



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 września 2015 r.

PS-KNPS.431.4.24.2015.EK

**Pan
Michał Orman
Wójt Gminy
Mysłakowice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 19 i 20 sierpnia 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 Dorota Kamińska - starszy inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach. Zakres kontroli obejmował realizację zadań gminy wynikających z ww. ustawy. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na II półroczu 2015 r., zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 roku. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 sierpnia 2014 roku do 19 sierpnia 2015 roku funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach pełnił Pan Andrzej Hamziuk, odpowiedzialny za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Wójt Gminy Mysłakowice.

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 4 września 2015 r. stan faktyczny i prawny, do którego nie wniesiono zastrzeżeń. Podpisany protokół zwrócono 15 września 2015 r.

87

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 Mysłakowice obowiązuje Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mysłakowice na lata 2014 - 2022. Przyjęto ją Uchwałą Nr XLVII/278/14 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 stycznia 2014 roku. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie omówiono w rozdziale XIII Strategii, pt.: „Problemy uzależnień i przemocy”. Do realizacji ww. działań został wyznaczony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. Do jego zadań należą działania zmierzające do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu oraz wypracowanie procedur oraz standardów w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy, 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 XXXI/193/2012 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 listopada 2012 r. został przyjęty „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2014”. **Na dzień kontroli nie został przedstawiony aktualnie obowiązujący Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy**, okazano natomiast przygotowany do podpisu dokument odnośnie przedłużenia czasu obowiązywania ww. Programu.

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdzono, że w Gminie Mysłakowice działa Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin. Poradnictwo prawne dla mieszkańców Gminy prowadzone jest przez prawnika w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach, a osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą również uzyskać pomoc i wsparcie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Pawła II 17. W gminie ponadto prowadzone są działania edukacyjne mające na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą. W tym celu, na terenie różnych instytucji rozpowszechniane są materiały edukacyjne w postaci ulotek i broszur odnośnie form, miejsc i instytucji udzielających pomocy. Corocznie również organizowany jest wypoczynek dla dzieci zagrożonych patologiami w formie kolonii lub półkolonii, finansowany z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach zapewnia miejsca w ośrodkach wsparcia:

1. Stowarzyszenie MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Pobiednej, przy ulicy Hetmańskiej 61.
2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu, przy ulicy Ogrodowej 2a.

Uchwałą Nr XXIII/131/2012 Rady Gminy w Mysłakowicach z dnia 29 marca 2012 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. W związku z tym, że Uchwała ta została zaskarżona w dniu 25 maja 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego który stwierdził, że jest ona niezgodna z prawem, ponownie określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Uchwałą Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy, podstawą do powołania i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest zawarcie porozumień między wójtem a przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i ust. 5 ustawy. Porozumienia zawarto pomiędzy Wójtem Gminy Mysłakowice – Panem Zdzisławem Pietrowskim – a wskazanymi imiennie przedstawicielami podmiotów o których mowa w art. 9a ust. 3 i ust. 5 ustawy. Następnie podmioty wyznaczyły osoby do prac w Zespole Interdyscyplinarnym. Zarządzeniami Wójta Gminy Mysłakowice Nr 37/12 z dnia 09.05.2012 r., Nr 76/2012 z dnia 27.08.2012 r. i Nr 7/2013 z dnia 05.02.2013 r. powoływano kolejne składy Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień kontroli było w nim 14 przedstawicieli z ośmiu podmiotów: pomocy społecznej, GKRPA, policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowej, prokuratury oraz kuratorzy sądowi. *Osoby, które już nie są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego należy odwołać z tej funkcji. W przypadku ZI z Mysłakowic dotyczy to przedstawiciela policji – Jerzego C.*

W trakcie analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji ustalono, że wszystkie osoby pracujące w Zespole Interdyscyplinarnym złożyły oświadczenie o zachowaniu poufności organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, tj. Wójtowi Mysłakowic. Treść oświadczenia była zgodna z art. 9c ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy, posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W przypadku Zespołu funkcjonującego w Mysłakowicach posiedzenia odbywały się w odstępach co trzy miesiące. Ustalono, że pierwsze posiedzenie odbyło się 18 września 2012 roku, omówiono wtedy sprawy organizacyjne, wybrano przewodniczącego, zastępcę i sekretarza ZI.

Analiza protokołów z posiedzeń ZI z okresu objętego kontrolą pozwala stwierdzić, że Zespół w niewielkim stopniu realizował zadania wskazane w art. 9b ust. 2 ustawy. Głównie omawiano indywidualne przypadki oraz analizowano ilość wpływających i zamykanych procedur. Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej ZI, podczas posiedzeń Zespołów koordynowane i integrowane były działania poszczególnych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy, przekazywane były ulotki i inne materiały związane z przeciwdziałaniem przemocy, natomiast nie było to protokołowane. *Wskazane jest w przyszłości dokumentować również ten obszar działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.*

W kontrolowanym okresie założono 26 „Niebieskich Kart”, zamknięto 12. Ustalono, że po wpłynięciu „NK-A”, Przewodnicząca sporządza wnioski o zwołanie Grupy Roboczej i powiadamia odrębnym pismem jej członków o terminie pierwszego posiedzenia. Przewodnicząca w dniu 28.11.2012 r. otrzymała upoważnienia członków Zespołu do zwoływania w ich imieniu Grup Roboczych. Wszystkie podlegające ocenie procedury Niebieskie Karty zostały wszczęte przez uprawnionych ustawowo przedstawicieli. **W sześciu przypadkach przekroczono termin przekazania formularza „NK-A” przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę (przez policję) do Przewodniczącej ZI.** We wszystkich badanych procedurach Przewodniczący ZI przekazał formularz „NK-A” Grupie Roboczej z zachowaniem trzydniowego terminu (§ 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). Wszystkie indywidualne sprawy wszczęte w ramach procedury „NK” prowadzone były przez Grupy Robocze. Osoby, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą oraz osoby, co do których istniało podejrzenie, że były sprawcami przemocy zapraszane i wzywane były na posiedzenie GR. Dokonywano tego zgodnie z § 17 ust. 2 cytowanego rozporządzenia. **W trzech przypadkach „NK-C” wypełniona została bez obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą. Również w trzech przypadkach „NK-D” wypełniona została bez obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była sprawcą przemocy.**

Dla wszystkich badanych przypadków został opracowany indywidualny plan pomocy i prowadzono monitoring działań. Dołączone były notatki pracowników socjalnych. Z posiedzenia każdej Grupy Roboczej sporządzany był protokół i odrębne Sprawozdanie dla Przewodniczącego ZI.

Procedury zamykane były zgodnie z § 18 ww. rozporządzenia. Grupa Robocza występowała z wnioskiem do Przewodniczącego ZI o zamknięcie NK, a następnie sporządzany był protokół zamknięcia procedury podpisany przez Przewodniczącego, z adnotacją o poinformowaniu podmiotów w niej uczestniczących. Protokoły zawierały informacje o których mowa w § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w dniu 17.08.2015 r. złożył wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zarejestrowanie zbioru danych osobowych o nazwie „Podopieczni Gminy Mysłakowice”, w którym uwzględniony został obszar z zakresu przeciwdziałania przemocy. Urzędowe poświadczenie zgłoszenia z GIODO datowane jest na 19.08.2015 r.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1. Na dzień kontroli nie został przedstawiony aktualnie obowiązujący Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.
2. Przekroczono termin przekazania formularza „NK-A” przez przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę – przez policję do Przewodniczącej ZI.
3. „NK-C” wypełniane były bez obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą, a „NK-D” bez obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była sprawcą przemocy.

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

1. Należy opracować Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Mysłakowice.

Podstawa prawna: 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.)

Termin realizacji: 30 listopada 2015 r.

2. Należy terminowo przekazywać formularze „NK-A” przez przedstawicieli podmiotów wszczynającego procedurę do Przewodniczącej ZI.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz.1245).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. „NK-C” należy wypełniać w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą, a „NK-D” w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że była sprawcą przemyocy.

Podstawa prawna: § 8 ust. 2 i ust. 6 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

Dawida Grzybownika
Z-CA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

kierownik jednostki kontrolującej