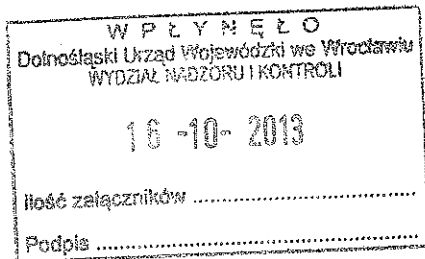




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.4.19.2013/HB

Wrocław, dnia 23 września 2013 r.



Pan
Krzysztof Świątek
Burmistrz
Urząd Miasta Kamiennej Góry
Pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 18 – 19 lipca 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. 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 dwie osoby z racji zajmowanego stanowiska były odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego: w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30.04.2013 r. - Pani Lucyna Nowak – Dyrektor MOPS świadcząca pracę do dnia 30.04.2013 r., natomiast od dnia 01.05.2013 r. do dnia kontroli - Pani Beata Wrzesińska pełniąca obowiązki Dyrektora. Za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Burmistrz Kamiennej Góry Pan Krzysztof Świątek.

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. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła uchwałę Nr XXV/166/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kamienna Góra na lata 2008 – 2014. Dokument zawiera diagnozę kluczowych problemów społecznych m.in. w obszarze opieki nad rodziną i dzieckiem, uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od narkotyków. W celach strategicznych w zakresie kompleksowej opieki nad rodziną i dzieckiem wskazano konieczność przeciwdziałania patologiom, uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym oraz podjęcie działań mających na celu stworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym punktu dla rodzin dotkniętych przemocą domową; a także utworzenie mieszkań chronionych m.in. dla kobiet z dziećmi, które zostały dotknięte przemocą domową. Wymóg ustawowy zawarty w cyt. powyżej przepisie został spełniony.

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 dla Miasta Kamienna Góra na lata 2011 - 2015 został przyjęty do realizacji na podstawie Uchwały Nr VI/25/2011 r. Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r.

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 Miasto Kamienna Góra realizuje to zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miejska w Kamiennej Górze Uchwałą Nr VIII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zarządzeniem Nr 138/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. Burmistrz Miasta Kamienna Góra powołał Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszło 12 przedstawicieli podmiotów, z którymi zawarte zostały „Porozumienia o współpracy w Miejskim Zespole Interdyscyplinarnym działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. **W toku kontroli stwierdzono, iż Burmistrz Miasta Kamienna Góra dokonując kolejnych zmian w składzie Zespołu każdorazowo zarządzał odwołanie Zespołu Interdyscyplinarnego i powołanie nowego. W związku z tym wydał cztery Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz trzy Zarządzenia odwołujące Zespół Interdyscyplinarny.** Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art.9a ust.2) nakłada na Burmistrza obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego, natomiast nie upoważniła Burmistrza do odwołania Zespołu. W § 4 Uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Rada Miejska określiła kompetencje Burmistrza do odwołania członka Zespołu: z własnej inicjatywy, w przypadku rezygnacji członka Zespołu lub na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu. Zatem w myśl w/w przepisów Burmistrz Kamiennej Góry może jedynie dokonać zmian personalnych w składzie Zespołu wydając Zarządzenie w związku z powołaniem nowej osoby do Zespołu Interdyscyplinarnego lub odwołaniem członka Zespołu na zasadach określonych w w/w Uchwale.

Obecnie funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny liczy 16 osób i został powołany przez Burmistrza Zarządzeniem Nr 149/2013 z dnia 15.07.2013 r. W składzie Zespołu są przedstawiciele wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wskazuje się, iż w podstawie prawnej wszystkich w/w Zarządzeń błędnie wskazano numer Uchwały Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - Nr VIII/27/11, winno być Nr VIII/37/11.

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.**

Porozumienia z podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani do Zespołu Interdyscyplinarnego w Kamiennej Górze, zostały zawarte przez Gminę Miejską w Kamiennej Górze z siedzibą przy pl. Grunwaldzkim 1 reprezentowaną przez Krzysztofa Świątkę – Burmistrza Miasta Kamienna Góra, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kamienna Góra, zatem niezgodnie z zapisami art.9 a ust.8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pierwsze posiedzenie pierwszego powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 27.06.2011 r., podczas spotkania dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu oraz dwóch wiceprzewodniczących, omówiono cele i zadania Zespołu. Do końca 2011 r. odbyły się 3 posiedzenia (26.08., 10.10., i 14.12.2011 r.), na których omówiono mocne i słabe strony gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, przedstawiono film szkoleniowy, opracowano projekt Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dokumentację wewnętrzną Zespołu, omówiono kwestię transportu podczas sytuacji kryzysowych. W okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu odbywały się zgodnie z zapisami art. 9a ust.7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, **w jednym tylko przypadku stwierdzono odstępek między posiedzeniami dłuższy niż 3 miesiące.** Podczas posiedzeń Zespół głównie analizował i monitorował prowadzone procedury „NK”, ponadto podejmował temat organizacji szkoleń dla członków ZI oraz funduszy na zapewnienie transportu w sytuacjach kryzysowych.

Analiza protokołów z posiedzeń zespołu wykazała, iż do dnia kontroli Zespół Interdyscyplinarny nie podjął realizacji zadań określonych w art. 9b ust.2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ponadto stwierdzono, iż na posiedzeniu w dniu 28.01.2013 r. **nie dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu, mimo, że było to pierwsze posiedzenie po powołaniu nowego Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzeniem Nr 14/2013 z 24.01.2013 r.** Zatem czynności przewodniczącego Zespołu oraz zastępcy przewodniczącego wykonywały osoby nieuprawnione, naruszając tym przepisy art.9a ust.6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz § 8 ust.1, § 17 ust. 1, § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” .

Do dnia kontroli nie dokonano również wyboru przewodniczącego obecnie funkcjonującego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Nr 149/2013 z dnia 15.07.2013 r.

W toku kontroli ustalono, iż **Zespół Interdyscyplinarny pracuje w oparciu o stworzony przez Zespół dokument pod nazwą „Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta Kamienna Góra”.** Analiza dokumentu wykazała, iż określa on **szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu oraz grup roboczych.** 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 Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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. Dodatkowe 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). W związku z powyższym odstąpiono od oceny merytorycznej Regulaminu.

Z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzone zostały protokoły i załączono listy obecności. Weryfikacja list obecności pozwoliła stwierdzić, iż **trzech członków nie brało udziału w pracach Zespołu pięć lub więcej razy, co jest niezgodne z zapisem art.9a ust.13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.**

Wszystkie osoby skierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego przed przystąpieniem do pracy składały Burmistrzowi oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych, którego treść była zgodna z art. 9c ust.3 w/w ustawy.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował:

- od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – 51 wszczętych procedur „NK”, w tym 30 procedur zostało zakończonych w roku 2012, natomiast 21 było kontynuowanych w roku 2013.
- w okresie od 01.01.2012 r. do dnia kontroli – 47 wszczętych procedur „NK”, z tego 11 procedur zostało zakończonych a 36 jest kontynuowanych.

Na podstawie dokumentacji wszczętych procedur stwierdzono, iż procedura „Niebieskie Karty” nie była przestrzegana w obszarze: braku informacji potwierdzającej przekazanie osobie dotkniętej przemocą formularza NK-B, braku potwierdzania odbioru formularza NK-A przez Przewodniczącego Zespołu, braku informacji potwierdzającej przekazanie formularza NK-A członkom Zespołu/Grupy Roboczej przez Przewodniczącego Zespołu w ciągu 3 dni, powoływania Grup Roboczych przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę, wzywania osoby wobec której istniało podejrzenie, że jest sprawcą przemocy przez osobę nieupoważnioną, nieprzekazania informacji o zakończeniu procedury podmiotom w niej uczestniczącym.

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. W celu zapewnienia transportu dla ofiar przemocy, MOPS współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Szarocinie dysponującym pojazdem dostosowanym również dla osób niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze ma zabezpieczone środki finansowe na w/w cel.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej posiada potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych o nazwie: „Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta Kamienna Góra”.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości:

1. Mimo braku kompetencji wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jak i miejscowego Burmistrz Miasta Kamienna Góra odwołał w drodze zarządzenia Zespół Interdyscyplinarny.
2. Porozumienia o współpracy w zespole interdyscyplinarnym zostały zawarte przez Gminę Miejską w Kamiennej Górze.
3. Zespół Interdyscyplinarny nie podjął realizacji zadań określonych w art. 9b ust.2 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. Nie dokonano wyboru przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, a czynności przypisane przewodniczącemu wykonywały osoby do tego nieupoważnione.

5. Określenie trybu działania Zespołu przez Zespół Interdyscyplinarny w opracowanym „Regulaminie”.
6. Trzech członków nie uczestniczyło regularnie w posiedzeniach i pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Powoływanie grup roboczych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego bez stosownego upoważnienia.
8. Brak potwierdzania odbioru formularza NK-A przez Przewodniczącego Zespołu.
9. Brak potwierdzenia przekazania formularza NK-A członkom Zespołu lub grupy roboczej przez Przewodniczącego Zespołu w ciągu 3 dni.
10. Brak powiadamiania o zakończeniu procedury podmiotów w niej uczestniczących.

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

1. Uregulować kwestię zawartych porozumień zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawa prawna: art. 9a ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
Termin realizacji: niezwłocznie.
2. Zobowiązać Zespół Interdyscyplinarny do realizacji wszystkich wskazanych w ustawie zadań.
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.
3. Należy dokonać wyboru przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podstawa prawna: art.9a ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
Termin realizacji: niezwłocznie.
4. Na podstawie porozumień o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym doprowadzić do regularnego uczestnictwa wszystkich członków w posiedzeniach i pracy w ramach Zespołu.
Podstawa prawna: art.9a ust.13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
Termin realizacji: niezwłocznie.
5. 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.
6. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do potwierdzania odbioru formularza NK – A i terminowego przekazywania go członkom zespołu/ grupy roboczej.
Podstawa prawna: § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245).
Termin realizacji: niezwłocznie.

7. Zobowiązać Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do zakończenia procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

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 23 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 Grubowska
ZADYKATORA
Wydział Pomocy Społecznej
kierownik jednostki kontrolującej

Do wiadomości:

- 1) Pani Beata Wrzesińska – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze..