



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 27 czerwca 2024 r.

ZP-NKWR.431.4.4.2024.JS

Pan
Piotr Stajszczyk
Burmistrz Gminy Jelcz - Laskowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 28 lutego 2024 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 424), zwanej dalej „ustawą”, oraz zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 47 z dnia 20 lutego 2024 r., kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Jacek Sujka inspektor wojewódzki – przewodniczący kontroli oraz Honorata Borowiec starszy inspektor wojewódzki – kontroler, przeprowadzili kontrolę doraźną w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice. Tematem kontroli była realizacja przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Jelczu - Laskowicach (zwany dalej „Zespołem” lub „ZI”) procedury „Niebieskie Karty”, zwanej w dalszej części wystąpienia „procedurą NK”, w rodzinie Pani P. P.

Kontrolę przeprowadzono z uwagi na zastrzeżenia organu nadzoru do przeprowadzonego postępowania przez ZI w Jelczu – Laskowicach, dotyczącego złożonej przez Panią P. P. skargi na działania grupy diagnostyczno – pomocowej, zwanej dalej „GD-P”, w związku z realizacją w jej rodzinie procedury NK.

Zastrzeżenia dotyczyły realizacji i prowadzenia procedury NK, w szczególności w zakresie:

- 1) niepodejmowania interwencji w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie Pani P. P. (przekazana skarga wskazywała na dalsze występowanie zachowań przemocowych);
- 2) niewłaściwego dokumentowania działań przez grupę roboczą/grupę diagnostyczno – pomocową;
- 3) niepowiadomienia osoby doznającej przemocy o zakończeniu procedury NK;
- 4) nieudzielenia właściwego dostępu do akt procedury tj.: odmowy możliwości robienia notatek z akt procedury NK.

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w ww. zakresie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny zawarty w protokole kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Obowiązek gminy wynikający z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w zakresie opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023 - 2026 w drodze uchwały Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach został zrealizowany. Na dzień kontroli w gminie Jelcz - Laskowice obowiązywała uchwała nr LXIX.599.2023 z dnia 27 października 2023 r.

Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach kontroli dokumentacja potwierdziła, że Rada Miejska w Jelczu – Laskowicach podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Na dzień kontroli obowiązywała uchwała nr LXVIII.584.2023 podjęta w dniu 29 września 2023 r.

Burmistrz Gminy Jelcz - Laskowice wydał zarządzenie nr BN.0050.1391.2023 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jelczu – Laskowicach. Na dzień kontroli Zespół stanowili przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 - 6 oraz ust. 4 ustawy. Członkowie Zespołu na pierwszym posiedzeniu w dniu 25 października 2023 r. podjęli uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia regulaminu ZI.

W toku kontroli ustalono, że w dniu 13 lutego 2023 r. pracownik socjalny Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu wszczął procedurę NK w związku ze zgłoszeniem stosowania przemocy, dokonany przez Panią P.P., dalej zwaną „ODP”, wypełniając formularz „Niebieska Karta - A”. Pan M.P., dalej zwany „OSP” został wskazany w powyższym formularzu jako osoba podejrzana o stosowanie przemocy względem swojej żony Pani P.P. Formularz „Niebieska Karta - A” przekazano przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnemu we Wrocławiu zgodnie z terminem wskazanym w § 7 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), zwanego w dalszej części protokołu „rozporządzeniem_2011”.

Prowadzoną procedurę NK ze względu na zmianę miejsca zamieszkania ODP przekazano zgodnie z właściwością do Zespołu Interdyscyplinarnego w Oławie (formularz „Niebieska Karta - A” odebrany 24 lutego 2023 r. przez przewodniczącego ZI w Oławie) oraz następnie w dniu 17 marca 2023 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego

w Jelczu – Laskowicach. W przedmiotowej procedurze NK przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Jelczu – Laskowicach 23 marca 2023 r. powołał grupę roboczą, dalej zwaną „GR” bez wskazania danych personalnych powołanych osób co stanowi nieprawidłowość. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), zwanej dalej „ustawa o zmianie ustawy” z dniem powołania zespołów interdyscyplinarnych znosi się GR. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia.

Kontrola dokumentacji wytworzonej w trakcie prowadzonej procedury wykazała, że zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia_2011 zaproszono Panią P.P. na posiedzenie GR. Ustalono, że zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia_2011 na posiedzeniu GR w dniu 13 kwietnia 2023 r. i w obecności ODP wypełniono formularz „Niebieska Karta – C” oraz opracowano indywidualny plan pomocy dla rodziny. Analiza dokumentów wykazała, że GR nie dokonywała okresowej oceny sytuacji rodziny 1 raz w miesiącu i nie weryfikowała przedmiotowego planu zgodnie z założeniem wskazanym w formularzu „NK-C”. Wskazane jest, aby w prowadzonych procedurach NK grupy diagnostyczno – pomocowe, dalej zwane GD-P realizowały i dokumentowały wszystkie ujęte działania w planie pomocy.

Ze względu na miejsce zamieszkania męża Pani P.P. w gminie Oława, działania dotyczące OSP realizował Zespół Interdyscyplinarny w Oławie. W toku kontroli stwierdzono, brak jakichkolwiek dokumentów potwierdzających pozyskiwanie informacji dotyczących realizacji działań przez Zespół Interdyscyplinarnego w Oławie. W przypadku podejmowania działań przez inny zespół interdyscyplinarny należy każdorazowo i na bieżąco pozyskiwać informacje dotyczące prowadzonych działań z OSP. Zgodnie z art. 19 ustawy o zmianie ustawy do spraw wszczętych i niezakończonych przez dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze do czasu powołania zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno – pomocowych stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponadto w myśl art. 18 ustawy o zmianie ustawy sprawy wszczęte i niezakończone przez dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze przed dniem ich zniesienia są realizowane przez zespoły interdyscyplinarne i grupy diagnostyczno – pomocowe. ZI w Jelczu – Laskowicach został powołany 23 października 2023 r., zatem z dniem powołania Zespołu procedura NK winna być realizowana i zakończona przez GD-P zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870) zwanym dalej „rozporządzeniem_2023”. Przedmiotową procedurę NK zakończono w dniu 16 listopada

2023 r. (w oparciu o nieobowiązujące przepisy rozporządzenia_2011) ze względu na ustanie przemocy, jednocześnie nie pozyskując informacji o podjętych działaniach przez ZI w Oławie wobec OSP i ich rezultatach.

W toku kontroli stwierdzono, że po zakończeniu procedury grupa diagnostyczno – pomocowa nie podjęła działań monitorujących, o których mowa w art. 9h ust. 3 ustawy co jest niezgodne z § 21 ust. 1 rozporządzenia_2023.

W toku kontroli ustalono, że w dniu 17 stycznia 2024 r. wszczęta została kolejna procedura NK w rodzinie Pani P.P. przez przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w związku ze zgłoszeniem dokonany przez Panią P.P. dotyczącym dalszego stosowania przemocy przez męża Pana M.P. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” przekazano w dniu 22 stycznia 2024 r. zgodnie z właściwością do Zespołu Interdyscyplinarnego w Jelczu – Laskowicach (data wpływu 25 stycznia 2024 r.). W przedmiotowej sprawie przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Jelczu – Laskowicach w dniu 29 stycznia 2024 r. powołał GD-P. Wszyscy jej członkowie złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 9c ust. 3 ustawy oraz opracowali indywidualny plan pomocy zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia_2023. W ramach prowadzonej procedury GD-P spotkała się 2 razy. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w badanej sprawie dodatkowo znajdowało się pismo Przewodniczącej ZI w Jelczu – Laskowicach z dnia 29 stycznia 2024 r., informujące Zespół Interdyscyplinarny w Oławie o wszczęciu procedury NK, w której Pan M.P. zamieszkały na terenie gminy Oława został wskazany jako osoba podejrzana o stosowanie przemocy, z prośbą o podjęcie stosownych działań. Kontrola dokumentacji wytworzonej w trakcie prowadzonej procedury wykazała, że zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia_2023 zaproszono Panią P.P. na posiedzenie GD-P i w jej obecności wypełniono formularz „Niebieska Karta – C” oraz opracowano indywidualny plan pomocy. Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono, że w okresie od wpłynięcia procedury NK do dnia kontroli GD-P realizowała zadania wskazane w indywidualnym planie pomocy.

W kwestii podjęcia działań interwencyjnych, pomocowych przez ZI w Jelczu – Laskowicach w związku z powzięciem informacji o dalszym występowaniu przemocy domowej w rodzinie Pani P.P. z treści złożonej przez ww. skargi ustalono, że na dzień otrzymania skargi tj. 29 stycznia 2024 r., przedmiotowe działania zostały już wdrożone w związku z przyjęciem w dniu 25 stycznia 2024 r. przez ZI w Jelczu – Laskowicach formularza „Niebieska Karta - A” procedury wszczętej po zgłoszeniu dokonany przez Panią P.P. w Zespole Interdyscyplinarnym we Wrocławiu.

W odniesieniu do podnoszonego zarzutu dotyczącego właściwego dokumentowania działań przez grupę roboczą/grupę diagnostyczno – pomocową stwierdzono, że w aktach sprawy znajdowała się dokumentacja, potwierdzająca prowadzenie monitoringu bezpieczeństwa rodziny przez pracownika socjalnego oraz funkcjonariusza Policji, w trakcie trwania procedury podejmowane działania były dokumentowane zgodnie z § 14 ust.1 rozporządzenia_2023.

W odniesieniu do zastrzeżenia dotyczącego niepowiadomienia osoby doznającej przemocy o zakończeniu procedury NK, kontrola dokumentacji wytworzonej w trakcie prowadzonej procedury potwierdziła podnoszone zastrzeżenie, a stwierdzony fakt jest niezgodny z § 20 ust. 3 rozporządzenia_2023.

W odniesieniu do zastrzeżenia dotyczącego odmowy możliwości sporządzania notatek Pani P.P. z akt procedury NK przewodniczący ZI oświadczył, że nie pozwolono skarżącej sporządzać notatek ze względu na ochronę danych osobowych osób występujących w procedurze NK. Decyzję taką podjęto ze względu na posiadaną wiedzę pozyskaną podczas szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, dotyczące ochrony danych osobowych w obszarze przeciwdziałania przemocy. W ocenie organu kontroli działanie takie było niezgodne z art. 9c ust. 4 ustawy. Osoby doznające przemocy domowej oraz osoby stosujące przemoc domową mają prawo dostępu do dokumentacji wytworzonej przy realizacji zadań zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia_ 2023. W związku z powyższym nie wyklucza to sporządzania notatek i analizy dokumentacji. Ograniczenie skarżącej w tym zakresie pozyskania informacji w przedmiotowej sprawie było nieuzasadnione.

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice dotyczącej realizacji przez ZI w Jelczu – Laskowicach procedury NK w rodzinie Pani P.P. stwierdzono nieprawidłowości:

- 1) Procedurę „Niebieskie Karty” zakończono w oparciu o nieobowiązujące przepisy rozporządzenia i nie powiadomiono osoby doznającej przemocy domowej o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.
- 2) Po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” nie podjęto działań monitorujących.
- 3) Odmówiono Pani P.P. sporządzenia notatek w trakcie wglądu w akta procedury „Niebieskie Karty”.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

- 1) Procedury „Niebieskie Karty” zakańczać w oparciu o obowiązujące przepisy rozporządzenia i informować osoby doznające przemocy i osoby stosujące przemoc o zakończeniu procedury.

Podstawa prawna: § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

Termin realizacji: na bieżąco.

2) Po zakończeniu procedury podejmować działania monitorujące.

Podstawa prawna: § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

Termin realizacji: na bieżąco.

3) Umożliwić uczestnikom procedury „Niebieskie Karty” dostęp do dokumentacji wytworzonej w ramach realizowanej procedury w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870) oraz art. 9c ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424).

Termin realizacji: na bieżąco.

POUCZENIE

Zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1165) jednostka podlegająca kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych, uprzejmie proszę o poinformowanie tutaj. Wydziału, **w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma**, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń, uwag i wniosków lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ewa Oleniacz
Zastępca Dyrektora
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

.....
kierownik jednostki kontrolującej