



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.4.19.2014.HB

Wrocław, dnia 25 listopada 2014 r.

**Pan
Wiesław Ziółkowski
Burmistrz Gminy i Miasta
Lubomierz**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 18 – 19 września 2014 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 Grażyna Zielińska - starszy inspektor wojewódzki – kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomierzu. Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półroczu 2014 r. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli, funkcję Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu pełnił Pan Bogdan Łużny odpowiedzialny za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Wiesław Ziółkowski.

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 zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 października 2014 r. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Miejska Gminy Lubomierz Uchwałą Nr XXXVII/170/08 z dnia 26 listopada 2008 r. przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubomierz na lata 2008 – 2015.

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 Gminy Lubomierz na lata 2012 – 2016

został przyjęty Uchwałą Nr XIX/119/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 kwietnia 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 Lubomierz realizuje to zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Miejska Gminy Lubomierz w dniu 27 października 2010 r. podjęła Uchwałą Nr LXV/335/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwałą Nr XL/235/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. Rada Miejska zmieniła uchwałę Nr LXV/335/10 (dokonano zmian w treści § 2 i § 4). Załącznik do niniejszej Uchwały stanowił Regulamin Organizacyjny Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W § 1 ust. 1 powyższego dokumentu wskazano, iż Regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

30 kwietnia 2014 r. Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła Uchwałą Nr XLIV/249/14 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, jednocześnie moc utraciła Uchwała Nr LXV/335/10 oraz Uchwała Nr XL/235/14.

Zgodnie z art. 9a ust.8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zawarł porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1-5, ust.4. w/w ustawy. Wszystkie porozumienia zawarto na jednakowo brzmiących drukach. W porozumieniach wskazano główne zadania ZI wynikające z ustawy, personalne oddelegowanie osoby do ZI, zobowiązanie do oddelegowania osób do grup roboczych (bez wskazywania danych osób). Na podstawie w/w porozumień Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Zarządzeniem Nr 22/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. powołał 8 – osobowy Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w skład którego weszły osoby wskazane w porozumieniach. Zarządzeniem Nr 68/2014 z dnia 9 września 2014 r. Burmistrz dokonał zmiany w składzie osobowym Zespołu przedstawicieli sądu. Kontrola wykazała, iż **do dnia kontroli nie zawarto porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z organizacją pozarządową i nie powołano jej przedstawiciela do składu Zespołu, co jest niezgodne z zapisem art. 9a ust. 3. pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.**

Dnia 8 listopada 2011 Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz wydał Zarządzenie Nr 76/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funkcjonującego w Gminie Lubomierz, stanowiący załącznik do w/w Zarządzenia.

W § 1 dokumentu wskazano, iż Regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. W dalszej części określono skład Zespołu, zasady działania, cele, zadania Zespołu, zasady odwoływania członków Zespołu i dokonywania zmian w jego składzie, kompetencje Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Zespołu, funkcjonowanie Zespołu oraz grup roboczych, zasady dokumentacji i monitorowania prac Zespołu oraz grup roboczych. 25 sierpnia 2014 r. Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Zarządzeniem Nr 61/2014 uchylił zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 18 kwietnia 2011 r., uczestniczyło w nim 8 członków Zespołu. Podczas spotkania wybrano Przewodniczącą Zespołu – Bogdaną Łuźnego, wiceprzewodniczącą – Irenę Siedlecką oraz sekretarza – Brygidę Paszkowską. Od wszystkich członków Zespołu Przewodniczący otrzymał upoważnienie do powoływania grup roboczych. Ponadto omówiono kwestie organizacyjne i procedurę Niebieskie Karty.

Wszyscy członkowie Zespołu złożyli Burmistrzowi Gminy i Miasta oświadczenia o zachowaniu poufności, których treść zgodna była z art. 9c ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W okresie objętym kontrolą spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podczas posiedzeń m.in.:

- omawiano wszczęte procedury NK i pracę grup roboczych w indywidualnych przypadkach,
- analizowano lokalne zasoby w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia rodzin dotkniętych problemem przemocy,
- dyskutowano n.t. specyfiki kontaktu z osobami pokrzywdzonymi oraz stosującymi przemoc w rodzinie,
- omawiano zasadność dokonywania diagnozy potrzeb rodzin dotkniętych problemem przemocy.

Z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzone zostały protokoły i załączono listy obecności. W protokołach nie odnotowano informacji potwierdzającej realizację zadań zespołu interdyscyplinarnego wskazanych w art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. **Wskazuje się, iż Zespół Interdyscyplinarny winien realizować wszystkie zadania określone w w/w zapisach ustawy.**

Do protokołów załączono listy obecności. Ich weryfikacja pozwoliła stwierdzić, iż 2 członków Zespołu Interdyscyplinarnego (w tym jedna osoba została odwołana z ZI dnia 9 września 2014 r.) w ogóle lub tylko sporadycznie uczestniczyło w posiedzeniach, **co jest niezgodne z zapisem art.9a ust.13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.**

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 29 maja 2014 r. ustanowił „Regulamin Organizacyjny Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, stanowiący załącznik do Zarządzenia. W dokumencie zapisano cele i zadania Zespołu oraz szczegółowo określono zasady jego funkcjonowania: § 7 – Organizacja pracy Zespołu. W § 8 wskazano zasady organizacji pracy grup roboczych.

Wskazuje się, iż 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. 30 kwietnia 2014 r. Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła Uchwałę Nr XLIV/249/14 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w której 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 pracy Zespołu Interdyscyplinarnego przez Przewodniczącą Zespołu w ustanowionym dnia 29 maja 2014 r. „Regulaminie” (czy jak wcześniej przez Burmistrza – Zarządzeniem Nr 76/2011), nie znajduje uzasadnienia w normie kompetencyjnej zawartej w art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przytoczona bowiem norma wyraźnie wskazuje, iż 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 w/w dokumentu i wskazuje się na konieczność usunięcia go z obiegu prawnego.

W okresie objętym kontrolą Zespół Interdyscyplinarny zarejestrował:

- od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – 8 wszczętych procedur „NK”, z tego 7 zostało zakończonych,
- w okresie od 01.01.2014 r. do dnia kontroli – 14 wszczętych procedur „NK”, z których 9 zostało zakończonych.

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację 10 losowo wybranych „Niebieskich Kart”, których procedurę prowadzono w okresie objętym kontrolą o numerach: ZI - 1/2013, 2/2013, 3/2013, 7/2013, 8/2013, 2/2014, 7/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014.

Wszystkie procedury zostały wszczęte przez podmioty do tego uprawnione. W 8 przypadkach w formularzu NK – A **nie odnotowano faktu przekazania formularza NK - B osobie, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.**

W przypadku dwóch procedur (8/2013, 13/2014) Policja nie zachowała 7 – dniowego terminu przekazania formularza NK – A do przewodniczącej ZI.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie procedury prowadzone były przez grupy robocze. We wszystkich przypadkach Przewodniczący Zespołu zachowując 3-dniowy termin wskazany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” przekazał formularz NK – A grupie roboczej.

W omawianych procedurach grupy robocze dokonały analizy sytuacji rodziny i sporządziły plan pomocy. Prowadzony dokument zawierający informację o realizacji zadań i zgromadzone notatki służbowe potwierdziły systematyczne monitorowanie sytuacji rodziny. Wszystkie posiedzenia grup roboczych były protokołowane.

W omawianych przypadkach, w miarę możliwości, w obecności zaproszonej osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie wypełniano formularz „Niebieskiej Karty - C”, oraz w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniano formularz „Niebieskiej Karty - D”.

W siedmiu z analizowanych spraw zakończono procedurę zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 do zadań własnych gminy należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż z uwagi na brak konieczności udzielenia w/w pomocy, powyższe zadanie do dnia kontroli nie było realizowane. Jednakże w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zostanie udzielone przedmiotowe wsparcie w ramach realizacji interwencji kryzysowej tj. zgodnie z treścią art. 47 ustawy o pomocy społecznej. Najbliższym usytuowanym tego typu ośrodkiem jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu. Osoba skierowana do Ośrodka otrzyma wsparcie materialno – finansowe a także zostanie dowieziona na koszt Gminy.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu przedłożył zaświadczenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 20 sierpnia 2014 roku potwierdzające rejestrację zbioru danych o nazwie „Zespół Interdyscyplinarny”.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości:

1. Do Zespołu Interdyscyplinarnego nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej.

2. Dwóch członków Zespołu Interdyscyplinarnego nie uczestniczyło regularnie w posiedzeniach i pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

1. 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 31.01.2015 r.

2. Na podstawie porozumień o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym doprowadzić do regularnego uczestnictwa wszystkich członków w posiedzeniach i pracach 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: na bieżąco.

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 31 grudnia 2014 r. kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Piotr Kollbek
ZACZYNIA REKTORA
Wydzielu Polityki Społecznej
kierownik jednostki kontrolującej

Do wiadomości:

- 1) Pan Bogdan Łużny – Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu.

