

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejski w Jędrzejowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, REGON: 000523726, NIP: 6561259000 tel. 41 386 10 10, fax: 41 386 12 67, e-mail: jedrzejow@umjedrzejow.pl.
Burmistrzem Miasta Jędrzejowa jest Pan Marcin Piszczek.

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: Michał Siwierski – Kierownik Oddziału (kierujący zespołem kontrolerów), Kamila Odzimekowska – inspektor wojewódzki oraz Kamila Sokołowska – inspektor wojewódzki.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień do kontroli numer odpowiednio 771/2021, 772/2021 oraz 773/2021 z dnia 23.11.2021 r. wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

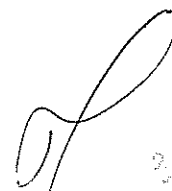
III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę w siedzibie jednostki przeprowadzono w dniu 24 listopada 2021 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 14 grudnia 2021 po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Urzędu Gminy* pod pozycją nr 7/2021.

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. z 2021 r. poz. 1249) 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.

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 Jędrzejów obowiązywały dwa Gminne Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Program na lata 2015 – 2020 został przyjęty Uchwałą Nr III/26/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. [zał. nr 1], natomiast program na lata 2021 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/273/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2021 r. [zał. nr 2]. 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 Gminy Jędrzejów.

Programy stanowiące załączniki do Uchwały zawierają charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie oraz diagnozę problemu w gminie Jędrzejów. Wskazują także zadania podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie procedury „Niebieskie karty” na terenie gminy. Celem głównym Programu jest „Tworzenie systemu skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie zjawiska przemocy i zwiększenie skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.” Cel ten został uszczegółowiony poprzez cele podrzędne wraz z poszczególnymi, odpowiadającymi im zadaniami. Programy nie posiadają konkretnie określonego harmonogramu realizacji planowanych działań, a ramy czasowe wdrożenia określone są dla całości, bez możliwości zweryfikowania postępów w ich wdrażaniu, bądź szczegółowych wskaźników w zakresie osiągniętych efektów.

Jako główne źródło finansowania zadań ujętych w Programach wskazano środki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustalając tego typu rozwiązanie należy dokładnie rozważyć Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie finansowania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które jednoznacznie wskazuje:

„Zgodnie z brzmieniem art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) „Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.” Zapis ten nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że działania realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjmowanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Również należy podkreślić, że gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie może być częścią gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych. Oba dokumenty – gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie posiadają odrębne podstawy prawne.

Jednocześnie przypominamy, iż art. 4¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wśród zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wymienia udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – co oznacza, iż w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mogą być realizowane i finansowane zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Na potrzeby prowadzonej kontroli przedstawiona została informacja dotycząca środków finansowych zaplanowanych oraz wydatkowanych na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

– tabela , wiersz 3 [zał. nr 3];

- Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stanowiący część sprawozdania z realizacji działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. [zał. nr 4];

- księgowy wykaz wydatków za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. [zał. nr 5].

Oдноśnie poziomu realizacji celów wskazanych w Programie w/w sprawozdanie za 2020 r. wskazuje realizację następujących działań, określonych w Programie:

Cel szczegółowy 1. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą – współpraca międzyinstytucjonalna służb podejmujących działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą; poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne.

Cel szczegółowy 2. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie poprzez działania korekcyjno-edukacyjne – monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą; motywowanie sprawców przemocy do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Cel szczegółowy 3. Działania profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej – zakup pakietów informatorów, ulotek plakatów; współpraca z mediami lokalnymi („Gazeta Jędrzejowska”) w celu upowszechniania wiedzy nt. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Cel szczegółowy 4. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – cykle szkoleń i warsztatów szkoleniowych dla pracowników oświaty, pomocy społecznej, policji, sądu.

Realizację powyższych działań potwierdzają dowody księgowe oraz listy obecności, wykazy i korespondencja, znajdujące się w dokumentacji zgromadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

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

W ramach realizacji powyższego zadania realizowane były działania opisane w punkcie 1 Protokołu jako realizacja:

30.06.2021 *JK*

[Signature]

- Celu szczegółowego 1. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą – m.in. działania na rzecz rodzin dotkniętych przemocą; poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne.

- Celu szczegółowego 3. Działania profilaktyczne i edukacyjne społeczności lokalnej – zakup pakietów informatorów, ulotek plakatów; współpraca z mediami lokalnymi („Gazeta Jędrzejowska”) w celu upowszechniania wiedzy nt. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Realizację powyższych działań potwierdzają dowody księgowe oraz wykazy czasu pracy i ilości udzielonego wsparcia przez specjalistów zatrudnionych w celu świadczenia usług poradnictwa znajdujące się w dokumentacji zgromadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

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

Miejsca wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewniane są poprzez współpracę z PCPR w Jędrzejowie. Zgodnie z przedstawionym wyjaśnieniem w roku 2020 wystąpiła konieczność zapewnienia miejsc całodobowych dla dwóch osób (matka z dzieckiem) [zał. nr 6]. Ponadto w tabelach sporządzonych na potrzeby kontroli [zał. nr 3] wykazano zapewnianie wsparcia osobom dotkniętym przemocą w ośrodku wsparcia działającym przy PCPR w Jędrzejowie, ośrodku Interwencji kryzysowej, punkcie konsultacyjnym oraz możliwość podjęcia w razie potrzeby współpracy z Fundacją Wspierania Praworządności oraz Linią Pomocy Pokrzywdzonym.

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 określała Uchwała Nr V/36/11 z dnia 17 lutego 2011 r [zał. nr 7].

W obecnym kształcie Uchwała budzi zastrzeżenia zespołu kontrolerów w zakresie §4 ust. 4, który niezgodnie z prawem deleguje określenie *Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz tryb ich odwołania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa w drodze zarządzenia*. Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania leży w wyłącznych kompetencjach rady miejskiej i może być ustalone i zatwierdzone jedynie w drodze uchwały.

Mając na względzie powyższą uchwałę, zespół kontrolujący poddał badaniu Zarządzenia Burmistrza Miasta Jędrzejowa w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego obowiązujące w okresie poddanym kontroli. Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 09.08.2017 r. [zał. nr 8] na mocy w/w zarządzenia w skład Zespołu powołano 14 osób, przedstawicieli służb i instytucji wymienionych w art. 9a ust 3-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z wyjątkiem przedstawiciela organizacji pozarządowej. Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie obowiązywania tego zarządzenia była Pani Beata Chabior. Wyboru dokonano 13.06.2011 r. w 14 osobowym składzie jednogłośnie [zał. nr 9].

Powyższe Zarządzenie zostało następnie dwukrotnie zmienione poprzez:

Beata Chabior 30



- Zarządzenie nr 113/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [zał. nr 10];
- Zarządzenie nr 245/2021 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [zał. nr 11].

Pani Beata Chabior w dniu 20.02.2020 roku zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej i przez okres dwóch miesięcy tj. do dnia 4 maja 2020 r. wyboru nowej przewodniczącej Pani Beaty Mikołajskiej ww. funkcję pełniła Pani Jolanta Sajdak – Zastępca przewodniczącej ZI [zał. nr 12].] Zgodnie z art. 9a ust. 6 nowa przewodnicząca powinna zostać wybrana na pierwszym posiedzeniu Zespołu a nie po rezygnacji zastępcy ZI Pani Jolanty Sajdak [zał. nr 13].

Nie wszyscy 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).

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie.

Zespół Interdyscyplinarny miasta Jędrzejów zgodnie z art. 9a ust 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działał na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta, a instytucjami lub placówkami reprezentującymi instytucje wchodzącymi w jego skład. W okresie poprzedzającym przeprowadzenie kontroli lub w późniejszym czasie w postaci aneksu podpisywano takie porozumienia z przedstawicielami:

Lp.	Instytucja/placówka wchodząca w skład Zespołu	Data zawarcia porozumienia	Data zawarcia aneksu do porozumienia
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie	12.04.2011	-
2.	Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie	12.04.2011	4.03.2014 8.04.2015 18.06.2021
3.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jędrzejowie	12.04.2011	-
4.	Sąd Rejonowy w Jędrzejowie	12.04.2011	23.12.2016
5.	Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie	12.04.2011	
6.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie	12.04.2011	-
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jędrzejowie	12.04.2011	-

8.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie	12.04.2011	-
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie	12.04.2011	-
10.	Zespół Szkół Nr 2 w Jędrzejowie	12.04.2011	-
11.	Szkoła Podstawowa w Łysakowie	12.04.2011	-
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie	12.04.2011	-

Jednak nie ze wszystkimi przedstawicielami wymienionymi w ustawie podpisano porozumienia, ponieważ do składu Zespołu nie zaproszono przedstawiciela organizacji pozarządowej co powinno mieć miejsce zgodnie z zapisem zawartym w art. 9a ust 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie.

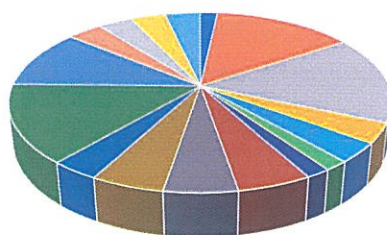
Administrator danych osobowych nie dopełnił wobec wszystkich obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegającego na pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy oraz dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.

Za powyższą nieprawidłowość odpowiada Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu udostępniono listy obecności – potwierdzające przekazanie formularzy „Niebieskie Karty A”, w których wymienieni byli z imienia i nazwiska członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół inspektorów przeanalizował losowo listy z roku 2020 z miesięcy: stycznia, kwietnia, lutego, lipca, września oraz grudnia. Na podstawie przekazanych dokumentów wynika, że Zespół spotykał się często w badanym okresie, jednak frekwencja na ww. spotkaniach była bardzo niska. Na 19 posiedzeń w badanych losowo spotkaniach tylko w 3 odnotowano obecność większą niż 8 do 9 członków (w dniach: 30.01.2020 r., 31.01.2020 r. oraz 28.09.2020 r.). W pozostałych spotkaniach wyliczono średnią wynoszącą od 2 do 5 obecnych osób. Ponadto przeanalizowano wszystkie spotkania Zespołu ZI do dnia kontroli z roku 2021. Wynika z nich, że podobnie jak w roku 2020 spotkania odbywają się, jednak często frekwencja waha się od 2 do 12 członków ZI. Spotkania, w których frekwencja była wyższa niż 8 członków miały miejsce w dniach: 5.02.2021 r., 12.02.2021 r., 20.04.2021 r., 26.04.2021 r., 28.05.2021 r., 14.06.2021 r., 06.09.2021 r., 13.09.2021 r., 01.10.2021 r., 08.10.2021 r., i 22.10.2021 r. Ponadto zespół inspektorów ustalił na podstawie dokumentów, że w badanym okresie w posiedzeniach Zespołu ani razu nie wziął udział przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie Pan Łukasz Zalewski, a przedstawiciel Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie Pani Grażyna Szot wzięła jeden raz udział w spotkaniu w dniu 22.10.2021 r. W dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego udostępnionej podczas czynności kontrolnych brak było usprawiedliwień osób, które nie wzięły udziału w poszczególnych posiedzeniach. Podczas czynności kontrolnych Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wyjaśniła, że spotkania odbywają się tak często ze względu na przekazywanie Niebieskiej Karty A do zespołu interdyscyplinarnego. Zdaniem kontrolujących ww. praktyka się nie sprawdza, ponieważ

Przewodnicząca Zespołu nie dotrzymuje terminu 3 dni przekazania NK członkom zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z §8.1 Rozporządzenia. Ponadto z posiedzeń Zespołu nie są sporządzane protokoły zgodnie z §4 ust. 7 Uchwały Nr V/36/11 z dnia 17 lutego 2011 r [zał. nr 7]. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie omawiano przede wszystkim bieżące sprawy związane z realizacją procedury „Niebieskiej Karty”.

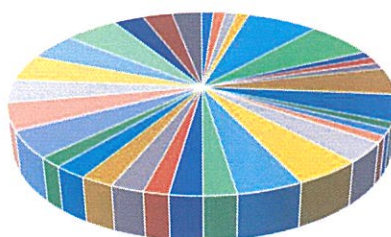
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.



- 24.01.2020 ■ 30.01.2020 ■ 31.01.2020 ■ 08.04.2020 ■ 20.07.2020
- 24.07.2020 ■ 31.07.2020 ■ 04.09.2020 ■ 10.09.2020 ■ 17.09.2020
- 21.09.2020 ■ 28.09.2020 ■ 04.12.2020 ■ 14.12.2020 ■ 21.12.2020
- 23.12.2020 ■ 30.12.2020

Rys. nr 1. Zestawienie obecności członków na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2020.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną



- 08.01.2021 ■ 13.01.2021 ■ 22.01.2021 ■ 25.01.2021 ■ 05.02.2021 ■ 12.02.2021
- 19.02.2021 ■ 24.02.2021 ■ 06.04.2021 ■ 20.04.2021 ■ 26.04.2021 ■ 30.04.2021
- 04.05.2021 ■ 07.05.2021 ■ 21.05.2021 ■ 28.05.2021 ■ 14.06.2021 ■ 05.07.2021
- 12.07.2021 ■ 23.07.2021 ■ 02.08.2021 ■ 04.08.2021 ■ 06.08.2021 ■ 20.08.2021
- 06.09.2021 ■ 13.09.2021 ■ 20.09.2021 ■ 01.10.2021 ■ 08.10.2021 ■ 22.10.2021
- 29.10.2021 ■ 05.11.2021 ■ 19.11.2021

Rys. nr 2. Zestawienie obecności członków na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2021.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną

Handwritten signature

Handwritten signature

Na potrzeby dokonania oceny sposobu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zespół kontrolujący wybrał 10 procedur o następujących sygnaturach:

- 67/68/69/2021 (wszczęta 05.07.2021 r.);
- 77/2021 (wszczęta 3.08.2021 r.);
- 44/2020 (wszczęta 20.06.2020 r., zakończona 28.08.2020 r.);
- 7/2020 (wszczęta 25.01.2020 r., zakończona 26.06.2020 r.);
- 2/2020 (wszczęta 01.01.2020 r., zakończona 05.06.2020 r.);
- 6/2021 (wszczęta 04.01.2021 r., zakończona 27.04.2021 r.);
- 100/2021 (wszczęta 21.10.2021 r.);
- 18/2020 (wszczęta 25.02.2020 r., zakończona 26.04.2021 r.);
- 61/2020 (wszczęta 20.08.2020 r., zakończona 16.04.2021 r.);
- 16/2021 (wszczęta 08.02.2021 r., zakończona 20.05.2021 r.).

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

- Każdy z formularzy NK A w przeanalizowanych przypadkach został przekazany Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego z zachowaniem terminu wynikającego z §7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty i wzorów Niebieska Karta;
- W przypadku osób małoletnich w rodzinie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego kierowała pisma 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 realizację obowiązku wynikającego z art. 572 k.p.c;
- Po wypełnieniu Niebieskiej Karty A osobie co do której zachodzi podejrzenie, iż doznaje przemocy w rodzinie przekazywano Niebieską Kartę B.
- Osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie proponowano udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowanych przez powiat jędrzejowski;

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

- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie przewidzianym §8 przedmiotowego Rozporządzenia nie przekazywała formularza „Niebieskiej Karty A” grupom roboczym (NK A nr 2/2020; 18/2020; 61/2020; 6/2021);
- skład grupy roboczej nie zawsze był dostosowany do struktury rodziny i specyfiki problemów w niej występujących sygn. 7/2020 brak w grupie roboczej przedstawiciela GKRPA, sygn. 2/2020 brak przedstawiciela oświaty pomimo uczęszczania do szkoły domniemanej ofiary przemocy, w procedurze 18/2020 brak przedstawiciela ochrony zdrowia, weryfikującego zasadność założenia NK w sytuacji leczenia psychiatrycznego sprawcy oraz wspierającego grupę roboczą w rozstrzygnięciach w powyższym zakresie;
- W dokumentacji spraw brak jest notatek przedstawicieli policji monitorujących sytuację rodziny. Zgodnie z §10 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. wszystkie

Handwritten signatures and initials:
K. N. N. K. O. J. u. 30

Handwritten signature
8

działania podejmowane przez służby w trakcie realizacji procedury powinny być dokumentowane;

- Spotkanie z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie w procedurach sygn. 77/2021, 67/68/69/2021, organizowane były w sąsiadujących ze sobą godzinach. Taka organizacja spotkań nie zgodna jest §17 pkt 2 Rozporządzenia. Ponadto zauważono w części prowadzonych procedur brak formalnej korespondencji dot. zaproszeń/wezwań na spotkania osób doznających lub sprawców przemocy (w procedurze 16/2021 brak jest zaproszenia na spotkanie z grupą roboczą dla osoby doznającej przemocy);
- wobec osób stosujących przemoc, które w trakcie interwencji były pod wpływem alkoholu oraz nadużywały alkoholu nie były kierowane wnioski w przedmiocie przebadania osoby stosującej przemoc pod kątem uzależnienia od alkoholu, brak także informacji dotyczących działań GKRPA;
- w powoływanych grupach roboczych nie wskazywano ich składu imiennie, co w przypadku więcej niż jednej osoby z danej instytucji powoduje, że nie wiadomo, kto konkretnie powinien uczestniczyć w spotkaniach i zapoznać się z sytuacją rodziny oraz monitorować realizację działań pomocowych;
- na spotkaniach grup roboczych najczęściej brak przedstawiciela GKRPA;
- indywidualne plany pomocy określone w NK C obejmują jedynie działania ze strony pomocy społecznej, brak działań pozostałych instytucji oraz wzajemnej współpracy.

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Jędrzejowie.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Rada Miejska w Jędrzejowie dysponuje aktualnym Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021 – 2026.
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 wzmocnienie opiekuńczo-wychowawczych kompetencji rodziców względem dzieci.
3. W toku kontroli ustalono, że w okresie poddanym kontroli na terenie Gminy dla 2 dzieci prowadzono interwencje w trybie art. 12a skutkujące odebraniem dzieci z rodzin w związku z przemocą domową. Dzieci zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
4. W okresie kontroli wystąpiły okoliczności uzasadniające konieczność umieszczenia 2 osób (matki z dzieckiem) w całodobowych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy.
5. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określała Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 lutego 2011 r.;

Gracjan *hu*

[Signature]

6. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego nie był zgodny z wymogami art. 9a ust. 3-4 ustawy z dnia 16 czerwca 2021 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249) - brak przedstawiciela organizacji pozarządowej.
7. Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przed przystąpieniem do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych o treści zgodnej z wymaganym na mocy art. 9c ustawy.
8. Administrator danych osobowych nie dopełnił wobec wszystkich 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.
9. Frekwencja Zespołu w badanym okresie była niska, choć spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
10. Sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” 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 **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Gmina realizuje zapisy ustawy w sposób rzetelny. Pomoc kierowana do rodzin dotkniętych przemocą spełnia wymagania ustawy. W pracę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych nie angażują się przedstawiciele wszystkich służb zobligowanych do tego przez przepisy szczegółowe.

VII. Podstawa ustaleń kontroli:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o sprawdzoną dokumentację. Treść ustaleń i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Jolantą Pazera, Zastępcą Dyrektora Panią Anną Łatą oraz z Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Beatą Mikołajską.

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

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. z 2020 r. poz. 2285).

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. 22.12. 2021 r.

Data podpisania protokołu

13.01.2022.....

Ze strony kontrolującej:

Michał Lisiecki
Kamila Odumkowska
Kamila Sokolowska

Ze strony kontrolowanej:

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek

Repita J. Honek
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Marcin Piszczek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

