



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r.

PS-KNPS.431.4.7.2015.EK

**Pani
Teresa Olkiewicz
Wójt
Urząd Gminy
Udanin**

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 i 27 marca 2015 r. na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.), zespół kontrolny w składzie Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki - przewodnicząca oraz Piotr Szafarowicz - starszy inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Urzędzie Gminy w Udaninie. Zakres kontroli obejmował realizację zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półroczu 2015 r., zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 roku. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 marca 2014 roku do 26 marca 2015 roku funkcję kierownika GOPS w Udaninie pełniła Pani Lidia Hołodniuk, odpowiedzialna za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialna była Wójt Gminy Udanin.

Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego – Panią Lidię Hołodniuk zostały zawarte w Protokole kontroli wysłanym do Wójta Gminy. Dokument został podpisany 27.04. 2015 r. i zwrócony do tut. Wydziału.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydaje się **ocenę pozytywną z nieprawidłowościami**.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, j.t.) do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W Gminie Udanin obowiązuje Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020. Przyjęto ją Uchwałą Nr XLIX.218.2014 Rady Gminy Udanin z dnia 29 października 2014 roku.

Na podstawie 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 w szczególności opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Mając na uwadze powyższe, Uchwałą Nr XIX/73/12 Rady Gminy Udanin z dnia 25 kwietnia 2012 r. został przyjęty „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Udanin na lata 2014-2015”

Na mocy art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie oświadczenia złożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdzono, że na terenie Gminy Udanin poradnictwo w w/w zakresie prowadzone jest bezpłatnie przez jednostki gminne. W szerokim zakresie usługi świadczy między innymi Punkt Konsultacyjny działający z ramienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który ma swoją siedzibę w budynku GOPS. Pracownicy Punktu (terapeuta dla osób uzależnionych oraz psycholog) podejmują działania mające na celu wspieranie mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, a także eliminujące negatywne zjawiska prowadzące do wykluczenia społecznego.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie proponuje zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pomoc instytucjonalną. Kiedy wymagana jest izolacja „ofiary od sprawcy” uruchamiana jest pomoc instytucjonalna, w postaci pobytu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu lub we Wrocławiu. W okresie od 1 marca 2014 roku do dnia kontroli nie wystąpiły przypadki, które wymagały zapewnienia schronienia.

Uchwałą Nr XII/50/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 26 października 2011 r. określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

co jest zgodne z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podstawą do powołania i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i przedstawicielami wymienionymi w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zawarcie porozumień ma istotne znaczenie w działalności ZI biorąc pod uwagę fakt, że członkowie Zespołu wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Z tego powodu porozumienie stanowi formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach ZI wytypowanych przedstawicieli w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i zawodowych. *Na dzień kontroli nie podpisano porozumienia z organizacją pozarządową, co jest niezgodne z art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponadto porozumienia zostały podpisane w terminie późniejszym (21.11.2011 r.), niż Zarządzenie Wójta ws. powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (17.10.2011r.), co przeczy zapisom art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.*

Zarządzeniem Nr 0050.1.78.2011 Wójta Gminy Udanin z dnia 17 października 2011 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny w skład którego weszli przedstawiciele ośmiu instytucji. *Nie wskazano natomiast w Zarządzeniu imiennie osób – przedstawicieli tych instytucji, które będą tworzyć Zespół, co jest niezgodne z art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.*

Jednocześnie załącznikiem do ww. Zarządzenia jest Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. *W związku z tym, że tylko Rada Gminy ma kompetencje do regulowania spraw związanych z jego działalnością, ww. Regulamin nie może być uznany jako obowiązujący dokument.*

Kontrola wykazała, iż w okresie od 1 marca 2014 r. do 26 marca 2015 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i jest to zgodne z zapisem art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który wskazuje, że posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Dokonując analizy list obecności osób będących na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego zwrócono uwagę, że zmieniali się przedstawiciele oświaty i policji. Na dzień kontroli trudno było ustalić, kto jest członkiem ZI, ponieważ część osób pierwotnie powołanych do ZI już w nim nie jest, są natomiast inne. *Powoływanie i odwoływanie*

członków ZI odbywało się z pominięciem zapisów § 2 i § 3 Uchwały Nr XII/50/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 26 października 2011 r. W trakcie analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji ustalono, że wszystkie osoby pracujące w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych złożyły oświadczenia o zachowaniu poufności organowi o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. Wójtowi Gminy Udanin, z wyjątkiem kuratora sądowego. Treść oświadczeń była zgodna z art. 9c ust. 3 cyt. ustawy. Analiza przedstawionych podczas kontroli protokołów wykazała, że posiedzenia ZI poświęcone były sprawom i zadaniom wskazanym w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że po wpłynięciu Niebieskiej Karty (NK) - A, Przewodniczący z zachowaniem trzydniowego terminu, wynikającego z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, zwołuje posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas którego zostaje powołana grupa robocza. We wszystkich przypadkach przekazanie formularza NK – A przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę do przewodniczącego ZI nastąpiło w terminie siedmiu dni, co jest zgodne z § 7 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Osoby dotknięte przemocą oraz sprawcy przemocy zapraszani i wzywani byli zgodnie z § 17 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, w różnym czasie. NK – C wypełniana była zawsze w obecności osoby poszkodowanej, w dwóch przypadkach brakowało na karcie NK-C podpisu Przewodniczącej ZI. *W trzech badanych procedurach wypełniono NK-D, w dwóch bez obecności osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, co jest niezgodne z § 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.**

*Ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył w dniu 27.03.2015 r. wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zarejestrowanie zbioru danych osobowych o nazwie „Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy”, numer zgłoszenia 7498/2015 (art. 41 i 42 ustawy o ochronie danych osobowych). Wniosek natomiast nie posiadał podpisu elektronicznego, w związku z czym nie został przekazany do rozpatrzenia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Nastąpi to dopiero w chwili dostarczenia do Biura GIODO wydruku wniosku opatrzonego podpisem osoby uprawnionej. *W związku z tym stwierdza się, że obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych nie został spełniony.**

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1. Do prac Zespołu Interdyscyplinarnego nie został powołany przedstawiciel organizacji pozarządowej.
2. W Zarządzeniu powołującym Gminny Zespół Interdyscyplinarny nie wskazano imiennie osób – przedstawicieli tych instytucji, które będą tworzyć Zespół.
3. Powoływanie i odwoływanie członków ZI odbywa się z pominięciem zapisów § 2 i § 3 Uchwały Nr XII/50/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 26 października 2011 r.
4. Kurator sądowy nie złożyła oświadczenia o zachowaniu poufności organowi o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. Wójtowi Gminy Udanin.
5. W dwóch badanych procedurach wypełniono NK-D bez obecności osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc.
6. Nie został spełniony obowiązek rejestracji zbioru danych osobowych.

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Udaninie wydaje się następujące zalecenie:

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powinna być powołana osoba z organizacji pozarządowej.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.).
Termin realizacji: 30 czerwca 2015 r.
2. W Zarządzeniu powołującym Gminny Zespół Interdyscyplinarny powinny zostać imiennie wskazane osoby – przedstawiciele instytucji, z którymi podpisano porozumienie.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.).
Termin realizacji: 30 czerwca 2015 r.
3. Powoływanie i odwoływanie członków ZI powinno odbywać zgodnie z zapisami uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XII/50/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 26 października 2011 r. w związku z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.).
Termin realizacji: na bieżąco.

4. Kurator sądowy jako członek ZI winien złożyć oświadczenie o zachowaniu poufności.
Podstawa prawna: art. 9c ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.).
Termin realizacji: 30 czerwca 2015 r.
5. Niebieską Kartę – D należy wypełniać w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc.
Podstawa prawna: § 8 ust. 6 rozporządzenia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).
Termin realizacji: na bieżąco.
6. Należy zarejestrować zbiór danych osobowych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Podstawa prawna: art. 42 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 j.t.).
Termin realizacji: 30 czerwca 2015 r.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

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

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Maria Kapustańska
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Lidia Hołodniuk – Kierownik GOPS w Udaninie.
2. a/a

wz. DYREKTORA WYDZIAŁU


KIEROWNIK ODDZIAŁU
Ewa Oleniacz


Dorota Grzybowska
Z-os DYREKTORA