

# Protokół

## kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Włoszczowa

### I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Miasta i Gminy Włoszczowa; ul. Partyzantów 14; 29-100 Włoszczowa; tel.: 41 394 26 69; fax: 41 394 23 39, e-mail: [poczta@gmina-wloszczowa.pl](mailto:poczta@gmina-wloszczowa.pl). Jednostka kontrolowana posiada REGON: 000526334, NIP: 656-12-07-492. Burmistrzem Włoszczowy jest Pan Grzegorz Dziubek.

### II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (koordynator kontroli) oraz Anna Korcipa – inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych – na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 22 ust. 8 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U., Nr 126, poz. 718) oraz na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli nr odpowiednio 755/2015 oraz 756/2015 z dnia 21 września 2015 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pana Sławomira Ciasia.

### III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

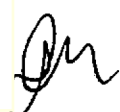
Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 września 2015 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy* pod pozycją nr 13/2015.

### IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:

Sposób prowadzenia przez Zespół Interdyscyplinarny we Włoszczowie procedury Niebieskie Karty w rodzinie (\*)

\* Dokonano wyłączenia danych osób fizycznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782 ze zm.) oraz na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.). Wyłączenia dokonał zespół kontrolny w interesie osób fizycznych.

Kowpe



Okres objęty kontrolą: od 18 maja do 22 września 2015 r.

## V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Kontrola doraźna została przeprowadzona w związku ze skargą indywidualną na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego we Włoszczowie. Zarzuty poruszone w skardze dotyczyły:

- Braku informowania skarżącej na temat okoliczności rozmowy z małoletnim synem prowadzonej przez służby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Braku podejmowanych działań przez grupę roboczą w kierunku ustalenia sytuacji w rodzinie skarżącej w oparciu o informacje od innych członków rodziny;
- Niedostatecznej jakości pomocy świadczonej przez grupę roboczą;
- Przekazania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie do Sądu Rodzinnego w związku z przebywającym w rodzinie małoletnim synem osób objętych procedurą;

Zespół inspektorów po zapoznaniu się z dokumentacją procedury Niebieskie Karty w w/w sprawie, ustalił co następuje:

- „Niebieska Karta A” inicjująca procedurę w rodzinie została wszczęta w dniu 15 maja 2015 roku przez przedstawiciela pomocy społecznej, w wyniku osobistego zgłoszenia się skarżącej do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. W formularzu „Niebieska Karta A” klientka wskazała, iż doznaje przemocy w formie psychicznej. W dokumencie odnotowano również, że kobieta w przeszłości doznawała przemocy fizycznej (wskazano uszkodzenia ciała, zasinienia), jednakże w/w nie informowała o tych zajściach organów ścigania;
- Formularz „Niebieska Karta A” został przekazany Przewodniczącemu Zespołu przez wszczynającego procedurę z zachowaniem terminu, o którym mowa w §7.1 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieska Karta oraz wzorów formularza Niebieska Karta, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych*;
- Po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta A” Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej w składzie: dwóch pracowników socjalnych, psycholog oraz policjant;
- W dniu 28.V.2015 r. zorganizowano posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. W obecności w/w osoby wypełniono formularz „Niebieska Karta C”.
- W oparciu o ustalenia zawarte w formularzu „Niebieska Karta C” opracowano plan pomocy uwzględniający systematyczny monitoring sytuacji rodziny w miejscu zamieszkania, prowadzony zarówno przez Policję jak i pracownika socjalnego, właściwego ze względu na rejon opiekuńczy. Osobie, co do której

powzięto podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie udzielono informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej oraz w formie poradnictwa;

- Klientka skorzystała z zaproponowanej przez grupę roboczą pomocy psychologicznej. W dniu 9 czerwca 2015 r. w/w zgłosiła się do Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z małoletnim synem. W rozmowie z zatrudnionym w Ośrodku Pomocy Społecznej psychologiem – w obecności pracownika socjalnego obsługującego rejon, w którym zamieszkuje rodzina – klientka wyraziła zgodę na konsultację psychologiczną syna. Konsultacja psychologiczna ukierunkowana była na wsparcie małoletniego syna osób objętych procedurą. Chęć kontynuacji pomocy psychologicznej dla syna skarżąca potwierdziła w trakcie wizyty pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania rodziny w dniu 28.VII.2015 [zał. nr 1];
- W dniu 10.VI.2015 r., na posiedzeniu grupy roboczej, w obecności osoby co do której powzięto podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie wypełniono formularz „Niebieska Karta D”. W formularzu widnieje informacja uzyskana od w/w, że podłoże konfliktu w rodzinie ma charakter finansowy;
- W trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty” plan pomocy został zmodyfikowany, tzn. w dniu 25.VI.2015 Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wystosował pismo do VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich we Włoszczowie z wnioskiem o wgląd w sytuację rodziny z uwagi na małoletnią osobę w niej przebywającą i ograniczonymi możliwościami kontaktu z rodziną z uwagi na pracę zawodową obojga rodziców;
- Notatki z wizyt w miejscu zamieszkania rodziny (z dnia 28.VII.2015, 1.VIII.2015) sporządzone przez pracownika socjalnego oraz funkcjonariusza Policji, wskazują, iż między małżonkami dochodzi do konfliktów związanych m.in. z wychowaniem i sprawowaniem opieki nad małoletnim synem. W prowadzonych rozmowach skarżąca podała, iż nie czuje się zagrożona ani zastraszona, nie doznaje przemocy ze strony męża [zał. nr 2 i 3];
- Na dzień kontroli procedura w rodzinie była w toku.

#### Nieprawidłowości:

- Formularze „Niebieska Karta C” i „Niebieska Karta D” wypełnione odpowiednio 28.V.2015 r. i 10.VI.2015 r. nie zawierały na ostatniej stronie podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
- Do grupy roboczej nie włączono przedstawiciela placówki oświatowej, do której uczęszcza małoletni syn skarżącej. Obecność wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego w grupie roboczej może wpłynąć na ustalenie kluczowych dla sprawy okoliczności w przedmiocie sprawy.

## **VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

1. Na podstawie analizy dokumentacji procedury „Niebieska Karta” prowadzonej przez Zespół Interdyscyplinarny we Włoszczowie ustalono, iż sposób prowadzenia procedury częściowo nie spełnia standardów określonych zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” tzn.:
  - Formularze „Niebieska Karta C” i „Niebieska Karta D” wypełnione odpowiednio 28.V.2015 r. i 10.VI.2015 r. nie zawierały na ostatniej stronie podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
  - Skład grupy roboczej nie był dostosowany do struktury rodziny objętej procedurą – nie uwzględniał przedstawiciela placówki oświatowej do której uczęszcza małoletni syn.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowość, która stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa i może w istotny wpływać na jakość świadczonej pomocy rodzinie.

## **VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

– sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Renatę Literacką – pracownika socjalnego, Izabelę Barańską – sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownika socjalnego; Panią Halinę Stanowską – psychologa, Ewelinę Kusę – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z w/w.

## **VIII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę

zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Kielce, dn. 1 października 2015r.

Data podpisania protokołu

*06.10.2015*

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

*Korcyja Anna*

BURMISTRZ

*Grzegorz Trzepała*

*mgr inż. Grzegorz Dziubek*

*hm*

*Zegomien sis*

*dn. 01.10.2015*

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*Sławomir Ciaś*

Sławomir Ciaś

Z-CA DYREKTORA

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ