



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

PS-KNPS.431.4.13.2013/HB

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2013 r.

<b>W P Ł Y N Ę Ł O</b>	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI	
<b>19 -08- 2013</b>	
Ilość załączników .....	
Podpis .....	

**Pan**  
**Tomasz Kulon**  
**Burmistrz**  
**Urząd Miasta Lubawka**  
**pl. Wolności 1**  
**58-420 Lubawka**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W dniach 27 - 28 maja 2013 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Honorata Borowiec – starszy inspektor wojewódzki – przewodnicząca kontroli oraz Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki – kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce. Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półroczu 2013 r. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli, funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce pełniła Pani Alina Lewandowska odpowiedzialna za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Burmistrz Miasta Lubawka Pan Tomasz Kulon.

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:

Zgodnie z art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Ustalono, że w/w Program w Gminie Lubawka na lata 2012 - 2016 został przyjęty do realizacji na podstawie Uchwały Nr I/115/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2012 r.

Odnosząc się do art. 6 ust.2 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, gmina zobowiązana jest do 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 w rodzinie. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Gmina Lubawka realizuje to zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwałą Nr I/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. Rada Miejska w Lubawce określiła tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Miejsko – Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 6 maja 2011 r. Pismem z dnia 20 kwietnia 2011 r. Wojewoda Dolnośląski zaskarżył w/w Uchwałą w zakresie:

- rozdziału II pkt 2 lit. D, lit. C, pkt 3 lit. D z powodu istotnego naruszenia art. 9a ust. 10 i ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- rozdziału III pkt 3 z powodu istotnego naruszenia art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W dniu 31 maja 2011 r. Rada Miejska w Lubawce podjęła Uchwałą Nr V/46/11 w sprawie zmiany uchwały Nr I/16/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., mocą której uchylono kwestionowane przez Wojewodę postanowienia uchwały z dnia 27 stycznia 2011 r. W związku z tym, że Gmina uwzględniła zarzuty zawarte w skardze Wojewody, organ nadzoru, pismem z dnia 22 czerwca 2011 r. cofnął skargę, a Sąd Administracyjny postępowanie w tej sprawie umorzył.

Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrz Miasta Lubawka dnia 23 lutego 2011 roku powołał siedmioosobowy Miejsko – Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego weszli przedstawiciele:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce,
- Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze – Komisariatu Policji w Lubawce ,
- Zespołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim,
- Szkoły Podstawowej w Miskowicach,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce,
- Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego nie został powołany przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Ponadto kontrola wykazała, iż w podstawie prawnej niniejszego Zarządzenia zamieszczono Uchwałą Nr I/16/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Miejsko Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała ta ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 6 maja 2011r. Zgodnie z § 4 tej Uchwały weszła ona w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Zatem Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawki Nr 22/2011 roku z dnia 23 lutego 2011 roku wydane zostało na podstawie nieobowiązującego jeszcze aktu prawa miejscowego. Załącznik do Zarządzenia nr 22/2011 stanowi „Regulamin pracy Miejsko – Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych”, zmieniony dnia 01.12.2011 r. Zarządzeniem Nr 168/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 73/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Burmistrz wprowadził zmiany personalne w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Z podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu Burmistrz Miasta Lubawka zawarł „Porozumienia o współpracy w Miejsko – Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym”. *Nieprawidłowym jest, iż porozumienia zawarte zostały dopiero po powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego tj. 2 i 4 marca 2011 r., gdyż zgodnie z art. 9a ust.8 porozumienia zawarte między burmistrzem a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład Zespołu stanowią podstawę działania Zespołu Interdyscyplinarnego.*

W porozumieniu strony zobowiązały się do aktywnego udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, przestrzegania Regulaminu Miejsko – Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych, zapewnienia udziału przedstawiciela w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

*W § 3 porozumienia określono, iż prace Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych koordynuje Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce, natomiast art.9a ust.9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje, iż Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia jedynie obsługę organizacyjną – techniczną zespołu interdyscyplinarnego.*

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 29.03.2011r., podczas którego dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu. Zarządzeniem Nr 1/2011 przewodniczący powołał cztery zespoły osób wskazanych do pracy w grupach roboczych. Na posiedzeniu przedstawiono materiały szkoleniowe dotyczące rozwiązań w procedurze „Niebieskie Karty”. Drugie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się dopiero dnia 30.03.2012 r. i jest to niezgodne z art.9a ust.7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kolejne spotkania miały miejsce z zachowaniem ustawowego terminu. Z posiedzeń Zespołu sporządzone zostały protokoły z zebrań i załączono listy obecności. Z dokumentacji wynika, iż stałym punktem prac Zespołu było omawianie spraw prowadzonych przez grupy robocze jak również podejmowanych przez Zespół działań wynikających z art.9b ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Każdorazowo przed posiedzeniem wszyscy członkowie Zespołu składali Burmistrzowi oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych, którego treść była zgodna z art. 9c ust.3 w/w ustawy.

W okresie objętym kontrolą wszczętych zostało 45 procedur „Niebieskie Karty”, do dnia kontroli 21 z nich zostało zakończonych.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację kolejnych dziesięciu „Niebieskich Kart”, których procedurę prowadzono w okresie objętym kontrolą. Osiem kart zostało założonych przez policję, jedna przez pedagoga szkolnego i jedna przez przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszystkie zostały w terminie przekazane do przewodniczącego ZI. W toku kontroli ustalono, iż przewodnicząca ZI po otrzymaniu formularza „NK” w terminie nie przekraczającym 3 dni powoływała grupę roboczą i wyznaczała datę jej posiedzenia, przekazując jednocześnie członkom grupy informacje dotyczące wszczętej procedury. *Stwierdzono rozbieżność między przyjętym faktycznym sposobem powoływania grupy roboczej a zapisami dotyczącymi powoływania Grup Roboczych zawartymi w Uchwale z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Miejsko - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Regulaminie pracy Miejsko Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jak również Zarządzeniach Przewodniczącego ZI. Wskazane jest ujednoczyć powyższe uregulowania, mając na uwadze, iż zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tylko Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, chyba że Przewodniczący został do tego upoważniony przez członków Zespołu.*

W prowadzonych sprawach Grupy Robocze podejmowały czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonując analizy sytuacji rodziny sporządziły plan pomocy dla rodziny. Obszerna dokumentacja w formie notatek służbowych potwierdziła prowadzenie monitoringu sytuacji rodziny i podejmowanych przez członków grupy roboczej działań na rzecz rodziny. *Natomiast spotkania członków grup roboczych w poszczególnych sprawach*

*odbywały się stosunkowo rzadko – odstęp czasowy między pierwszym a drugim posiedzeniem grupy roboczej często trwał ponad pół roku, po czym następowało trzecie, na którym podejmowano decyzję o zakończeniu procedury.*

Zakończenie spraw zostało udokumentowane w formie protokołów podpisanych przez przewodniczącą Zespołu, zawierających elementy określone w § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów.

W toku kontroli ustalono, iż wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w razie konieczności udzielenia schronienia osobom dotkniętym przemocą posiadają wiedzę dotyczącą ośrodków wsparcia na terenie województwa dolnośląskiego, zapewniających bezpłatny pobyt i schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie.

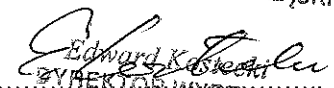
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej posiada zaświadczenie z dnia 10 listopada 2011r. potwierdzające zgłoszenie do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych o nazwie: „Zespół Interdyscyplinarny”.

**Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości:**

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawki Nr 22/2011 roku z dnia 23 lutego 2011 roku wydane zostało na podstawie nieobowiązującego jeszcze aktu prawa miejscowego.
2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego nie został powołany przedstawiciel organizacji pozarządowej.
3. Porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym zawarte zostały po powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Powoływanie grup roboczych przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego bez stosownego upoważnienia.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej oraz stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się zalecenie pokontrolne:**

1. Należy wydać Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).  
Termin realizacji: niezwłocznie.
2. Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego należy powołać przedstawiciela organizacji pozarządowej.  
Podstawa prawna: art.9a ust.3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).  
Termin realizacji: do 30.09. 2013 r.
3. Należy uregulować kwestie powoływania grup roboczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Podstawa prawna: art.9a ust.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).  
Termin realizacji: niezwłocznie.

  
.....  
DYREKTOR WYDZIAŁU.....  
(kierownik jednostki kontrolującej)

Do wiadomości:

- 1) Pani Alina Lewandowska , Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.
- 2) a/a