

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku; ul. T. Wielkowiejska 1; 27-215 Wąchock; REGON: 000548726, NIP: 6641549177; tel.: 41 273 61 30; fax: 41 273 61 59; e-mail: sekretariat@wachock.pl.
Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Jarosław Samela.

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 Odzimekowska – inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 197/2021 oraz 198/2021 z dnia 18 maja 2021 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

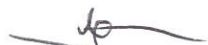
Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 20 maja 2021 roku. Dokonano wpisu do *Książki kontroli zewnętrznych* pod pozycją nr 2/2021.

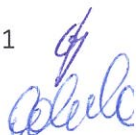
IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:

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. 2020, poz.218) 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 2020 roku do dnia kontroli.



1
75


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

W okresie objętym kontrolą w Gminie Wąchock obowiązywały dwa Gminne Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jeden z nich został przyjęty Uchwałą Nr XV/94/2016 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 29 stycznia 2016 r. i obejmował lata 2016 – 2020 [zał. nr 1]. Drugi program został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/161/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 1 marca 2021 r. i obowiązuje od dnia 01 marca 2021 r. do końca 2025 r. Powyższe pozwala wnioskować, że w okresie od 01 stycznia do 29 lutego 2020 r. Gminny Program nie obowiązywał.

Nazwa Programów jest zgodna z zapisem zamieszczonym w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy. Odpowiedzialność za wykonanie w/w Uchwał zgodnie z treścią §2 spoczywa na Burmistrzu Miasta i Gminy Wąchock.

Programy stanowiące załączniki do Uchwał, wskazują na przepisy regulujące obowiązek zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie. Diagnozę zjawiska przemocy w Gminie określono poprzez statystykę procedur „Niebieskie Karty” wszczynanych przez podmioty do tego uprawnione, w poszczególnych latach (2012 – 2015 oraz 2016 - 2020).

Jako cele główne Programu przyjęto:

- zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Wąchock;
- zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc;
- zwiększenie pomocy i ochronę ofiar przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji Programu założono prewencję, edukację, pracę socjalną oraz działania podejmowane adekwatnie do danego celu programu, wykazane w dokumencie. Żaden Program nie zawiera jednak harmonogramu realizacji poszczególnych działań, a ramy czasowe wdrożenia działania określone są dla całości, bez możliwości zweryfikowania postępów we wdrażaniu programu. Wskazano realizatorów poszczególnych celów Programu.

Program zawiera część dotyczącą monitoringu i ewaluacji jednak jej prowadzenie nie jest odrębnie dokumentowane, więc pełna ocena stopnia realizacji Programu nie jest możliwa. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy na lata 2016 – 2020 stanowi część sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku za rok 2020, w zakresie działań podejmowanych przez MGOPS [zał. nr 3, pkt XVIII]. W związku z tym, że Program przewiduje współpracę i działania wielu innych podmiotów nie jest możliwa weryfikacja czy założone cele zostały spełnione. Dokument nie wskazuje na konkretne podmioty/osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdawczości, brak również określonych wskaźników, zakresu informacji i danych podlegających ewaluacji oraz sposobów jej prowadzenia.

Gmina w okresie objętym oceną zabezpieczyła środki finansowe w rozdziale 85205 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w roku 2020 i 2021, odpowiednio 183,00 zł i 900,00 zł. Jak wynika z notatki przygotowanej na potrzeby kontroli [zał. Nr 4] przez Panią Jolantę Stefańską Głównego Księgowego MGOPS w Wąchocku, kwota ta została wydatkowana na zakup materiałów biurowych i opłacenie przesyłek pocztowych. Zgodnie z art. 9a pkt 9 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: *obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej*. Ponadto w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie nie ma także żadnych zapisów informujących, iż środki te mogą zostać przeznaczone na zakup materiałów biurowych czy przesyłek pocztowych. Środki finansowe

76 

przeznaczone w budżecie gminy na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie powinny być wydatkowane na zadania wynikające z Gminnego Programu.

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

W oparciu o informacje zgromadzone w trakcie kontroli [zał. nr 5] należy stwierdzić, że zadanie o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy polegające na prowadzeniu poradnictwa i interwencji, w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie ukierunkowane na wzmocnienie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci w okresie objętym kontrolą nie było realizowane.

Gmina Wąchock nie dysponuje ofertą żadnych placówek wspierających i udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. W okresie objętym kontrolą nie upowszechniano też informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy w sytuacji występowania przemocy.

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

W okresie poddany kontroli na terenie Gminy nie przeprowadzono interwencji w trybie art. 12 a skutkującą odebraniem dzieci z rodziny w związku z występowaniem przemocy domowej. W okresie objętym kontrolą nie kierowano też wniosków do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w rodzinach, w których istnieje podejrzenie występowania przemocy w rodzinie [zał. nr 5].

Do dnia kontroli Gmina nie dysponowała infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy schronienia w ośrodkach wsparcia. Gmina nie dysponuje także procedurą działania w przypadku konieczności udzielenia schronienia rodzinie doświadczającej przemocy.

W okresie objętym kontrolą nie zaszła konieczność umieszczenia mieszkańca gminy w tego typu placówce [zał. nr 5].

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 określały dwie Uchwały Rady Miejskiej w Wąchocku:

- Uchwała Nr X/51/2011 [zał. nr 6];
- Uchwała Nr XX/125/2020 [zał. nr 7].

Załącznik do Uchwały z dnia 24 czerwca 2011 r. zawiera istotne naruszenie prawa tj. Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegające na przekroczeniu zakresu delegacji ustawowej. W §3 pkt 4 określono przesłankę do natychmiastowego do odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z art. 9a ust. 15 rada gminy ma określić jedynie *tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego*.

Naruszony został Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 137 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016, poz. 283) polegające na przekroczeniu delegacji ustawowej poprzez określenie w §6 pkt 2, że *posiedzenie Zespołu jest ważne, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa składu osobowego Zespołu*. Takie stwierdzenie stoi w sprzeczności z art. 9a

ust. 7 zgodnie z którym spotkania powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz art. 9c ust. 13 zgodnie z którym członkowie zespołu wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych bądź zawodowych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przepisy zawarte w §6 pkt 2 skutkować mogły naruszeniem normy z art. 9a ust. 7. Spotkania zespołu interdyscyplinarnego organizowane są z wyprzedzeniem, a wszelka nieobecność powinna być usprawiedliwiona. Niemożność podejmowania jakichkolwiek decyzji z przyczyn niskiej frekwencji podważałaby zaufanie członków biorących sumiennie udział w posiedzeniach zespołu, ich pracodawców, którzy ponieśli koszty związane z oddelegowaniem pracownika do udziału w pracach zespołu, a co najważniejsze osób objętych pomocą zespołu które mogą być zaproszone na posiedzenie i są objęte jego pomocą.

Ponadto §6 pkt 9 Załącznika do Uchwały stanowi, że: *Szczegółowy zakres prac Zespołu i grup roboczych zostaną określone regulaminem Zespołu.* Na podstawie tego zapisu Burmistrz Miasta i Gminy wydał Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie [zał. nr 6]. Doszło do niedozwolonej delegacji uprawnień organu uchwałodawczego gminy, wynikających z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na inne organy. Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie rada gminy jest zobowiązana do ustalenia szczegółowych zasad funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Sposób uczestnictwa członków w jego posiedzeniach niezaprzeczalnie wchodzi w zakres szczegółowych zasad funkcjonowania. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wydany przez Jarosława Samełę *Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie* jest w całości niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto Uchwały naruszają Art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski 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 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016, poz. 283) polegające na przekroczeniu delegacji ustawowej, powtórzeniu oraz parafrazie zapisów ustawy art. 9a ust. 10 u.p.p.r. w §7 pkt 1 załącznika do Uchwały.

Powyższa Uchwała została zastąpiona Uchwałą Nr XX/125/2020 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [zał. nr 7]. Uchwała jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Mając na względzie powyższe uchwały, zespół kontrolujący poddał badaniu Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego obowiązujące w okresie poddanym kontroli. Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 12 września 2011 r. [zał. Nr 13], które oprócz powołania składu zespołu interdyscyplinarnego bezprawnie wprowadza *Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie*. Zarządzenie to było zmieniane czterokrotnie: Zarządzeniem Nr 68/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. [zał. Nr 14], Zarządzeniem Nr 80/2015 z dnia 23 września 2015 r. [zał. Nr 15], Zarządzeniem Nr 72/2016 z dnia 29 września 2016 r. [zał. Nr 16] oraz Zarządzeniem 97/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. [zał. Nr 17]. Powyższe Zarządzenia dokonywały jedynie zmian w składzie osobowym Zespołu. W dniu 11 sierpnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock wydał Zarządzenie Nr 47/2020 [zał. Nr 18] powołujące nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Obecnie w skład Zespołu wchodzi 12 osób: 3 pracowników socjalnych, dzielnicowy, 3 pedagogów, 2 pielęgniarki środowiskowe, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Starachowicach oraz 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest niezgodny 9a ust 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego nie został powołany przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Osoby powołane zostały na podstawie pisemnych porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a poszczególnymi instytucjami.





Zgodnie z art. 9a ust. 3 pkt 6 w skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołano przedstawicieli dwóch organizacji pozarządowych: Gminnego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów w Wąchocku oraz Stowarzyszenia „Wielka Nasza Wieś”. Powołując skład zespołu interdyscyplinarnego należy pamiętać, iż jego członkowie oraz członkowie grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych (Art. 9a ust. 13 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). W zakres działania Gminnego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych przy Klasztorze Cystersów w Wąchocku wchodzi m. in. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie potrzeb materialnych, socjalnych, leczniczych, duchowych i kulturalnych oraz ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym przedstawiciel tego stowarzyszenia może podejmować działania w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego. Celem działania Stowarzyszenia „Wielka Nasza Wieś” jest natomiast kultywowanie tradycji lokalnej i regionalnej (śpiew, twórczość ludowa), rozwój kultury i nauki oraz integracja społeczności lokalnej. Przedstawiciel tego stowarzyszenia nie ma więc żadnych kompetencji do podejmowania działań w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

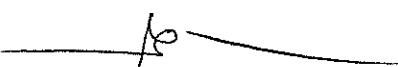
Za nieprawidłowości związane z wydaniem aktów prawa miejscowego odpowiedzialna jest Rada Miasta i Gminy Wąchock oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

Funkcję przewodniczącego pełni obecnie Pani Elżbieta Ziętkowska. Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie *Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.* Pomimo powołaniu nowego składu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 11 sierpnia 2020 r. wyboru Przewodniczącego nie dokonano, ani na posiedzeniu w dniu 21 września 2020 r., ani na żadnym z kolejnych posiedzeń. Mając powyższe na uwadze należy więc stwierdzić, że z formalnego punktu widzenia od 10 miesięcy Zespół Interdyscyplinarny w Wąchocku nie ma Przewodniczącego.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego reprezentujący poszczególne instytucje przed przystąpieniem do realizacji zadań 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 nie dopełnił natomiast obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego 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.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu udostępniono dokumentację poświadczającą organizację 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą, tj. dn.: 7.01.2020 r., 23.03.2020 r., 22.06.2020 r., 21.09.2020 r., 30.11.2020 r. oraz 23.03.2021 r. Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wyjątek stanowi przerwa pomiędzy spotkaniem zorganizowanym 30 listopada 2019 r., a spotkaniem z dnia 23 marca 2020 r. Średnia frekwencja Zespołu w badanym okresie wynosiła 60%. W żadnym ze spotkań nie uczestniczyli wszyscy członkowie Zespołu. Nieobecności usprawiedliwione zostały tylko raz na spotkaniu w dniu 22 kwietnia 2020 r. W żadnym ze spotkań w okresie poddanym kontroli udziału nie wzięło aż trzech członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Byli to przedstawiciele Sądu Rejonowego w Starachowicach oraz stowarzyszeń. Tylko w jednym posiedzeniu udział wziął przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Tylko w dwóch spotkaniach uczestniczył natomiast przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Parszowie. Zgodnie z art. 9a ust. 13 *członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.* W sytuacji braku obecności na spotkaniu oraz braku usprawiedliwienia



nieobecności Przewodniczący nie występował do bezpośrednich przełożonych nieobecnych członków Zespołu Interdyscyplinarnego z prośbą o wyjaśnienie braku realizacji zadań.

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Wąchocku omawiano przede wszystkim bieżące sprawy.

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał procedury o następujących sygnaturach: 1/2020 (KP 1084/20); 3/2020 (KP 2 073/20); 5/2020 (KP 2 732/21); 3/2021; 2.PS 8110.2.2020, 1085/20; 2 478/21; o przeanalizowaniu w/w dokumentacji zespół kontrolerów stwierdził, że:

- Formularz NK A w sprawie 2. PS 8110.2.2020, 1085/20 został sporządzony w dniu 14.01.2020 r. natomiast data wpływu do MGOPS wskazana na kopercie to 17.02.2020 r. przy czym data wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego nie została wskazana w formularzu, w miejscu do tego niezbędnym [zał. nr 8]. ~~W takim przypadku **znacznie** został przekroczony termin wynikający z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów Niebieska Karta;~~ Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami data przekazania „Niebieskiej Karty A” do MGOPS to 17.01.2020 r., wskazanie na 17.02.2020 stanowi pomyłkę pisarską.
- Przewodniczący nie wypełnia w formularzu NK A pola: *data wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego;*
- przekazanie informacji o NK A członkom Zespołu przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego można wnioskować jedynie z Protokołu w sprawie zakończenia procedury, gdzie w punkcie 2 wskazywano datę przekazania przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego formularza członkom Zespołu [zał. nr 9];
- Procedury niezasadnie zawierają zgody domniemych ofiar przemocy na podjęcie przez Zespół Interdyscyplinarnych działań w ich sprawie. Zgodnie z art. 9d ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218) *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..*
- Skład Grup Roboczych zajmujących się poszczególnymi przypadkami nie jest dostosowany do specyfiki sprawy – brak przedstawiciela GKRPA pomimo występujących problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.
- Prowadzona dokumentacja w tym formularze, protokoły posiedzenia Grup Roboczych świadczą o całkowitym niezrozumieniu problematyki przeciwdziałania przemocy oraz stosowania procedur – osoba co do której stosowana jest przemoc zostaje zobowiązana do niestosowania przemocy i poprawnego zachowania! [zał. nr 10] lub osoby nieobecne na posiedzeniu zostają zobowiązane do określonych zachowań! [zał. nr 11]. Niebieska Karta – D zostaje wypełniona dla domniemanej ofiary przemocy! [zał. nr 12]. W sprawie znak 1085/20 dokumentację stanowi jedynie NK A, notatki urzędowe Policji oraz Protokół zakończenia procedury, brak jakiegokolwiek innej analizy sytuacji rodziny, ponadto procedura zakończona tuż przed powrotem sprawcy z leczenia odwykowego. NK A przekazana bez zachowania terminu wynikającego z §7 w/w Rozporządzenia Rady Ministrów;
- W sprawie 3/2021 pomimo obowiązywania nakazu opuszczenia lokalu oraz zakazu zbliżania się i informacji pochodzących z notatek policjanta, że osoba co do której zachodzi podejrzenie stosowania przemocy nie stosuje się do powyższych nakazów i zakazów, Zespół Interdyscyplinarny nie podjął żadnych działań w tej kwestii;
- W kontrolowanej dokumentacji (z wyjątkiem procedury nr 1/2020, 5/2020) brak formularza „Niebieska Karta – B”, bądź jakiegokolwiek wzmianki o jego przekazaniu ofierze przemocy.



Za powyższe nieprawidłowości w realizacji procedury Niebieskie Karty odpowiedzialny jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Środki zabezpieczone w rozdziale 85205 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w roku 2020 zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem;
2. Zadanie o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy polegające na prowadzeniu poradnictwa i interwencji, w szczególności poprzez działania edukacyjne w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie ukierunkowane na wzmocnienie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci w okresie objętym kontrolą niebyło realizowane;
3. Gmina nie dysponowała infrastrukturą umożliwiającą zapewnienie osobom doznającym przemocy schronienia w ośrodkach wsparcia. W Gminie nie opracowano także procedury działania w przypadku konieczności udzielenia schronienia rodzinie doświadczającej przemocy;
4. Gmina nie dysponowała odrębnym sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020, pomimo zapisów punktu IX tego dokumentu. W okresie od 01 stycznia do 29 lutego 2020 r. gmina nie dysponowała także obowiązującym Programem. Nie jest jednak możliwa ocena stopnia realizacji Programu.;
5. Administrator danych osobowych nie dopełnił obowiązku wynikającego 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;
6. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest niezgodny 9a ust 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
7. Przewodniczący z art. 9a ust. 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8. Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zawiera liczne nieprawidłowości i nie spełnia standardów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta.

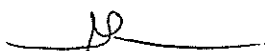
Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **negatywnie**. Gmina nie realizuje części zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pozostałe zapisy realizowane są w sposób niewystarczający, bądź błędny.


VII. Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Panem Jarosławem Samelą Burmistrzem Miasta i Gminy Wąchock, Panem Jarosławem Michalskim Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku oraz Panią Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego.

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



7
31 

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).

W oparciu o §18 ust 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z dnia 3 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 718) w dniu 24 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock złożył zastrzeżenia, dotyczące ustaleń zawartych w protokole kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock w dniu 20 maja 2021 r.

Zastrzeżenia dotyczyły:

- Prawidłowości trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
- Ustalenia przekroczenia przez Policję terminu przekazania formularza Niebieskiej Karty – A w sprawie PS.8110.2.2020 (1085/20).
- Stwierdzenia odnośnie kontrolowanych spraw „niezrozumienia problematyki przeciwdziałania przemocy oraz stosowania procedur”.
- Stwierdzenia odnośnie kontrolowanych spraw braku formularza Niebieska Karta – B.
- Wydatkowania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem.
- Stwierdzenia niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez administratora danych osobowych.

Zastrzeżenia poddane zostały wnikliwej analizie, na podstawie której uwzględniono jedno z nich, dotyczące nieprzekroczenia przez Policję terminu przekazania formularza Niebieskiej Karty – A w sprawie PS.8110.2.2020 (1085/20). W świetle przedstawionych dokumentów, błędną datę wpisaną zarówno na formularzu Niebieska Karta – A, jak i w Protokole zakończenia procedury uznaje się za oczywistą omyłkę pisarską.

Pozostałe zastrzeżenia nie zostały uznane za zasadne.

W związku z uznaniem za zasadne zastrzeżenia o przekroczeniu przez Policję terminu przekazania formularza Niebieskiej Karty – A w sprawie PS.8110.2.2020 (1085/20) ustalenia na str 6 skreśla się: W takim przypadku **znacznie** został przekroczony termin wynikający z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów Niebieska Karta.

Protokół kontroli na str 6 uzupełnia się przez dopisanie: Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami data przekazania „Niebieskiej Karty A” do MGOPS to 17.01.2020 r., wskazanie na 17.02.2020 stanowi pomyłkę pisarską.

Treść ustaleń na str. 6 otrzymuje brzmienie: „• Formularz NK A w sprawie 2. PS 8110.2.2020, 1085/20 został sporządzony w dniu 14.01.2022 r. natomiast data wpływu do MGOPS wskazana na kopercie to 17.02.2020 r. przy czym data wpływu formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego nie została wskazana w formularzu, w miejscu do tego niezbędnym [zał. nr 8].

W takim przypadku znacznie został przekroczony termin wynikający z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskiej Karty i wzorów Niebieska Karta; Zgodnie z przekazanymi wyjaśnieniami data przekazania „Niebieskiej Karty A” do MGOPS to 17.01.2020 r., wskazanie na 17.02.2020 stanowi pomyłkę pisarską”.

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. 1.VIII. 2021 r.

Data podpisania protokołu

08.07.2021 r.

Ze strony kontrolującej:

Grzegorz Tuziński
Kamila Cebrowska

Ze strony kontrolowanej:

BURMISTRZ
mgr Jarosław Samela

raport i
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Mariusz Posek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Pos

