



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.VI.431.7.2023



**Pan Tomasz Lato**

**Wójt Gminy Masłów**

### ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu **20 lipca 2023 roku** przeprowadził kontrolę kompleksową w zakresie realizacji przez Gminę Masłów zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021, poz. 1249) dotyczących:

1. Opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2. Prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3. Zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. Tworzenia zespołu interdyscyplinarnego

oraz w zakresie wdrażania przez Gminę zapisów ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 535).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli informacji ustalono, że w badanym okresie w Gminie obowiązywał Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Masłów na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą nr XXIX/317/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 lutego 2021r.

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Gmina Masłów w ramach działań edukacyjnych upowszechniała wśród ogółu mieszkańców gminy materiały informacyjne z zakresu przeciwdziałania zjawisku przemocy. Na jej terenie prowadzono także poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym.

W okresie poddany kontrolii na terenie Gminy przeprowadzono interwencję w trybie art. 12 a skutkującą odebraniem dzieci z rodziny w związku ze stwierdzoną przemocą domową.

Ustalono, że jednostka kontrolowana nie dysponuje infrastrukturą techniczną w postaci ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego określała Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Masłów z dnia 23 września 2021 r. W toku kontroli ustalono, że skład Zespołu Interdyscyplinarnego jest niezgodny z art. 9a. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do dnia kontroli do składu zespołu nie powołano przedstawiciela właściwej miejscowo placówki ochrony zdrowia.

Zespół inspektorów ustalił, że spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowano z przekroczeniem terminów odnoszących się do zapisu art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W okresie kontroli ustalono, że szczegółowe zagadnienia związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego określa Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Masłów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy. Zapisy w §4.2 pkt 4 oraz w §6.5 są niezgodne z art. 9a ust. 10 ustawy, w myśl którego to Zespół odpowiada za powołanie grupy roboczej.

W toku kontroli stwierdzono, że Wójt Gminy Masłów do dnia kontroli nie zawarł porozumienia o współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie, co stanowi zaniechanie obowiązku ustawowego określonego w 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół inspektorów ustalił, że w badanym okresie obowiązywały cztery zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego (Zarządzenia nr: 78/2020 z 28 lipca 2020r., 108/2021 z 10.11.2021r., nr 42/2022 z 25.03.2022r., nr 96/2022 z 28.07.2022r.). Zarządzenia nr 108/2021, 42/2022, 96/2022 nie zawierają zapisów wygaszających uprzednio obowiązujący akt. W związku z powyższym wszystkie osoby powołane w skład zespołu od 28 lipca 2020 r. do dnia 25 marca 2022r. na mocy ww. dokumentów są nadal jego członkami. Na tej podstawie członkiem zespołu interdyscyplinarnego formalnie do dnia kontroli jest przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty „Żeromszczyzna”, pomimo braku realizacji przez ww. organizację zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie kontroli ustalono, że czterech przedstawicieli zespołu nie wzięło udziału w żadnym z organizowanych posiedzeń. W dokumentacji brak jest korespondencji uzasadniającej brak obecności lub dyscyplinującej poszczególnych członków. 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).

Ustalono, że Administrator Danych Osobowych nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 9c ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ponadto, po analizie wybranych procedur Niebieskie Karty stwierdzono, że sposób prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” zawiera uchybienia w zakresie 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. Jednak akty prawa miejscowego zawierają liczne błędy.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości – stosownie do §19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Dz.U. 2023 poz. 1165) – wnoszę o:

1. Zapewnienie organizacji posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego z zachowaniem terminów wynikających z art. 9a ust. 7 ustawy;
2. Zapewnienie wypełniania przez osoby włączone do pracy w grupach roboczych i zespołe interdyscyplinarnym obowiązku wynikającego z art. 9c ustawy;
3. Zobowiązanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do uczestnictwa w organizowanych posiedzeniach oraz do informowania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, w przypadku braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu o powodach nieobecności;
4. Niezwłoczne wygaszenie aktów prawnych dotyczących powołania w skład Zespołu członków, którzy nie realizują zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5. Powołanie do składu Zespołu przedstawiciela ochrony zdrowia;
6. Zawarcie porozumień pomiędzy Wójtem Gminy Masłów a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zgodnie z obowiązkiem wskazanym w art. 9a ust. 8 ustawy;

7. Administrator danych osobowych powinien niezwłocznie zobowiązać pisemnie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach procedury „Niebieskie Karty” do zachowania ich w tajemnicy;
8. Organizacji posiedzeń z udziałem osób objętych procedurą Niebieskie Karty z zachowaniem standardu wynikającego z §4 i §17.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 6 września 2023 r. standardu wynikającego z §4 i §18).

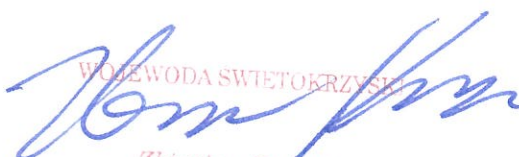
Stosownie do wprowadzonej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej uchyla się realizację zaleceń w punkcie 1, 2, 4 oraz 5.

#### Rekomendacje:

- W ramach uniknięcia nie dochowania terminów posiedzeń Zespołu rekomenduje się ustalenie rocznego harmonogramu spotkań na cały rok zgodnie z wynikającym przepisem art. 9a ust. 7 ustawy;
- Zaleca się aby administrator danych osobowych zobowiązywał osoby realizujące zadanie do podpisania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- Rekomenduje się wypełnienie przez osoby pracujące w grupach oraz zespole do wywiązania się z obowiązku wynikającego się z art. 9c ustawy;
- Zaleca się powołanie do Zespołu Interdyscyplinarnego członków zgodnie z art. 9a ustawy;
- Rozważenie opracowania przez Zespół Interdyscyplinarny procedur optymalizujących działania poszczególnych przedstawicieli w zakresie prowadzenia interwencji w trybie 12a skutkujących koniecznością zabrania dziecka z rodziny, w związku z przemocą domową.

Jednostka podlegająca kontroli może na podstawie §19.2 Rozporządzenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń, w terminie 30 dni od ich otrzymania. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 130 ust.1 ustawy o pomocy społecznej: *Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.*

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  
Mariusz Pasek

  
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI  
Zbigniew Koniusz