



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-II.431.9.2.2019.2.4.11

Poznań, 18.06.2019 r.

Pan
Krzysztof Wojciech Jaworski
Burmistrz Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), zwanej dalej *ustawą*, w dniach 22, 27 oraz 28 marca 2019 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim Trzcianki, z siedzibą pod adresem: ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, zwanym dalej *Urzędem*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

1. Marta Dużyńska – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej, jako kierownik zespołu inspektorów,
 2. Barbara Barczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
 3. Iłona Kasprzak – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej,
- na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030.108.2019.1 z dnia 18 marca 2019 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwanej dalej *ustawą* lub *ustawą o przeciwdziałaniu przemocy*.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pani Ewy Januskiewicz-Goroszkin, Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzciance, zwanego dalej *Zespołem* lub *ZI*. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli.

Protokół z przeprowadzonej kontroli, podpisany przez zespół inspektorów w dniu 25 kwietnia 2019 r., został przesłany w załączniku do pisma z dnia 25 kwietnia 2019 r. Protokół został podpisany przez Pana Burmistrza 10.05.2019 r. bez zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Gmina Trzcianka nie miała opracowanego i przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki, gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, **co jest niezgodne z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy**,
2. w treści § 2 Uchwały Nr XXXVI/318/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2017 roku znalazł się zapis o tym, że w skład zespołu mogą wchodzić przedstawiciele wymienieni w art. 9a ustawy, **co jest niezgodne z art. 9a ust. 3 ustawy**,

3. w Uchwale Nr XXXVI/318/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, nie znalazł się zapis, będący potwierdzeniem wcześniejszego przyjęcia *Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego* podpisanego przez Przewodniczącego ZI 12.02.2015 r. lub możliwości jego przyjęcia w przyszłości,
4. W składzie ZI nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej, **co jest niezgodne z art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy,**
5. w żadnym z analizowanych protokołów z posiedzeń ZI nie stwierdzono kolejnego numeru protokołu ani porządku obrad. Ponadto, wszystkie protokoły zawierały opisy poszczególnych procedur „Niebieskie Karty”, zwane dalej *NK*, nie stanowiąc dokumentu z przebiegu obrad całego ZI. Powyższe **jest niezgodne z § 5 Uchwały Nr XXXVI/318/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2017 roku,**
6. nie przedstawiono porozumień zawartych z podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego, **co nie jest zgodne z art. 9 a ust. 8 ustawy,**
7. okazano oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, które każdorazowo były podpisane przez więcej niż 1 osobę (pod oświadczeniem widniały podpisy lub nieczytelne parafki). W związku z powyższym, brak jest możliwości weryfikacji osoby, która je złożyła, **co jest niezgodne z art. 9 c ustawy,**
8. w oświadczeniach o zachowaniu w poufności danych i informacji brak wskazanego organu, o którym mowa w art. 9a ust. 2, tj. Burmistrza Trzcianki, **co jest niezgodne z art. 9c ust. 3 ustawy,**
9. w 9 formularzach „Niebieska Karta - A” brak wypełnienia rubryki „pieczęć podmiotu [...] wypełniającego formularz”, **co jest niezgodne z § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, zwanego dalej rozporządzeniem,**
10. we wszystkich formularzach „Niebieska Karta - A” brak wypełnienia rubryki „data wpływu formularza „Niebieska Karta - A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, **co jest niezgodne z § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia,**
11. zaproszenie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz wezwanie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie ze wskazaniem takich dat oraz godzin spotkań, uprawdopodobniały możliwość spotkania ww. osób, **co jest niezgodne z § 4 i § 17 ust. 2 rozporządzenia,**
12. w 6 teczkach osobowych brak wypełnionego formularza „Niebieska Karta - C”, mimo iż osoba co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przyszła na spotkanie grupy roboczej, zwanej dalej GR, **co jest niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia,**
13. brak jednego protokołu ze spotkania grupy roboczej, **co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia,**
14. we wszystkich teczkach osobowych znajdują się listy obecności z posiedzeń grup roboczych zawierające podpisy osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, **co jest niezgodne z art. 9a ust. 11-13 ustawy,**
15. w 7 teczkach osobowych znajdują się listy obecności z posiedzeń grup roboczych zawierające podpisy osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, **co jest niezgodne z art. 9a ust. 11-13 ustawy,**
16. w 6 teczkach osobowych, na listach obecności z posiedzeń grup roboczych widnieją podpisy osób, nie będących członkami grup roboczych, **co jest niezgodne z § 10 ust 1 rozporządzenia w myśl art. 9a ust. 10,11 ustawy,**

17. w 8 teczkach osobowych znajdują się zgody, podpisane przez osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, na podjęcie przez ZI funkcjonujący przy MGOPS w Trzciance działań na rzecz ww. oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie kserokopii dokumentów, **co jest niezgodne z art. 9c ust. 1 ustawy,**
18. pomimo zawarcia w 4 teczkach osobowych, w formularzach „Niebieska Karta - A” zapisów o nadużywaniu alkoholu przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nie skierowano ww. osób do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, **co jest niezgodne z § 17 ust. 4 rozporządzenia,**
19. pomimo zawarcia w 9 teczkach osobowych, w protokołach Zespołu Interdyscyplinarnego zapisów o podjęciu decyzji dotyczącej zamknięcia procedury „Niebieskie Karty”, w aktach sprawy nie znajduje się protokół zamknięcia procedury, **co jest niezgodne z § 18 ust. 2 pkt. 1-3,**
20. w 10 teczkach osobowych brak powiadomienia o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” podmiotów, których przedstawiciele w niej uczestniczyli, **co jest niezgodne z § 18 ust. 3 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia,**
21. w 3 teczkach osobowych, w formularzu „Niebieska Karta - C” brak daty wypełnienia formularza, **co jest niezgodne z § 8 ust. 3 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia,**
22. w 1 teźce osobowej, w formularzu „Niebieska Karta - D” brak podpisu przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, **co jest niezgodne z § 8 ust. 7 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia,**
23. w 3 teczkach osobowych, w oświadczeniach członków grupy roboczej o zachowaniu poufności informacji i danych widnieją podpisy osób niepowołanych w skład grup roboczych, a w teźce nie ma informacji o powołaniu ww. osoby, **co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia w myśl art. 9a ust. 10, 11 ustawy,**
24. w 6 teczkach osobowych brak wypełnionego formularza „Niebieska Karta - D”, mimo iż osoba co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie przyszła na spotkanie grupy roboczej, **co jest niezgodne z § 8 ust. 6 rozporządzenia,**
25. w 2 teczkach osobowych, pomimo informacji o ponownym stosowaniu przemocy, nie wypełniono formularza „Niebieska Karta - A”, **co jest niezgodne z § 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia,**
26. w 2 teczkach osobowych, pomimo informacji o czynach noszących znamiona znęcania, brak informacji o zawiadomieniu odpowiednich organów, **co jest niezgodne z art. 12 ust. 1 ustawy,**
27. w 1 teźce osobowej, pismo skierowane do osoby podejrzanej o stosowanie przemocy zawiera zapis „zaproszenie” zamiast „wezwanie”, **co jest niezgodne z § 17 ust. 1 rozporządzenia,**
28. w 1 teźce osobowej, pomimo pisma prokuratury z prośbą o rozważenie możliwości objęcia świadczeniami w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i rodzinnego pokrzywdzonej, nie ma informacji o podjętych w ww. sprawie działaniach, **co jest niezgodne z § 11 pkt 2a oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia,**
29. w 1 teźce osobowej, w protokole ze spotkania grupy roboczej zawarto zapis o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” z powodu odbywania kary więzienia przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, **co jest niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia,**
30. w 1 teźce osobowej, znajduje się dokument o niewyrażeniu zgody na wypełnienie oraz podpisanie formularza „Niebieskie Karty- D”, **co jest niezgodne z art. 9c ust. 1 ustawy, oraz § 8 ust. 6 i 7 rozporządzenia,**
31. w 1 teźce osobowej, protokoły z posiedzeń grup roboczych nie zawierają opisu przebiegu spotkania, **co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia,**

32. każdorazowo wypełniono formularz „Niebieska Karta - C” oraz „Niebieska Karta - D” na druku, który nie jest załącznikiem do rozporządzenia, **co jest niezgodne z § 8 ust. 3 i 7 rozporządzenia.**

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie § 3 i § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 126, poz. 718), zalecam:

1. Spowodować opracowanie oraz przyjęcie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Spowodować zmianę zapisu w treści § 2 Uchwały Nr XXXVI/318/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2017 roku, zgodnie z art. 9 a ust. 3 ustawy oraz
3. Spowodować powołanie do składu Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela organizacji pozarządowej.
4. Spowodować zmianę zapisów treści ww. Uchwały poprzez wskazanie sposobu i trybu przyjęcia *Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego* a następnie spowodować przyjęcie Regulaminu w sposób zgodny ze wskazanym trybem.
5. Spowodować sporządzanie protokołów ze spotkań ZI stanowiących udokumentowanie przebiegu obrad, w sposób zgodny z § 5 Uchwały Nr XXXVI/318/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 czerwca 2017 roku.
6. Spowodować zawarcie porozumień z podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Spowodować złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji przez poszczególnych członków ZI lub GR, ze wskazaniem organu, o którym mowa w art. 9a ust. 2, tj. Burmistrza Trzcianki
8. Spowodować, w ramach zadań nałożonych na Zespół Interdyscyplinarny, podjęcie działań mających na celu przypomnienie wszystkim podmiotom uprawnionym do wypełniania formularzy „Niebieskiej Karty - A” o konieczności wypełniania właściwych rubryk ze szczególną starannością, w tym m.in. daty wpływu tego formularza do Przewodniczącego ZI.
9. Spowodować zapraszanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie ze wskazaniem takich dat oraz godzin spotkań, aby rozmowy odbywały się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności ww. osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo oraz wykluczały możliwość spotkania ww. osoby z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie.
10. Spowodować dokonywanie analizy sytuacji rodziny i wypełnianie formularza „Niebieska Karta - C”, przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
11. Spowodować protokołowanie spotkań grup roboczych.
12. Spowodować podpisywanie się na listach obecności z posiedzeń grup roboczych jedynie członków grup roboczych.
13. Spowodować zaniechanie pobierania zgody na podjęcie działań na rzecz osób dotkniętych przemocą, zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie kserokopii dokumentów.
14. Spowodować kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, u których w formularzach „Niebieska Karta - A” zaznaczono informację o nadużywaniu alkoholu, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15. Spowodować zakańczanie procedur „Niebieskie Karty” jedynie z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia.
16. Spowodować sporządzanie protokołu zakończenia procedury, zgodnie z § 18 rozporządzenia.
17. Spowodować poinformowanie podmiotów, których przedstawiciele uczestniczyli w procedurze, o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.
18. Spowodować wypełnianie formularza „Niebieska Karta - D” przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
19. Spowodować każdorazowe wypełnianie formularza „Niebieska Karta - A”, w sytuacji uzyskania informacji o ponownym stosowaniu przemocy.
20. Spowodować każdorazowe niezwłoczne zawiadamianie odpowiednich organów, w sytuacji powzięcia podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie.
21. Spowodować wzywianie osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc na spotkanie grup roboczych.
22. Spowodować stosowanie druków formularzy „Niebieskie Karty”, będących załącznikami do rozporządzenia.
23. Podjąć działania skutkujące dokumentowaniem wszystkich podejmowanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych czynności.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Panu prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej jest Pan w terminie 30 dni, jest zobowiązany do powiadomienia o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie zrealizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł. do 6.000 zł.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Monika Donke-Cieślewicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej