodzinach problemów. Jedynie w odniesieniu do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym stwierdzono, że w 3 przypadkach (procedura nr 3, w sporządzonym przez Przewodniczącą Zespołu wykazie pn. „*Wszczęte procedury NK od 01-01-2018 do 31-12-2018 w Gminie Czernichów*” oraz procedury nr 18 i 27 w wykazie pn. „*Kontynuowane procedury NK w 2018 r. z lat poprzednich w Gminie*”

Czernichów), w rodzinach tych do grup roboczych nie powołano przedstawicieli oświaty (art. 9a ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

[Akta kontroli str.227-239,242-243,246-249,326-381,385-390,394-589]

Na pierwsze spotkania grup roboczych zapraszano osoby, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie, a na kolejne wzywano osoby, co do których istniało podejrzenie, że stosowały przemoc, zgodnie z § 17 ust.1 rozporządzenia z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

W badanym okresie spotkania z osobami doznającymi przemocy i podejrzanymi o jej stosowanie organizowane były z zachowaniem zapisów § 17 ust. 2 rozporządzenia z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Spotkania umawiano w innych dniach i godzinach.

Z osobami, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą oraz osobami podejrzanymi o jej stosowanie, które w wyniku zaproszeń i wezwań stawiały się na posiedzenie grup roboczych, sporządzano formularze „Niebieska Karta-C” oraz „Niebieska Karta-D”.

[Akta kontroli str.304-314,332-336,356-359,
374-381,430-433,494-512,561-577]

Na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji indywidualnej 10 rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy domowej w Gminie Czernichów, stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą grupy robocze realizowały zadania określone w art. 9b ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. opracowywały i realizowały plany pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowały sytuację rodzin, w których dochodziło do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy oraz dokumentowały podejmowane działania oraz ich efekty.

Stwierdzono, że w badanej dokumentacji indywidualnej dotyczącej procedury „Niebieskie Karty” w żadnym przypadku nie zaplanowano cyklicznych wizyt w środowisku pracownika socjalnego. Jak wynika z wyjaśnień Pani Agnieszki Goliasz - Przewodniczącej Zespołu z 21 sierpnia 2019 roku, nr GOPS.K.081.4.19, w okresie objętym kontrolą nie ujmowano w indywidualnych planach pomocy i nie realizowano działań monitorujących przez pracownika socjalnego. Przewodnicząca jako przyczynę niepodjęcia ww. działań wskazała, iż w ocenie członków grup roboczych nie było zasadności prowadzenia takiego monitoringu, a jednocześnie wyznaczony był monitoring środowisk przez dzielnicowego. Ponadto, w kolejnych wyjaśnieniach z 21 sierpnia 2019 roku, nr GOPS.K.081.5.19, Przewodnicząca wskazała, że działania w formie pracy socjalnej, w tym cykliczne wizyty w środowisku zamieszkania były zaplanowane w 4 przypadkach procedur prowadzonych w 2018 roku, które nie weszły w skład próby poddanej kontroli.

[Akta kontroli str.264-381,385-390,391-593]

Jednocześnie stwierdzono przypadek procedury (nr 27 w sporządzonym przez Przewodniczącą Zespołu wykazie pn. „Kontynuowane procedury NK w 2018 r. z lat poprzednich Gminie Czernichów”), polegającej na niezaplanowaniu i nierealizowaniu wizyt monitorujących w miejscu zamieszkania rodziny przez żadną ze służb, tj. pracowników socjalnych i/lub Policję.

W procedurze nr 27 (wszczętej 15 grudnia 2017 roku i zakończonej 19 grudnia 2018 roku), odbyła się jedna wizyta pracownika socjalnego 19 grudnia 2017 roku w miejscu czasowego pobytu osoby

doświadczającej przemocy wraz z dzieckiem. Wizyta miała miejsce u matki ww. z którą, jak wynikało z notatki służbowej Pani Agnieszki Goliasz - Przewodniczącej Zespołu, osoba doświadczająca przemocy, z uwagi na bezpieczeństwo swoje oraz dziecka, zamieszkała chwilowo po wszczęciu procedury „*Niebieskie Karty*”. Ponadto bezpośredni kontakt grupy roboczej z osobą doświadczającą przemocy nastąpił tylko raz, w trakcie posiedzenia grupy 15 stycznia 2018 roku i wówczas sporządzono formularz „*Niebieska Karta- C*”. W indywidualnym planie pomocy zaplanowano wprowadzić „*monitoring sytuacji*”, jednakże nie w formie wizyt w miejscu zamieszkania. Grupa robocza 6 marca 2018 roku zaprosiła i wezwała obie strony na posiedzenie, w związku z koniecznością weryfikacji indywidualnego planu pomocy rodzinie, jednakże ani osoba doświadczająca przemocy, ani osoba podejrzana o jej stosowanie nie stawily się na wyznaczone posiedzenia grupy roboczej. W dniu 14 marca 2018 roku, osoba wobec której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie skontaktowała się telefonicznie z pracownikiem socjalnym Ośrodka informując, że zarówno ona, jak i jej mąż nie stawia się na posiedzenie grupy. Pomimo złożonej przez pracownika socjalnego propozycji wyznaczenia innego terminu posiedzenia, ww. nie zgodziła się na kontakt, gdyż jak twierdziła sytuacja w jej rodzinie poprawiła się. Jak wynikało z dokumentacji w okresie pomiędzy 14 marca, a 4 grudnia 2018 roku (tj. przez ponad 8 miesięcy), przedstawiciele grupy roboczej nie mieli żadnego osobistego kontaktu z osobą wobec której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie. Ponadto ustalono, że w piśmie z 28 sierpnia 2018 roku Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego poinformowała osobę, podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie o możliwości udziału w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ostatni kontakt telefoniczny w ramach prowadzonej procedury z osobą wobec której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie miał miejsce 4 grudnia 2018 roku, w trakcie którego, ww. poinformowała pracownika socjalnego, że zamieszkuje wspólnie z małżonkiem, który nie przejawia wobec niej zachowań przemocowych. Procedura została zakończona 19 grudnia 2018 roku, z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy (§ 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „*Niebieskie Karty*” oraz wzorów formularzy „*Niebieska Karta*”).

Stwierdzono, że w trakcie prowadzonej procedury, po powrocie osoby, wobec której istniało podejrzenie że doświadcza przemocy w rodzinie do małżonka nie przeprowadzono żadnej wizyty monitorującej sytuację jej oraz wychowującego się w rodzinie małoletniego dziecka.

Ponadto stwierdzono jednostkowy przypadek (procedura nr 9 w sporządzonym przez Przewodniczącą Zespołu wykazie pn. „*Kontynuowane procedury NK w 2018 r. z lat poprzednich w Gminie Czernichów*”), niewystarczającego monitorowania sytuacji rodziny, w której realizowano procedurę „*Niebieskie Karty*” w okresie od 18 kwietnia 2017 roku do 5 lipca 2018 roku, w trakcie której przeprowadzona została jedynie 1 wizyta monitorująca Policji w miejscu zamieszkania rodziny.

Osoba podejrzewana o doznawanie przemocy oraz osoba podejrzewana o jej stosowanie otrzymały pisemne zaproszenie i wezwanie na posiedzenia grupy roboczej. Na posiedzenie 26 kwietnia 2017 roku stawiła się osoba podejrzewana o stosowanie przemocy i sporządzono z nią formularz „*Niebieska Karta-D*”, a na posiedzeniu 27 kwietnia 2017 roku sporządzono formularz „*Niebieska Karta-C*” z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że doznawała przemocy. W trakcie dalszego realizowania procedury

w aktach udokumentowano, że członkowie rodziny skorzystali z pomocy psychologicznej w ramach działającego w Gminie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (osoba doznająca przemocy dwukrotnie: 22 maja i 10 sierpnia 2017 roku, a osoba podejrzewana o jej stosowanie 2 czerwca i 10 sierpnia 2017 roku). Ostatnią udokumentowaną w aktach sprawy czynnością w ramach procedury była jedna wizyta dzielnicowego w miejscu zamieszkania rodziny mająca miejsce 22 września 2017 roku. Przez kolejny okres trwania procedury, tj. od października 2017 roku do jej zamknięcia 5 lipca 2018 roku (tj. przez ponad 9 miesięcy), nie przeprowadzono żadnej wizyty sprawdzającej w miejscu zamieszkania rodziny oraz nie prowadzono innych działań monitorujących jej sytuację. Procedura została zakończona ze względu na stwierdzony brak zasadności podejmowania dalszych działań (§ 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”). Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu na okoliczność prowadzenia powyższej procedury 21 sierpnia 2019 roku złożyła wyjaśnienia nr GOPS.K.081.4.19, w których wskazała, że w ww. procedurze została zawarta informacja, że sytuacja w rodzinie miała miejsce od początku małżeństwa, a z rozmów z małżonkami wywnioskowano, że pozostają w konflikcie od lat i z tego powodu zaproponowano im spotkanie z psychologiem i podjęcie próby rozwiązania konfliktu. Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami strony miały możliwość korzystania z pomocy psychologa do czasu zakończenia procedury, o czym zostały poinformowane.

Opisane powyżej działania były niezgodne z zapisem art. 9b ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wyznaczającym grupom roboczym jako jedno z zadań prowadzenie monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy. Monitorowanie sytuacji rodzin powinno uwzględniać wizyty sprawdzające w miejscu ich zamieszkania, gdyż pozwala to na bieżąco analizować sytuację rodzin i przyczynia się do prawidłowego zdiagnozowania ich sytuacji w trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty” pod kątem występowania lub nie przemocy.

[Akta kontroli str. 246-249,385-390,394-441,543-591]

Prace grup roboczych dokumentowane były między innymi w *Protokołach z posiedzenia grupy roboczej*, formularzach „Niebieska Karta-C” oraz „Niebieska Karta-D”, notatkach służbowych sporządzanych przez pracowników Ośrodka oraz w korespondencji prowadzonej z innymi podmiotami, w tym z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie.

[Akta kontroli str.264-381,394-589]

W poddanych kontroli aktach indywidualnych stwierdzono przypadki niedokumentowania ustaleń z wizyt monitorujących przeprowadzanych przez Policję w miejscu zamieszkania rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. Przykłady ww. praktyki stanowią procedury nr 2 oraz nr 6 wskazane w sporządzonym przez Przewodniczącą Zespołu wykazie pn. „*Wszczęte procedury NK od 01-01-2018 do 31-12-2018 w Gminie Czernichów*”.

W przypadku procedury nr 2 w indywidualnej dokumentacji znajdowała się notatka służbowa Przewodniczącej Zespołu z 9 sierpnia 2019 roku podająca jedynie zbiorczą informację o datach odbytych w 2019 roku wizyt sprawdzających dzielnicowego w miejscu zamieszkania rodziny, jednakże bez informacji o poczynionych ustaleniach. W przedłożonym kontrolującym „*Wykazie działań przeprowadzanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub grupy robocze w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w odniesieniu do wytypowanych przez*

kontrolujących dokumentacji indywidualnych”, Przewodnicząca Zespołu wykazała 5 wizyt dzielnicowego w środowisku z 2018 roku, których ustalenia nie znalazły odzwierciedlenia w dokumentacji procedury.

W procedurze nr 6 w aktach sprawy również nie udokumentowano informacji pozyskanych w trakcie wizyt sprawdzających realizowanych przez dzielnicowego w 2018 oraz 2019 roku, które Przewodnicząca Zespołu wskazała w wymienionym powyżej wykazie.

[Akta kontroli str.243, 264-325,385-390,484-542]

Stwierdzono jednostkowy przypadek wskazany w sporządzonym przez Przewodniczącą Zespołu wykazie pn. „*Wszczęte procedury NK od 01-01-2018 do 31-12-2018 w Gminie Czernichów*” pod pozycją nr 2, dotyczący rodziny, w której wychowywało się dwoje dzieci, polegający na nieudokumentowaniu ustaleń przedstawiciela oświaty, który uczestniczył w posiedzeniach grupy roboczej od 2019 roku, w zakresie ich sytuacji i realizacji przypisanych mu w indywidualnym planie pomocy działań.

[Akta kontroli str.130-135,243, 264-325,385-390]

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Agnieszki Goliasz - Przewodniczącej Zespołu, osoby doznające przemocy w rodzinie były kierowane celem uzyskania pomocy i wsparcia do:

- Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie, gdzie można było uzyskać poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne oraz prawne;
- Grupy Trzeźwiejących Alkoholików „Żar”, przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodzu Żywieckim, prowadzącej grupę wsparcia dla współuzależnionych i uzależnionych;
- Ośrodka Leczenia Uzależnień w Żywcu, prowadzącego grupę wsparcia dla uzależnionych, współuzależnionych oraz terapię indywidualną;
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, gdzie można było uzyskać pomoc psychologiczną, prawną oraz wziąć udział w mediacjach rodzinnych, a także w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

[Akta kontroli str. 595]

Zgodnie z informacją przedłożoną przez Panią Agnieszkę Goliasz - Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie, w okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze skierowały:

- 1 wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny, bądź wydanie zarządzeń opiekuńczych,
- 2 zawiadomienia skierowane przez Zespół Interdyscyplinarny/grupy robocze o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie do Policji oraz prokuratury,
- 14 osób do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czernichowie,
- 11 osób do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze nie skierowały osób do uczestnictwa w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Akta kontroli str.595]

W 2018 roku w Gminie Czernichów zakończono procedurę „*Niebieskie Karty*” łącznie wobec 28 rodzin, w tym:

- wobec 4 rodzin na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „*Niebieskie Karty*” oraz wzorów formularzy „*Niebieska Karta*”, tj. z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy;
- wobec 24 rodzin na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 powołanego powyżej rozporządzenia, tj. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

[Akta kontroli str.595]

Zakończenie realizacji procedury „*Niebieskie Karty*” dokumentowano na drukach „*Protokół zakończenia procedury „Niebieska Karta*”, które podpisywał Przewodniczący Zespołu, bądź jeden z jego zastępców. Protokoły zamieszczane były w indywidualnych teczkach rodzin. Protokoły dotyczące zakończenia prowadzonych procedur zawierały wszystkie elementy wskazane w § 18 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia z 13 września 2011 roku w sprawie procedury „*Niebieskie Karty*” oraz wzorów formularzy „*Niebieska Karta*”, tj. dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury oraz opis podjętych w jej ramach działań.

Dodatkowo informacje dotyczące omówienia, a następnie podjęcia przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego decyzji o zakończeniu procedur w poszczególnych rodzinach wskazywano w protokołach z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, o których mowa w art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[Akta kontroli str.194-216,330-331,436-438,445-446,491-492,551-552]

Po zakończeniu procedury podmioty w niej uczestniczące były powiadomione o jej zakończeniu zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie procedury „*Niebieskie Karty*” oraz wzorów formularzy „*Niebieska Karta*”, które następowało w trakcie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, na których decydowano o zakończeniu, bądź kontynuacji procedury. O zakończeniu procedury informowano również pisemnie członków rodzin objętych procedurą, tj. osoby doznające przemocy oraz podejrzane o jej stosowanie.

[Akta kontroli str. 194-216,327-331,353-355,423-425,440-441,443-448]

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, są:

- w odniesieniu do kwestii związanych z niepowołaniem przez Wójta Gminy Czernichów do składu Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela organizacji pozarządowej, zgodnie z zapisem art. 9a ust. 2 oraz ust.3 pkt 6 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Pan Adam Kos - pełniący funkcję Wójta Gminy Czernichów do 21 listopada 2018 roku, a następnie Pani Barbara Kos-Harat sprawująca funkcję Wójta Gminy Czernichów od 22 listopada 2018 roku;
- w odniesieniu do kwestii związanych z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych - Pani Agnieszka Goliasz - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz w czasie jej nieobecności Zastępcy Przewodniczącego - Pani Krystyna Łoboda, Pani Janina Barabasz, Pani Marta Grajcarek oraz Pani Marta Kropacz.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują Panią Barbarę Kos-Harat - Wójtą Gminy Czernichów o przysługującym prawie:

1. zgłoszenia przez Panią Wójt przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole kontroli;
2. odmowy podpisania protokołu, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.

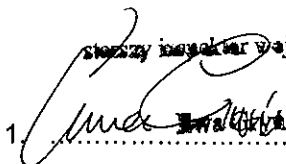
Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Panią Wójt umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

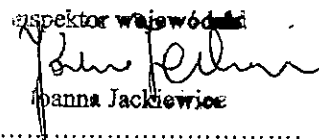
- od dnia doręczenia Pani Wójt stanowiska Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wobec wniesionych zastrzeżeń,
- lub od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy w Czernichowie pod pozycją nr 3 na 2019 rok.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przesłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Pani Wójt Gminy Czernichów w dniu 26 września 2019 roku, pismem nr PSI.431.1.12.2019.

[Akta kontroli str.]

1. 
Starszy inspektor wojewódzki

2. 
inspektor wojewódzki
Joanna Jackiewicz

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

W przypadku złożenia przez Panią Wójt zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 do Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Czernichów, 07.10.2019r.

(data podpisania protokołu)

WÓJT GMINY

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

GINA CZERNICHÓW
Tresna, ul. Żywiecka 2
34-311 CZERNICHÓW
pow. żywiecki - woj. śląskie
tel. 33 866 12 94, 33 866 13 25
fax 33 866 12 87
NIP 553-25-98-492 Regon 072182580