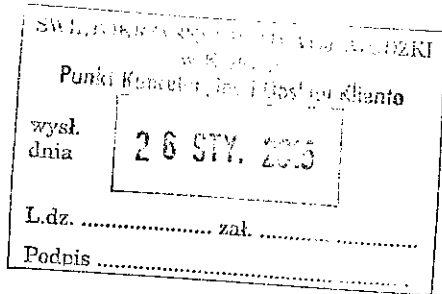


Kielce, dnia 23 stycznia 2015 r.



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

PS.VI.431.18.2014



**Pan Marek Goździewski**  
**Wójt Gminy Klimontów**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11 grudnia 2014 roku przeprowadził kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Klimontowie. Przedmiotem kontroli był *spóśób realizacji przez samorząd gminny zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2013 r. w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718).*

W toku kontroli ustalono, iż Gmina Klimontów w okresie objętym kontrolą nie zrealizowała znacznej części wydanych uprzednio zaleceń pokontrolnych, dotyczących:

- modyfikacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 przyjętego przez Radę Gminy Klimontów w dniu 23 maja 2012 roku. Pomimo pisemnej deklaracji Wójta Pana Ryszarda Bienia z dnia 27 listopada 2013 r., do dnia kontroli w w/w dokumencie nie wprowadzono zmian;
- opracowania narzędzia diagnostycznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy pozwalającej zidentyfikować rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy. Tym samym niemożliwa była realizacja w stosunku do rodzin zagrożonych przemocą działań edukacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- zachowania regularności spotkań zespołu interdyscyplinarnego wynikającej z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przewodniczący Zespołu

- w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku polegającego na organizowaniu posiedzeń zespołu *nie rzadziej niż raz na trzy miesiące*. Ponadto, znaczna część członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Klimontowie notorycznie opuszcza jego posiedzenia. Nieobecności te nie są usprawiedliwane, w związku z czym zachodzi podejrzenie, iż członkowie Zespołu nie wywiązują się należycie z obowiązków służbowych, bądź zawodowych, bądź nie są informowani o posiedzeniach Zespołu w należyty sposób;
- prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z zachowaniem standardów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularza „Niebieska Karta”. Ponadto dokumentacja klientów prowadzona przez Zespół Interdyscyplinarny w Klimontowie nie spełnia również standardów wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, jak również Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

**Ponadto w toku kontroli ustalono, iż:**

- nazwa Punktu Konsultacyjnego w Klimontowie widniejąca w Centralnej Aplikacji Statystycznej nie jest tożsama ze stanem faktycznym;
- pracę Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Klimontów, poza przyjętą na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Uchwałą Rady Gminy Klimontów Nr VIII/61/11 określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 52/2014 Wójta Gminy Klimontów z dnia 10 lipca 2014, co jest niezgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Szczegółowe warunki pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, sposób powoływania i odwoływania jego członków w myśl przepisów przedmiotowej ustawy określa Rada Gminy w drodze Uchwały;
- w okresie objętym kontrolą Wójt Gminy wydał dwa Zarządzenia nr 66/2013 z dn. 14.11.2013 oraz nr 52/2014 z dn. 10.07.2014. W obu przypadkach Zarządzenie dotyczyło *POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO*. W żadnym z wymienionych przypadków, po powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego, nie dopełniono obowiązku wynikającego z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego na wyborze Przewodniczącego Zespołu;

W związku z powyższym, na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się negatywnie. W czasie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawa. Wpływają one w istotny sposób na jakość świadczonej przez Zespół Interdyscyplinarny pomocy, dlatego konieczne jest niezwłoczne ich usunięcie, tak aby świadczona pomoc była skuteczniejsza. Organ wykonawczy gminy nie zadbał w sposób wystarczający o realizację zaleceń pokontrolnych jakie zostały wydane w roku 2013. W przypadku, gdy zalecenia pokontrolne wydane po przeprowadzeniu niniejszej kontroli nie zostaną wykonane w wyznaczonym terminie może skutkować to nałożeniem kary finansowej na Gminę.

Wobec powyższego – stosownie do § 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718) – działając w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego proszę Pana Wójta o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. W celu sprawnego monitorowania stopnia realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015 należy zmodyfikować w/w dokument w sposób umożliwiający określenie w stosunku do każdego celu zadań szczegółowych, harmonogram realizacji poszczególnych przedsięwzięć ze wskazaniem konkretnych terminów ich realizacji – w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym;
2. Należy opracować narzędzia diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie analizy identyfikującej rodziny zagrożone przemocą. W stosunku do wyłonionej w wyniku w/w analizy grupy odbiorców należy zaplanować i wdrażać działania edukacyjne ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
3. Zobowiązać Panią Małgorzatę Goździewską, widniejącą w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej jako osoba odpowiedzialna za przekazywanie sprawozdawczości z Punktu Konsultacyjnego w Klimontowie, do modyfikacji nazwy w/w jednostki tak, by była ona tożsama ze stanem faktycznym;
4. Wyeliminować niezgodny z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 52/2014 Wójta Gminy Klimontów z dnia 10 lipca 2014;
5. Zwolywać posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego celem dokonania wyboru Przewodniczącego Zespołu po każdorazowym powołaniu jego składu. Organizację posiedzenia w przedmiocie wyboru Przewodniczącego powinien zwołać Wójt Gminy;
6. Zobligować Przewodniczącego Zespołu do wypełniania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego na zwoływaniu posiedzeń zespołu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz egzekwowaniu od członków Zespołu regularnego uczestnictwa w jego posiedzeniach. W przypadku chronicznej nieobecności, braku usprawiedliwienia absencji, uchylania się od wypełniania obowiązków służbowych lub zawodowych w ramach posiedzeń zespołu, Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest informować o tym fakcie bezpośrednich przełożonych osób wydelegowanych do pracy w Zespole;
7. Prowadzić procedurę Niebieskie Karty zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty, w szczególności:
  - Zobowiązać Przewodniczącego do składania podpisu oraz daty wpływu na ostatniej stronie formularzy „Niebieskiej Karty A” celem potwierdzenia zapoznania się z wszczętą na rzecz danej rodziny procedurą. Ponadto należy każdorazowo dokumentować przekazanie przez Przewodniczącego członkom grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego formularza „Niebieska Karta A”;

- Zobowiązać Przewodniczącego/Zespół Interdyscyplinarny do tworzenia grup roboczych z uwzględnieniem struktury rodziny oraz problemów w niej występujących, celem przeprowadzenia rzetelnej diagnozy sytuacji rodzinnej, a w konsekwencji zaplanowania i wdrożenia w oparciu o w/w diagnozę systemowego planu pomocy rodzinie (uwzględniającego nie tylko osoby bezpośrednio objęte procedurą ale także świadków przemocy, inne osoby w rodzinie powiązane z osobami objętymi procedurą);
- Egzekwować od członków grup roboczych obowiązek dokumentacji wszystkich działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny/grupy robocze wynikający z §10 Rozporządzenia w sprawie procedury NK;
- Kończyć realizację procedury Niebieskie Karty na podstawie wymaganego § 18.2 w/w Rozporządzenia protokołu jedynie w przypadku:
  - ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy;
  - rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań
- Dokumentację poszczególnych procedur przechowywać w sposób uporządkowany, chronologiczny i kompletny w odpowiednio oznaczonej teczce, z zachowaniem zasad wynikających z instrukcji kancelaryjnej, jak również przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 182 z późn. zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy o pomocy społecznej: Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Renata Szejcylska*  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

*korupia*