



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-II.431.9.1.2021.2

Poznań, 3 marca 2021 r.

**Pan**  
**Roman Szuberski**  
**Burmistrz Rogoźna**  
ul. Nowa 2  
64-610 Rogoźno

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.), zwanej dalej *ustawą*, w dniu 27 stycznia 2021 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, z siedzibą pod adresem: ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego numer KN.II.0030.5.2021.1 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, zwaną dalej „NK” lub „procedurą” w sprawie rodziny X od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pani Eweliny Kowalskiej, Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogoźnie, zwanego dalej *Zespołem* lub *ZI*. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez Burmistrza Rogoźna bez zastrzeżeń w dniu 19 lutego 2021 r.

Na podstawie analizy materiałów udostępnionych w trakcie kontroli, oceniono funkcjonowanie jednostki w zakresie podlegającym kontroli jako pozytywne z nieprawidłowościami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, który dla Gminy Rogoźno (na lata odpowiednio 2014-2019 oraz 2020-2025) został przyjęty uchwałami właściwej rady miejskiej. **Powyższe jest zgodne z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy.**

2. Skład Zespołu w okresie objętym kontrolą, został określony w zarządzeniu Nr OR.0050.1.256.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 października 2017 r., **co jest zgodne z zapisami art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy.**
3. W skład ZI wchodzi przedstawiciele instytucji **określonych w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.**
4. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie, zwany dalej „GOPS”, **co jest zgodne z art. 9a ust. 9 ustawy.**
5. Posiedzenia ZI w kontrolowanym okresie odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, **zgodnie z zapisami art. 9a ust. 7 ustawy.**
6. Teczki procedur NK zawierają notatki służbowe pracownika socjalnego, notatki urzędowe przedstawiciela policji, protokoły ze spotkań grupy roboczej, korespondencję z sądami, szkołą, policją oraz poradnią psychologiczną w sprawie rodziny X, **co jest zgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.** Ponadto, powyższe dokumenty stanowią o realizacji procedury NK w oparciu o zasadę współpracy, zapisana w art. 9d ust. 3 ustawy.
7. Grupy robocze, zwane dalej „GR”, powołane w sprawie rodziny X, opracowywały i realizowały plany pomocy, monitorowały sytuację rodziny, dokumentowały podejmowane działania oraz ich efekty, **co jest zgodne z art. 9b ust. 3 pkt 1-3 ustawy.**
8. Każdorazowo podmioty uczestniczące w procedurze NK, były informowane o jej zakończeniu, **zgodnie z § 18 ust. 3 rozporządzenia.**

***Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, szczegółowo opisane w protokole kontroli, dotyczyły następujących kwestii:***

1. Wszyscy członkowie „GR”, powołanych w sprawie rodziny X, złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 9c ust. 3 ustawy. W żadnym z przedstawionych oświadczeń, nie wskazano organu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, tj. Burmistrza Rogoźna, **co jest niezgodne z ww. przepisem.**
2. W 4 przypadkach, wypełniony formularz NK-C oraz NK-D, zawierają w miejscu podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, podpisy osoby wraz z pieczętką „z up. Przewodniczącego ZI”. W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentów uprawniających ww. osobę do podpisywania ww. formularzy, co jest niezgodne z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. W 1 przypadku, protokół z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” nie zawiera opisu podjętych działań w ramach procedury, mimo, że działania te były podejmowane, **co jest niezgodne z §18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.**
4. We wszystkich prowadzonych procedurach stwierdzono, iż brak jest informacji o przekazaniu wypełnionego formularza „Niebieska Karta - A” do członków ZI, **co jest niezgodne z § 8 ust. 1 rozporządzenia.**
5. W tezkach brak jest informacji o przekazaniu osobom, co których istnieje podejrzenie że są dotknięte przemocą w rodzinie formularza „Niebieska Karta-B”, **co jest niezgodne z § 6 ust. 3 rozporządzenia.**

6. Funkcję przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogoźnie pełni Pani Ewelina Kowalska, co wynika z analizy protokołu z posiedzenia ZI z dnia 15 marca 2011 r. Zgodnie z zapisem § 3 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XVI/438/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania członkowie ZI powoływani są na okres kadencji wynoszący 4 lata. W trakcie kontroli nie przedstawiono uchwały sytuującej P. Ewelinę Kowalską jako przewodniczącą ZI na okres od roku 2016, co jest niezgodne z zapisami ww. uchwały.
7. W 3 przypadkach, na stronie 7 formularza NK-A nie ma daty przekazania do przewodniczącego ZI, **co jest niezgodne z § 7 ust. 1 rozporządzenia.** Jedną z NK-A przekazano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, podczas gdy przekazanie wypełnionego formularza powinno odbyć się do Przewodniczącego ZI, **co jest niezgodne z § 7 ust. 1 rozporządzenia.**

***Ponadto, podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia, szczegółowo opisane w protokole kontroli, które dotyczyły następujących kwestii:***

1. W 1 przypadku wezwanie na posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby oraz osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc wyznaczono tego samego dnia, w tym samym miejscu, z zachowaniem niewielkiego (tj. około 1 godz. 15 min) odstępu czasu. Istniało zatem prawdopodobieństwo spotkania się ww. osób, **co pozostaje w sprzeczności z zapisami § 4 rozporządzenia.**
2. We wszystkich uchwałach „w sprawie powołania specjalisty”, w odniesieniu do osoby doświadczającej przemocy posługiwano się stwierdzeniem „będącej ofiarą przemocy”, **co jest niezgodne z nomenklaturą stosowaną w ustawie oraz rozporządzeniu.**
3. W 3 uchwałach w sprawie powołania w skład GR powołano osobę z imienia i nazwiska, bez wskazania stanowiska, miejsca zatrudnienia, bądź pełnionej funkcji, co na tym etapie uniemożliwia weryfikację, czy dana osoba jest przedstawicielem podmiotów określonych w art. 9a ust. 11, 12 ustawy.

***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 przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy, złożenie organowi, tj. Burmistrzowi Rogoźna, przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych oświadczeń, o treści zgodnej z zapisami art. 9c ust. 3 ustawy.
2. Spowodować podpisywanie wypełnionych formularzy NK-C oraz NK-D przez Przewodniczącego Zespołu bądź osoby posiadające stosowne upoważnienie.
3. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu procedury NK, spowodować utworzenie protokołu zakończenia procedury, zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w § 18 ust. 2 rozporządzenia.
4. Spowodować dokumentowanie przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta - A” do członków ZI, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia.

5. Spowodować przekazywanie formularza „Niebieska Karta – B” osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.
6. Spowodować powoływanie Przewodniczącego ZI zgodnie z zapisami ustawy oraz obowiązującymi aktami prawa miejscowego.
7. 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.

#### **Rekomendacje:**

1. 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.
2. W odniesieniu do osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, w dokumentach GR stosować nomenklaturę zgodną z zapisami ustawy.
3. Rozważyć spowodowanie określenia składu grupy roboczej poprzez imienne powoływanie przedstawicieli instytucji, zgodnie z art. 9 a ust. 11 ustawy.

#### **Informacje końcowe:**

Zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze 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

*Dokument sporządziła:*  
*Marta Dużyńska*  
*inspektor wojewódzki*  
*Wydział Polityki Społecznej*  
*23 marca 2021 r.*