



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 25 sierpnia 2015 r.

PS-KNPS.431.4.14.2015.EK

**Pan
Miroslaw Markiewicz
Burmistrz Leśnej**

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

W dniach 29 i 30 czerwca 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.), zwanej dalej ustawą, zespół kontrolny w składzie Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki - przewodnicząca oraz Grażyna Zielińska - starszy inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Urzędzie Gminy w Leśnej. Zakres kontroli obejmował realizację zadań gminy wynikających z ww. ustawy. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2015 r., zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 roku. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 czerwca 2014 roku do 29 czerwca 2015 roku funkcję Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej pełniła Pani Marta Sudejko, odpowiedzialna za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Burmistrz Leśnej.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony w protokole kontroli z dnia 27 lipca 2015 r. stan faktyczny i prawny, do którego nie wniesiono zastrzeżeń. Podpisany protokół zwrócono 10.08.2015 r.

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 Leśna obowiązuje Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2025. Przyjęto ją Uchwałą Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 maja 2015 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 VII/44/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011 r. został przyjęty „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015”. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie, do dnia 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z jego realizacji.

Na mocy art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, do zadań własnych gminy należy prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie oświadczenia złożonego przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdzono, że w siedzibie Ośrodka działa Punkt Konsultacyjny dla osób z uzależnieniami oraz dotkniętych przemocą w rodzinie i ich rodzin. Ponadto na terenie gminy prowadzone były akcje i kampanie związane tematycznie z przeciwdziałaniem przemocy, w trakcie których społeczność otrzymywała informacje o formach, miejscach i instytucjach udzielających pomocy.

W ramach profilaktyki na stronach internetowych www.lesna.pl, w zakładce Gminny Zespół Interdyscyplinarny oraz w lokalnej gazecie „Panorama Leśnej” na bieżąco publikowane są informacje odnośnie możliwości uzyskania pomocy.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej proponuje pomoc instytucjonalną, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy. Na terenie gminy działa Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta „PRZYSTAŃ” w Leśnej, przy ulicy Baworowo 18 f oraz Dom dla samotnych matek z dziećmi MONAR-MARKOT w Pobiednej, przy ulicy Hetmańskiej. Służby gminne mogą umieszczać w nich ofiary dotknięte przemocą w rodzinie lub całe rodziny.

Uchwałą Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 lutego 2011 r. określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (zwanego dalej ZI lub Zespołem) oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, co jest zgodne z art.

9a ust. 15 ustawy. Uchwała ta w dniu 18 grudnia 2013 r. została zakwestionowana przez Prokuraturę Rejonową w Lubaniu Śląskim. Stwierdzono, że jest ona niezgodna z prawem i jednocześnie wniesiono o zmianę lub zmodyfikowanie jej zapisów. W związku z tym zgodnie z wytycznymi Prokuratury Rejonowej, Uchwałą Nr XLV/311/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 marca 2014 r. zmieniono treść Uchwały Nr VI/27/2011.

Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy, podstawą do powołania i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między burmistrzem a przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i ust. 5 ustawy. Porozumienia zawarto w dniu 1 kwietnia 2011 r., wskazano w nich w § 5 imiennie osoby do prac w ZI. **Na dzień kontroli nie podpisano porozumienia z organizacją pozarządową pomimo, że osoba z takiej organizacji została Zarządzeniem Nr 196/2014 Burmistrza Leśnej z dnia 16.09.2014 r. powołana do prac ZI.**

Na dzień kontroli w Zespole Interdyscyplinarnym nie było przedstawiciela ochrony zdrowia ponieważ podmiot ten, z dniem 10.07.2012 r. rozwiązał porozumienie zawarte w dniu 1.04.2011 r. z Burmistrzem Leśnej.

Na przestrzeni czterech lat w związku z rezygnacją kolejnych członków z prac w ZI, wielokrotnie zmieniał się jego skład, (dwukrotnie w 2013 r., w 2014 r., w 2015 r.), natomiast nie zmieniała się treść Porozumień w tym zakresie. W związku z tym wszyscy członkowie powołani aktualnie do prac Zespołu Interdyscyplinarnego Zarządzeniem Nr 49/2015 Burmistrza Leśnej z dnia 23.03.2015 r., za wyjątkiem Pani Krystyny Stanuch (przedstawiciela oświaty), **nie były wskazane w Porozumieniach.** Jednocześnie Burmistrz Leśnej kolejnymi zarządzeniami powoływał nowe osoby, **nie odwołując poprzednich.** Jest to niezgodne z § 3 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 lutego 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr XLV/311/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 marca 2014 r.

Zarządzeniem Nr KU/152/131/11 Burmistrza Leśnej z dnia 12 września 2011 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszło dziewięciu imiennie wskazanych przedstawicieli z 6 podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy, za wyjątkiem przedstawiciela organizacji pozarządowej.

W ślad za kolejnymi Zarządzeniami Burmistrza Leśnej: Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r., Nr 104/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r., Nr 196/2014 z dnia 16 września 2014 r., Nr 49/2015 z dnia 23 marca 2015 r. zmieniały się składy osobowe Zespołów.

Na dzień kontroli w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego było 8 przedstawicieli z 6 podmiotów, w tym kurator sądowy. Ustalono, **że wszyscy członkowie ZI za wyjątkiem**

przedstawiciela pomocy społecznej – Pani Marty Sudejko, złożyły oświadczenie o zachowaniu poufności organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, tj. Burmistrzowi Leśnej. Treść oświadczenia była zgodna z art. 9c ust. 3 cyt. ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w § 4 ust. 1 Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 lutego 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr XLV/311/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 marca 2014 r. określono, że **kadencja Zespołu Interdyscyplinarnego trwa 3 lata. W związku z tym, że pierwsze Zarządzenie w sprawie powołania ZI datowane jest na 12.09.2011 r., to z dniem 11.09.2014 r. wygasła kadencja Zespołu. Na dzień kontroli nie przedstawiono żadnego dokumentu stwierdzającego powołanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniego. Nie można również uznać powoływania zarządzeniami kolejnych, nowych członków ZI, jako wypełnienie zapisu § 4 ust. 1 ww. Uchwał.**

Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Kontrola wykazała, iż w okresie objętym kontrolą tj. od 1 czerwca 2014 r. do 29 czerwca 2015 r. Zespół Interdyscyplinarny zebrał się 5 razy, posiedzenia odbywały się co trzy miesiące.

Pierwsze zebranie członków ZI odbyło się 21 czerwca 2011 roku, a zatem jeszcze zanim Zespół został powołany, (co nastąpiło dopiero 11 września 2011 r.) i jest to niezgodne z art. 9a ust. 2 ustawy. Termin ww. posiedzenia ZI wynikał z obowiązującej jeszcze wówczas pierwszej i nie zakwestionowanej wersji Uchwały Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 lutego 2011 r.

Podczas pierwszego posiedzenia ZI omówiono sprawy organizacyjne, podjęto próby zredagowania ulotek o działalności Zespołu. Nie ma natomiast informacji o wyborze przewodniczącego ZI, i jest to niezgodne z art. 9a ust. 6 ustawy. Dopiero na posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 r. jest zapis w protokole o wyborze nowego Przewodniczącego ZI – Pani K. Stanuch. Natomiast na dzień kontroli Przewodniczącą była Pani M. Sudejko, wybrana podczas posiedzenia ZI w dniu 3 marca 2015 r.

Analiza protokołów z posiedzeń ZI z okresu objętego kontrolą pozwala stwierdzić, że Zespół realizował zadania wskazane w art. 9b ust. 2 ustawy.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że po wpłynięciu Niebieskiej Karty (NK) - A, Przewodniczący z zachowaniem trzydniowego terminu, wynikającego z § 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), sporządza zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej (GR) i informuje jej członków o terminie pierwszego posiedzenia. Przewodnicząca ZI otrzymała w dniu 4.03.2015 r. upoważnienie wszystkich członków Zespołu do zwoływania w ich imieniu Grup Roboczych.

Nie we wszystkich przypadkach przekazanie formularza NK – A przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę do Przewodniczącej ZI nastąpiło w terminie siedmiu dni, co jest niezgodne z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Również nie zawsze osoby dotknięte przemocą oraz sprawcy przemocy zapraszani i wzywani byli zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia. Zdarzyła się jednostkowa sytuacja gdy w zaproszeniach i wezwaniach wskazano tę samą godzinę i to samo miejsce. *W przyszłości należy rozróżniać terminy zaproszeń i wezwań dla tych osób.*

Trudno jest określić, czy NK – C wypełniana była w obecności osoby poszkodowanej. W NK – C i w protokołach z posiedzeń GR nie ma informacji o tym kiedy i gdzie była wypełniana ta karta. *Wskazane jest odnotowywać ten fakt w protokołach posiedzeń GR.*

W protokołach zamykających procedurę NK nie zawarto informacji o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia, tj. nie wskazano działań podjętych w ramach procedury.

Ustalono, że Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej złożył w dniu 7.05.2015 r. wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zarejestrowanie zbioru danych osobowych o nazwie „Gminny Zespół Interdyscyplinarny”, numer zgłoszenia 10767/2015 (art. 41 i 42 ustawy o ochronie danych osobowych).

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1. Po wygaśnięciu kadencji ZI, nie został on ponownie powołany.
2. Nie podpisano porozumienia z organizacją pozarządową.
3. Osoby, które zrezygnowały z członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym, nie zostały odwołane z tej funkcji.
4. Osoby (za wyjątkiem Pani Krystyny Stanuch - przedstawiciela oświaty), powołane do prac Zespołu Interdyscyplinarnego nie były wskazane w porozumieniach.
5. Pani Marta Sudejko – członek ZI – nie złożyła oświadczenia o zachowaniu poufności.
6. Do prac Zespołu Interdyscyplinarnego nie został powołany przedstawiciel ochrony zdrowia.

7. Nieterminowo przekazywano NK– A przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę do Przewodniczącej ZI.
8. W protokołach zakończenia procedury nie wskazano podjętych w ramach procedury działań.

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

1. Należy powołać Zespół Interdyscyplinarny.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.).
Termin realizacji: niezwłocznie.
2. Należy podpisać porozumienie z organizacją pozarządową.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.).
Termin realizacji: 30 listopada 2015 r.
3. Należy odwołać wszystkie osoby, które zrezygnowały z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.).
Termin realizacji: 30 listopada 2015 r.
4. Podmioty z którymi podpisano porozumienia powinny wskazać imiennie osoby wyznaczone do prac ZI.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.).
5. Wszyscy członkowie ZI powinni 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 listopada 2015 r.
6. Należy powołać do Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela ochrony zdrowia.
Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. Nr 180, poz.1493, ze zm.).
Termin realizacji: 30 listopada 2015 r.

7. Należy przestrzegać terminu przekazywania NK– A do Przewodniczącej ZI przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę.

Podstawa prawna: § 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).

Termin realizacji: na bieżąco.

8. Protokoły zakończenia procedury powinny zawierać opis podjętych działań w ramach procedury.

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 3 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: na bieżąco.

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

Dorota Szubowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

.....
kierownik jednostki kontrolującej

Do wiadomości:

1. Pani Marta Sudejko – Dyrektor M GOPS w Leśnej.
2. a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Ewa Oleśniak

