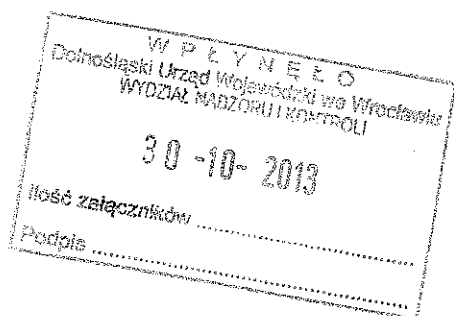




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.4.23.2013/HB

Wrocław, dnia 21 października 2013 r.



Pan
Krzysztof Halicki
Wójt
Urząd Gminy Platerówka
59-816 Platerówka 20

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 i 2 sierpnia 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 Piotr Szafarowicz - starszy inspektor wojewódzki – kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerówce. Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półrocze 2013 r. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli osobą odpowiedzialną za obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego z racji zajmowanego stanowiska była Pani Jadwiga Ludwiczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce. Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Wójt Gminy Platerówka Pan Krzysztof Halicki.

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

W myśl art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. **Kontrola wykazała, że w Gminie Platerówka nie została uchwalona powyższa strategia.**

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.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016 został przyjęty do realizacji na podstawie Uchwały Nr XV/75/12 r. Rady Gminy w Platerówce z dnia 21

czerwca 2012 r. Program zakłada kompleksową pomoc zarówno dla ofiar jak i sprawców przemocy przy udziale służb i instytucji oraz społeczności lokalnej.

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 w Platerówce zadanie to realizowane jest przez Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagoga szkolnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej według potrzeb kieruje zgłaszające się osoby do specjalistów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Poradni Antyalkoholowej w Lubaniu. Prosty porad prawny oraz pomocy przy pisaniu wniosków udzielają pracownicy GOPS we współpracy z kuratorem Sądu Rejonowego w Lubaniu. **Wskazane jest poszerzenie obszaru działań profilaktycznych, pomocy specjalistycznej oraz stworzenie lepszej dostępności do pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.**

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonych przez Centrum Profilaktyki z Krakowa.

W razie konieczności udzielenia schronienia osobom dotkniętym przemocą Gmina Platerówka zapewnia i finansuje pobyt m.in. w Domu Samotnej Matki w Pobiednej. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiadają wiedzę dotyczącą ośrodków wsparcia na terenie województwa dolnośląskiego, zapewniających bezpłatny pobyt i schronienie dla ofiar przemocy w rodzinie. W każdym przypadku gmina zapewnia transport osoby do miejsca schronienia.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Uchwałą Nr VI/30/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. Rada Gminy w Platerówce określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunki jego funkcjonowania. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 13 lipca 2011 r.

Zgodnie z art. 9a ust.8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust.3 lub 5.

Wójt Gminy Platerówka zawarł porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani do Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 Wójt Gminy Platerówka Zarządzeniem Nr OR 0050/50/12 z dnia 27 marca 2012 r. powołał Zespół Interdyscyplinarny, a następnie Zarządzeniem Nr OR 0050/54/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r. dokonał zmiany składu osobowego Zespołu, powołując Zespół w nowym składzie i jednocześnie unieważniając poprzednie Zarządzenie.

Obecnie w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego jest 7 osób, przedstawiciele: oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ochrony zdrowia. **Do Zespołu Interdyscyplinarnego nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej (art.9a ust.3 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).**

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 28 maja 2012 r., na którym zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu. Uchwałą Nr 2/2012 Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Platerówce, Zespół Interdyscyplinarny przyjął Regulamin Zespołu

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W § 1 zapisano, iż Regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego (...) i jest uchwalony na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

Norma zawarta w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązek kompleksowego uregulowania podstawowych zagadnień związanych ze sposobem funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego nakłada na Radę Gminy. Rada Gminy Platerówka podjęła Uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz **szczegółowych warunków jego funkcjonowania**, w niej winna doprecyzować regulacje ustawowe zawarte w art. 9a ust.7, ust.10 – 14 ustawy, a więc określić w jaki sposób Zespół będzie pracował. Dodatkowo określenie trybu działania Zespołu przez sam Zespół Interdyscyplinarny w opracowanym „Regulaminie”, nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej zawartej w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak wskazuje bowiem przytoczona norma, Rada winna była określić takie regulacje w treści przedmiotowej uchwały (ewentualnie w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy). W związku z powyższym odstąpiono od oceny merytorycznej Regulaminu.

Z protokołu wynika, iż podczas posiedzenia członkowie Zespołu również zaopiniowali projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016 i złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych, o którym mowa w art. 9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. **Analiza dokumentacji wykazała, że w treści oświadczenia nie wskazano organu, któremu zostało złożone ani danych osobowych składającego oświadczenie, co niezwłocznie należy uzupełnić.**

W toku kontroli ustalono, iż do dnia kontroli tj. 1 sierpnia 2013 r. nie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu, co jest niezgodne z art.9a ust. 7. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ponadto stwierdzono, iż Zespół Interdyscyplinarny do dnia kontroli nie realizował zadań określonych w art. 9b ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował 2 procedury „Niebieskie Karty” wszczęte przez Policję. W obu przypadkach sprawą zajęły się grupy robocze powołane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, bez stosownego upoważnienia Zespołu, bowiem **zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.**

Analiza dokumentacji prowadzonych procedur „NK” wykazała brak potwierdzenia odbioru formularza „NK” – A przez Przewodniczącą, jak również brak informacji potwierdzającej przekazanie formularza NK-A członkom Zespołu/Grupy Roboczej przez Przewodniczącego Zespołu w ciągu 3 dni.

W przypadku „NK” wszczętej 16.01.2012 r. (Zespół Interdyscyplinarny jeszcze nie funkcjonował) Policja przekazała formularz 26.01.2012 r., natomiast Zespół rozpoczął realizację procedury **dopiero 11.04.2013 r.** (posiedzenie grupy roboczej). **Do dnia kontroli nie odnotowano kolejnych posiedzeń grupy roboczej w tej sprawie.**

W obydwu prowadzonych procedurach, do dnia kontroli nie zaproszono osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą zgodnie z §16 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, nie wezwano także osoby, co do której istniało

podejrzanie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie grupy roboczej zgodnie z §17 ust.1 w/w rozporządzenia. Do dnia kontroli w obydwu procedurach nie wypełniono części C i D Niebieskiej Karty (§ 8 ust.2 i 6 w/w rozporządzenia). Ponadto stwierdzono, iż grupy robocze w obydwu przypadkach nie opracowały indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, zawierający propozycje działań pomocowych (§ 16 ust.1 pkt 4, ust. 2 i 3 cytowanego rozporządzenia), jedynie w protokołach z posiedzenia grup roboczych wskazano zadania dla przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadu środowiskowego) oraz Policji (monitorowanie sytuacji). Dokumentację podejmowanych działań w obydwu prowadzonych sprawach stanowił wywiad środowiskowy.

Zakończenie procedury udokumentowano w formie protokołu, który zawierał wszystkie elementy wskazane w § 18 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, **natomiast nie poinformowano wszystkich podmiotów w niej uczestniczących.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce, mimo obowiązku wynikającego z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, nie zgłosił do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości:

1. Gmina Platerówka nie opracowała strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnie ryzyka.
2. Do Zespołu Interdyscyplinarnego nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej.
3. Brak posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Zespół Interdyscyplinarny do dnia kontroli nie podjął realizacji zadań określonych w art. 9b ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5. Powoływanie grup roboczych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego bez stosownego upoważnienia.
6. Brak potwierdzenia odbioru formularza NK-A przez Przewodniczącego Zespołu.
7. Brak potwierdzenia przekazania formularza NK-A członkom Zespołu lub grupy roboczej przez Przewodniczącego Zespołu w ciągu 3 dni.
8. Niepodjęcie działań we wszczętej procedurze „NK”.
9. Nie zaproszono osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą zgodnie z §16 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” i nie wezwano osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie grupy roboczej zgodnie z §17 ust.1 w/w rozporządzenia.
10. Niewypełnianie części C i D Niebieskiej Karty.
11. Grupy robocze w obydwu przypadkach nie opracowały indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, zawierający propozycje działań pomocowych.
12. Nie zgłoszono do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

1. Podjąć działania mające na celu opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin realizacji: do dnia 31 marca 2014 r.
2. Do Zespołu Interdyscyplinarnego 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 dnia 31.12.2013 r.
3. Organizować posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
Podstawa prawna: art. 9a ust.7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
Termin realizacji: niezwłocznie.
5. Zobowiązać Zespół Interdyscyplinarny do realizacji wszystkich zadań określonych w art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Podstawa prawna: art. 9b 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.
6. Powoływać grupy robocze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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: na bieżąco.
7. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do potwierdzania odbioru formularza NK-A i terminowego przekazywania go członkom zespołu.
Podstawa prawna: § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245).
Termin realizacji: niezwłocznie.
8. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do niezwłocznego podejmowania czynności we wszczętej procedurze zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz ich dokumentowania.
Podstawa prawna: § 8, 10, 12 - 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245).
Termin realizacji: niezwłocznie.

9. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do wzywania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz zapraszania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
Podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 3, § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245).
Termin realizacji: niezwłocznie.
10. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do wypełniania formularzy „Niebieska Karta – C” oraz „Niebieska Karta – D”.
Podstawa prawna: § 8 ust. 2 – 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245).
Termin realizacji: niezwłocznie.
11. Zobowiązać członków Zespołu Interdyscyplinarnego do opracowywania w ramach procedury indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, zawierającego propozycje działań pomocowych.
Podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245).
Termin realizacji: niezwłocznie.
12. Dokonać zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego.
Podstawa prawna: art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
Termin realizacji: niezwłocznie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, 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 30 listopada 2013 r. kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Dorota Grzybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej.....
kierownik jednostki kontrolującej

Do wiadomości:

- 1) Pani Jadwiga Ludwiczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce.