

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 Odzimkowska – 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].

Odnosnie 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:

- 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, ośrodka 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:

- 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	-

J. Kolesa

[Signature]

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.

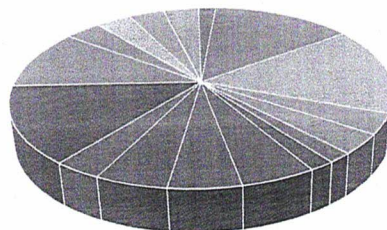
W trakcie czynności kontrolnych zespołowi kontrolnemu udostępniono listy obecności – potwierdzające przekazanie formularzy „Niebieskie Karty A”, w których wymienieni byli z imienia i nazwiska członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół inspektorów przeanalizował losowo listy z roku 2020 z miesięcy: 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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”.

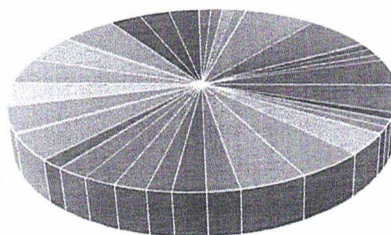
Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.



▪ 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

G. G. G.

[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]

[Handwritten signature]

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.;

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 organu zarządkowego.
7. Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych przed przystąpieniem do realizacji zadań złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych o treści zgodnej z wymogami na mocy art. 9c ustawy.
8. Administrator danych osobowych nie dopełnił wobec wszystkich obowiązków wynikających 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

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. 2021 r.

Data podpisania protokołu

.....

Ze strony kontrolującej:

Mikołaj Jankowski

Kamila Dobrimkowska

Kamila Sokolowska

Ze strony kontrolowanej:

BURMISTRZ

mgr Marcin Piszczek