**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2017 r.

ZP-KNPS.431.4.6.2017.HB

Pan
**Piotr Roman**
Prezydent
Bolesławca

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W dniach 20 i 21 kwietnia 2017 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), zwanej dalej „ustawą", zespół kontrolerów: Honorata Borowiec – starszy inspektor wojewódzki oraz Grażyna Zielińska – starszy inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę kompleksową Urzędu Miasta w Bolesławcu. Zakres kontroli obejmował realizację zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 r. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 20 kwietnia 2017 r. funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu pełnił Pan Tadeusz Kupczak, odpowiedzialny za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań objętych kontrolą odpowiedzialny był Pan Piotr Roman Prezydent Bolesławca.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.

Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bolesławcu – Pana Tadeusza Kupczaka zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym przez Prezydenta Bolesławca w dniu 14 czerwca 2017 r., bez wnoszenia zastrzeżeń.

Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę nr XIX/250/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016 – 2025. W dokumencie zawarto diagnozę zjawiska przemocy na terenie Miasta Bolesławiec i określono cele strategiczne oraz cele operacyjne w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynatorem realizacji założeń Strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, a sprawozdanie z realizacji winno być przedstawiane Prezydentowi Miasta do dnia 30 września danego roku.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwałą nr XVII/216/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Rada Miasta Bolesławiec przyjęła do realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. Program stanowi kontynuację działań podjętych przez Gminę w 2011 roku.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy do zadań własnych gminy należy prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Miasto Bolesławiec w okresie objętym kontrolą prawidłowo realizowało to zadanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Miasto Bolesławiec przy współpracy z miejscowymi instytucjami zapewnia schronienie. Ponadto pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej posiadają wiedzę na temat możliwości umieszczenia osoby potrzebującej schronienia w specjalistycznych ośrodkach wsparcia na terenie województwa dolnośląskiego tj. we Wrocławiu przy ul. B. Komorowskiego 31 oraz w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2a.

Rada Miasta Bolesławiec w dniu 25 maja 2011 r. uchwałą nr IX/58/11 określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy, podstawą do powołania i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 lub 5 ustawy. Zawarcie porozumienia ma istotny wpływ na działanie Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej ZI, w kontekście zapisu, iż członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach ZI wytypowanych

przedstawicieli w ramach wykonywanych obowiązków służbowych i zawodowych. Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec w dniu 25 sierpnia 2011 r. zawarł porozumienia o współpracy w zespole interdyscyplinarnym z przedstawicielami podmiotów wskazanych w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy. Na podstawie w/w porozumień Prezydent Bolesławca zarządzeniem nr 292/2011 z dnia 13 września 2011 r. powołał 13 – osobowy Zespół Interdyscyplinarny. Skład Zespołu był czterokrotnie zmieniany kolejnymi zarządzeniami Prezydenta Miasta. W dniu kontroli Zespół Interdyscyplinarny liczył 13 osób, przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy. Dwunastu członków Zespołu Interdyscyplinarnego złożyło Prezydentowi oświadczenia o zachowaniu poufności danych, których treść była zgodna z art. 9c ust. 3 ustawy, jedna osoba nie dopełniła tego obowiązku.
Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, Zespół podejmował działania, o których mowa w art. 9b ust. 2 ustawy. Weryfikacja list obecności pozwoliła stwierdzić, iż w okresie objętym kontrolą 2 osoby w ogóle nie uczestniczyły w posiedzeniach Zespołu, a trzy osoby uczestniczyły sporadycznie.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował 162 procedury „Niebieskie Karty", z tego 86 zostało do dnia kontroli zakończonych. Kontrolujący poddali analizie dokumentację 10 procedur. We wszystkich przypadkach procedury zostały wszczęte przez podmioty do tego uprawnione. W poddanych kontroli procedurach grupy robocze dokonując analizy sytuacji rodziny opracowywały indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawierał propozycje działań pomocowych. Wszystkie działania były dokumentowane, a prowadzona dokumentacja potwierdzała bieżący monitoring sytuacji rodziny. W większości omawianych przypadków, w obecności zaproszonej osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie, na posiedzeniu grupy roboczej wypełniano formularz NK - C, oraz w obecności osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosowała przemoc w rodzinie, wypełniano formularz NK – D. W jednej procedurze wypełniono NK – C bez obecności zaproszonej osoby, a w dwóch przypadkach wypełniono NK – C poza posiedzeniem grupy roboczej. Spotkania osób, o których mowa powyżej odbywały się z zachowaniem odrębności czasowej. Zakończenia procedur dokonały grupy robocze poprzez sporządzenie informacji o zakończeniu działań, zatem niezgodnie z § 18 rozporządzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu zgłosił do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbiór danych osobowych o nazwie „ Zespół interdyscyplinarny – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie".

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej w Urzędzie Miasta w Bolesławcu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Jeden z członków Zespołu Interdyscyplinarnego nie złożył Prezydentowi Miasta oświadczenia, o którym mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy.
2. Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego brali regularny udział w jego posiedzeniach.
3. Nie przestrzegano procedury w zakresie wypełniania formularza NK – C.
4. Zakończenia procedur dokonano niezgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia.

W związku z powyższym, wydaje się następujące zalecenia pokontrolne.

1) Przestrzegać obowiązku składania przez członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, oświadczenia o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych, o którym mowa w art. 9c ust.3 ustawy.

   Podstawa prawna: art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, t.j.).

   Termin realizacji: niezwłocznie.

2) Zobowiązać członków do regularnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

   Podstawa prawna: art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390, t.j.).

   Termin realizacji: 30 września 2017 r.

3) Przestrzegać procedury w zakresie wypełniania formularza NK – C.

   Podstawa prawna: § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U z 2011 r. Nr 209, poz.1245).

   Termin realizacji: na bieżąco.

4) Zakończenia procedur dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Podstawa prawna: § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U z 2011 r. Nr 209, poz.1245).

   Termin realizacji: na bieżąco.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W terminie do dnia **10 października 2017 r.** proszę o przekazanie Wojewodzie pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń oraz uwag wydanych w niniejszym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Dyrektor MOPS w Bolesławcu.
2. a/a

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Ewelina Zygmunt