

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej; 28-500 Kazimierza Wielka; ul. T. Kościuszki 12; REGON: 291009780; NIP: 605-001-32-49; tel.: 41 3521-937, 41 3521-919, 41 3521-004; fax: 41 3521-956; e-mail: umig@kazimierzawielka.pl. Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Adam Bodzioch.

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

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zatrudnionych w Oddziale ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych: Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki (kierujący zespołem kontrolerów) oraz Kamila Odzimkowska – inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 755/2019 oraz 754/2019 z dnia 07 października 2019 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 10 października 2019 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 6/2019.

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

Przedmiotem kontroli była realizacja przez samorząd gminny zadań własnych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz.1390) tj.:

1. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3. Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 roku do dnia kontroli.

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

1) Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Rada Miasta i Gminy Kazimierza Wielka przyjęła Gminy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 na mocy Uchwały Nr XLVI/320/2017 z dnia 20 marca 2017 r. [zał. nr 1].

Nazwa Programu czyni zadość wymogowi wskazanemu w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy. Odpowiedzialność za wykonanie w/w Uchwały zgodnie z treścią §3 spoczywa na Burmistrzu Miasta i Gminy.

Stanowiący załącznik do Uchwały, Program definiuje zjawisko przemocy w rodzinie, wskazuje formy, cykle i rodzaje przemocy. Diagnozę zjawiska przemocy w Gminie ograniczono do ogólnego wskazania zadań realizowanych przez podmioty wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego i ogólnych liczb wynikających z tych działań. Jako główny cel Programu wskazano: „*przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy, zwiększenie skuteczności pomocy rodzinom dotkniętym tym problemem, poprzez spójne działanie wszystkich służb oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy poprzez podniesienie świadomości społecznej*”.

Cel główny będzie realizowany poprzez wskazane w Programie cele szczegółowe.

W ramach realizacji Programu założono współpracę takich podmiotów jak: MGOPS w Kazimierzy Wielkiej, Rodzinny Punkt konsultacyjno-informacyjny, GKRPA, świetlice dla dzieci, Komenda Powiatowa Policji, placówki oświatowe.

Dokument nie zawiera harmonogramu realizacji poszczególnych działań, wskazanych realizatorów konkretnych działań, a ramy czasowe wdrożenia działania określone są dla całości, bez możliwości zweryfikowania postępów we wdrażaniu programu. Realizatorzy Programu zostali włączeni do jego beneficjentów.

Z udostępnionej dokumentacji wynika, że Gmina w okresie objętym oceną nie zabezpieczała na realizację programu środków finansowych.

W części dotyczącej monitoringu dokument nie wskazuje na konkretne podmioty/osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdawczości, brak również zakresu informacji i danych podlegających ewaluacji oraz sposobów jej prowadzenia.

2) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie:

Powyższe działania, udokumentowane podczas prowadzonej kontroli prowadzone są w formie:

a) W Kazimierzy Wielkiej funkcjonuje Rodzinny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przemocy i Uzależnień, działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

b) W ramach inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Funduszu Sprawiedliwości na terenie Gminy Kazimierza Wielka działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przepęstwem, funkcjonujący w każdy czwartek w godzinach 9⁰⁰ – 16⁰⁰.

Informacje dotyczące oferty Punktu zostały umieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Kazimierza Wielka:

http://www.kazimierzawielka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=278&sub=8&dzialy=278&akcja=artykul&artykul=2818

c) W 2019 roku zrealizowany został projekt edukacyjny „Powiedz nie przemocy – postaw na sport”. Projekt ten został skierowany do młodzieży i obejmował warsztaty prowadzone przez trenera koszykówki w dniu 11.03.2019 r. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z dwóch szkół podstawowych: SSP nr 1 oraz SSP nr 3. Dokumentację przeprowadzonego projektu stanowi sprawozdanie opisowe oraz dokumentacja fotograficzna.

d) W 2018 roku zrealizowany został projekt edukacyjny pn. „Stop przemocy”. Realizatorzy projektu to Gminny Zespół Interdyscyplinarny, natomiast jego adresaci to osoby zamieszkujące Kazimierzę Wielką, dotknięte zjawiskiem przemocy. Zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy, w postaci poradnictwa i profilaktyki prowadzone były przez terapeutę posiadającego wykształcenie w przedmiotowym zakresie. Zrealizowano trzy spotkania, w których uczestniczyła następująca liczba osób: 09.05.2018 – 5 osób, 15.08.2018 – 4 osoby oraz 14.11.2018 – 7 osób. Potwierdzeniem uczestnictwa są wypełnione listy obecności.

e) W ramach prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie gminy rozpowszechniane były także ulotki i broszury informacyjne:

- ulotka dotycząca działalności lokalnych punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
- informatory wydawane w ramach projektów europejskich pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci”;
- ulotki i informatory Ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia” - pn. „Możesz przerwać przemoc”;
- ulotki i informatory PARPA: „Procedura NK”, „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy.

Na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej zamieszczona jest informacja w zakresie podstawowych danych dotyczących diagnozowania zjawiska przemocy, a także działalności Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z imiennym wykazem jego członków. Wykaz ten nie jest jednak na bieżąco aktualizowany: <http://www.kazimierzawielka.naszops.pl/zespol-interdyscyplinarny>

3) Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia:

Do dnia kontroli Gmina nie dysponowała własną infrastrukturą, umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy schronienia w ośrodkach wsparcia.

W okresie poddanym kontroli na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12 a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową.

Gmina posiada możliwość kierowania osób doświadczających problemu przemocy do ośrodka interwencji kryzysowej, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej.

4) Sposób utworzenia i działania zespołu interdyscyplinarnego

W okresie objętym oceną tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwała nr V/35/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [zał. nr 2].

Uchwała zawiera następujące, istotne naruszenia prawa, tj.:

- Art. 9a ust. 11-12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w §2 pkt 6 oraz §12 pkt 1 Uchwały. Rada Gminy zawęziła możliwość tworzenia grup roboczych jedynie do członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w skład grup roboczych mogą wchodzić przedstawiciele służb wymienionych w art. 9a ust. 11 oraz inni specjaliści, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych bądź zawodowych mogą podjąć celowe działania na rzecz rodziny objętej pomocą;
- Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.2016.283) polegające na przekroczeniu zakresu delegacji ustawowej poprzez powtórzenie i ewentualną modyfikację:
 - Art. 9a ust. 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w §3 pkt 1 Uchwały;
 - Art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w §6 pkt 1;
- Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.2016.283) polegające na przekroczeniu zakresu delegacji ustawowej w §4 pkt 1 ppkt 2-3 Uchwały w których to zapisach zawarto przesłanki do odwołania z członkostwa w zespole interdyscyplinarnym wykraczając poza ustawowe upoważnienie do określenia trybu i sposobu odwołania członków zespołu;
- Art. 9d ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w §10 pkt 6. Zgodnie z zapisami ustawy *podjęcie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;*

Ponadto w §3 pkt 5 Uchwały Rada Gminy określiła kadencyjność Zespołu Interdyscyplinarnego. Kadencyjność Zespołu nie sprzyja pogłębianiu zaufania społeczności lokalnej do członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Regularna fluktuacja przedstawicieli w Zespole wymusza budowanie na nowo modelu współpracy międzyinstytucjonalnej, której jakość ma wpływ na efektywność niesionej pomocy. Ponadto, regularna wymiana składu Zespołu generować będzie również dodatkowe koszty związane z potrzebą przygotowania go do pracy z rodzinami, poprzez uczestnictwo jego przedstawicieli w specjalistycznych szkoleniach.

Powyższa Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 maja 2011 r. [Załącznik Nr 3]. Uchwała nie wprowadziła żadnych zmian rzutuujących na w/w błędy.

Należy zauważyć, iż poza uchwałami w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej Rada Miasta w Kazimierzy Wielkiej przyjęła Uchwałę Nr V/36/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej [załącznik nr 4]. Powyższy akt przyjęto z istotnym naruszeniem prawa tj. art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Delegacja ustawowa zobowiązuje radę gminy do określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Jeżeli rada gminy ma wolę uregulowania jakiegoś aspektu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego powinna to zrobić mocą tej uchwały.

Mając na względzie powyższe uchwały, zespół kontrolujący poddał analizie Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z dnia 8 września 2017 roku [załącznik nr 5]. Na mocy w/w zarządzenia w skład Zespołu powołano 24 osoby (jedna z osób – Pani Katarzyna Nowak kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej, została w niniejszym porozumieniu wymieniona podwójnie), przedstawiciele służb i instytucji wymienionych w art. 9a ust 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z wyjątkiem przedstawiciela organizacji pozarządowej. Osoby powołane zostały na podstawie pisemnych porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a poszczególnymi instytucjami. W dokumentacji brakuje porozumienia z GKRPA w Kazimierzy Wielkiej.

Powyższe Zarządzenie zostało następnie czterokrotnie zmienione:

- Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej [załącznik nr 6];
- Zarządzeniem Nr 173/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 9 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej [załącznik nr 7];
- Zarządzeniem Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej [załącznik nr 8];
- Zarządzeniem Nr 171/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej [załącznik nr 9].

Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej jest przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji – Pan Sławomir Fudala, natomiast Zastępcą przewodniczącego jest pracownik MGOPS – Pani Ilona Rusin-Rejdek.

Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej zostało wydane w dniu 8 września 2017 r. natomiast wyboru przewodniczącego dokonano na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2017 r. [załącznik nr 10]. Tryb powołania przewodniczącego niezgodny jest z §7 pkt 1 Uchwały nr V/35/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie trybu

i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Podczas posiedzenia Zespołu w dniu wyboru przewodniczącego nie zachowana została wymagana obecność co najmniej 2/3 składu Zespołu (obecnych 13 osób z 25). W związku z powyższym wybór przewodniczącego należy uznać za nieważny.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentujący poszczególne instytucje złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015r., poz. 1390).

Administrator danych osobowych dopełnił obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegający na dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych. W dokumentacji znajdują się upoważnienia wydane kolejno przez Kierownika MGOPS-u oraz Burmistrza Miasta i Gminy. Nie został natomiast spełniony obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 2 powyższej ustawy, polegający na: „pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy” – w upoważnieniach brak takiego zobowiązania **[zał. nr 11]**.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu udostępniono dokumentację poświadczającą organizację 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą, tj. dn.: 02.01.2018 r., 10.04.2018 r., 05.06.2018 r., 11.09.2018 r., 12.12.2018 r., 06.03.2019 r. W aktach znajduje się także Protokół z posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej z dn. 05.06.2019 r. **[zał. nr 12]**. Spotkania z dnia 05.06.2019 r. nie można uznać za posiedzenie zespołu gdyż protokół zawiera zapis, że ze względu na brak kworum **posiedzenie nie odbyło się**. Pod protokołem podpisało się 9 przybyłych przedstawicieli organów wchodzących w skład Zespołu. W związku z tym zapisem oraz brakiem posiedzeń w okresie późniejszym, aż do dnia kontroli, kontrolujący stwierdzają niezgodność częstotliwości organizacji spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Pomimo zawiadamiania członków Zespołu o terminach posiedzeń oraz interwencji u bezpośrednich przełożonych **[zał. nr 13]** frekwencja Zespołu podczas posiedzeń w badanym okresie była niska w stosunku do liczby jego członków. Na żadnym z posiedzeń nie udało się zebrać pełnego składu Zespołu. Średnia frekwencja członków stawiających się na posiedzeniu Zespołu wynosiła 16 osób. W dokumentacji udostępnionej podczas czynności kontrolnych brak było usprawiedliwień osób które nie wzięły udziału w posiedzeniach. Szczegółową frekwencję na poszczególnych posiedzeniach zespołu przedstawia poniższa tabela.

Imię i Nazwisko	Instytucja	2018					2019	
		2.I	10.IV	5.VI	11.IX	12.XII	6.III	5.VI
Cecylia Kruszyńska	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej	X	X	X	V	V	V	X
Romualda Adamczyk	Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej	X	X	X	V	V	V	X

Imię i Nazwisko	Instytucja	2018					2019	
		2.I	10.IV	5.VI	11.IX	12.XII	6.III	5.VI
Anita Pietrzyk	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Krzysztof Kuchnecki	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Kazimierzy Wielkiej	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Dorota Noszczyk	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Beata Karbowniczek	Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Maria Woźniczka	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej	✗	✗	✗	✗			
Katarzyna Nowak	II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Busko-Zdroju z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej	✓	✗	✓	✓		✓	
Iwona Gajda	II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Busko-Zdroju z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Ewa Dybał	II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Busko-Zdroju z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Iwona Nocoń	II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Busko-Zdroju z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Justyna Bogal	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗
Celina Kozik	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Ilona Rusin- Rejdał	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Paulina Zborowska	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

Imię i Nazwisko	Instytucja	2018					2019	
		2.I	10.IV	5.VI	11.IX	12.XII	6.III	5.VI
Aleksandra Kwaśny	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Barbara Karasińska	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Elżbieta Patro	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Sylwia Dera	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Natalia Żywczyk	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Rafał Pawelec	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Dariusz Juszczak	Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗
Artur Sambór	Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Sławomir Fudala	Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Kamila Pragnąca	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” w Cudzynowicach			✓	✓	✓	✓	✗
Kinga Kupiec	Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej			✗	✓	✗	✓	✓
Irena Kowalska	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej					✓		
Wioletta Lamberska	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej						✓	✗

✓ - obecna(y) ✗ - nieobecna(y) - okres w którym osoba nie była formalnie powoła w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący sprawdził 5 procedur o następujących sygnaturach:

- PS.5029.97.2018 (wszczęta 28.VI.2018 r.);
- PS.5029.64.2019 (wszczęta 9.VI.2019 r.);
- PS.5029.75.2019 (wszczęta 25.VII.2019 r.);
- PS.5029.77.2019 (wszczęta 21.VIII.2019 r.);
- PS.5029.87.2019 (wszczęta 30.IX.2019 r.).

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji zespół kontrolerów stwierdził, że:

- Każdy z formularzy NK A w przeanalizowanych przypadkach został przekazany Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego z zachowaniem terminu wynikającego z §7

Adulka

[Signature]

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów Niebieska Karta;

- Wszyscy członkowie grup roboczych przed przystąpieniem do pracy z rodziną złożyli oświadczenie o zachowaniu poufności danych osób, o treści zgodnej z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015., poz. 1390);
- Spotkania z osobą, co do której zachodzi podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie oraz osobą, co do której zachodzi podejrzenie, iż doznaje przemocy organizowane były w odrębnych terminach;
- W dokumentacji spraw znajdują się notatki urzędowe przedstawiciela policji, wchodzącego w skład grupy roboczej i karty monitoringu pracownika socjalnego;
- Protokół zakończenia procedury zgodny z zapisami §18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości związane z realizacją procedury „Niebieskie Karty”:

- ✓ przy pierwszym kontakcie, proszono osoby zainteresowane o wyrażenie zgody na objęcie ich procedurą „Niebieskie Karty” [zał. nr 14];
- ✓ w przypadku osób małoletnich w rodzinie Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie kierował pism do Sądu Rejonowego z wnioskiem o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w rodzinie z uwagi na podejrzenie wystąpienia w rodzinie zjawiska przemocy w rodzinie. Powyższe stanowi brak realizacji obowiązku wynikającego z art. 572 k.p.c.;
- ✓ w sytuacji spraw prowadzonych na rzecz rodzin z dziećmi przedstawiciele oświaty nie dostarczali notatek dotyczących funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym/przedszkolnym (PS.5029.75.2019);
- ✓ sprawy w indywidualnych przypadkach, związanych z występowaniem przemocy w rodzinie prowadziły grupy robocze, skład grup roboczych nie zawsze dostosowany był do danej sprawy (sprawa znak: PS.5029.77.2019 – brak przedstawiciela GKRPA);
- ✓ w sprawie PS.5029.77.2019 brak udokumentowania, by członkowie grupy roboczej zapoznali się ze sprawą w terminie 3 dni od daty otrzymania formularza NK A do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego [zał. nr 15];
- ✓ członkowie grup roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmowali jedynie działania polegające na:
 - informowaniu osób doznających przemocy o możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej;
 - monitorowaniu sytuacji rodzinyDziałania pomocowe przedstawione są w dokumentacji bardzo lakonicznie i ogólnie. Nie ma możliwości weryfikacji jakie konkretnie działania realizowano w poszczególnych sprawach oraz jaki był ich skutek.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Gmina Kazimierza Wielka posiada aktualny Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 na mocy Uchwały Nr XLVI/320/2017 z dnia 20 marca 2017 r.

2. Gmina w okresie kontroli realizowała zadanie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390), polegające na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie ukierunkowane na wzmacnianie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci;
3. W toku kontroli ustalono, że w okresie poddanym kontroli na terenie Gminy nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a skutkujących odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową;
4. W okresie kontroli nie wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia osób w ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy;
5. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określa Uchwała nr V/35/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. Niniejszy akt prawa miejscowego zawiera liczne naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
6. Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kazimierzy Wielkiej została przyjęta z istotnym naruszeniem prawa;
7. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest zgodny z wymogami art. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390).
8. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przed przystąpieniem do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych o treści zgodnej wymaganym na mocy art. 9c ustawy;
9. Administrator danych osobowych dopełnił obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegający na pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy oraz dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych. Nie został spełniony obowiązek wynikający z art. 9c ust. 7 pkt 2 powyższej ustawy, polegający na: „pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy”
10. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowano niezgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
11. Frekwencja Zespołu w badanym okresie była niska. Średnia frekwencja członków stawiających się na posiedzeniu Zespołu wynosiła 16 osób z 25 powołanych w jego skład. W żadnym z posiedzeń nie uczestniczył pełny skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
12. Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zawiera uchybienia, dotyczące standardów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

VII. Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego – Panem Sławomirem Fudalą, Zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – Panią Iloną Rusin-Rejda, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Edytą Molo.

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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Kielce, dn. 28.X 2019r.

Data podpisania protokołu

.....

Ze strony kontrolującej:

Grzegorz Trępcio
.....
Karolina Odumkowska

Ze strony kontrolowanej:

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch
GMINA

KAZIMIERZA WIELKA

28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12
tel. 41/ 3521-937, fax. 41/3521-956
NIP: 605-001-32-49, Regon 291009780