



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-II.431.9.7.2020.2.9.11

Poznań, 4 września 2020 r.

Pan
Tadeusz Czajka
Wójt
Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

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 2020 r., poz. 218), zwanej dalej *ustawą*, w dniach 2, 13, 14 lipca 2020 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwanym dalej *Urzędem*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego numer KN.II.0030.100.2020.1 z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy. Ponadto, w trakcie kontroli dokonano sprawdzenia realizacji zaleceń Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2016 r., zwanych dalej *zaleceniami*.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od p. Anny Mądrej - członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowie Podgórny, zwanego dalej *Zespołem* lub *ZI*, będącej jednocześnie Zastępcą Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny, zwanego dalej *Ośrodkiem* lub *GOPS* oraz pracownika socjalnego – p. Moniki Wilczyńskiej.

Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów w dniu 29 lipca 2020 r. Protokół został podpisany przez Pana Wójta 4 sierpnia 2020 r. bez zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

a) w zakresie strategicznym i organizacyjnym:

1. Gmina Tarnowo Podgórne nie miała opracowanego i przyjętego uchwałą rady gminy, gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, co jest niezgodne z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy. Po zakończeniu kontroli, pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Tarnowo

Podgórze poinformował o uchwaleniu Uchwałą Nr XXVII/438/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórze z dnia 28 lipca 2020 r. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Tarnowo Podgórze na lata 2020-2024”.

2. Gmina Tarnowo Podgórze realizuje zadanie własne, polegające na prowadzeniu 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 oraz zapewnieniu osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, w zakresie wskazanym w oświadczeniu, złożonym przez Wójta 9 lipca 2020 r., co jest zgodne z art 6 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy,

3. w treści § 2 Uchwały Nr L I/814/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórze znalazł się zapis o tym, że w skład Zespołu wchodzi przedstawiciele wymienieni w art. 9a ustawy, co jest zgodne z art. 9a ust. 3 ustawy,

4. w Uchwale Nr L I/814/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórze z dnia 24 października 2017 r. określono tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnowie Podgórnym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, co jest zgodne z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy i art. 9a ust. 15 ustawy,

5. obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek, co jest zgodne z art. 9a ust. 9 ustawy,

6. w skład ZI, w myśl § 2 Uchwały Nr L I/814/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórze wchodzi przedstawiciele instytucji, o których mowa w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy,

7. spotkania ZI odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (z zastrzeżeniem braku spotkania w okresie epidemii koronawirusa), co jest zgodne z art. 9a ust. 7 ustawy,

8. przedstawiono porozumienia zawarte z podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład powołanego ZI, co jest zgodne z art. 9a ust. 8 ustawy,

9. okazano oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji wszystkich osób zaangażowanych w prace ZI lub grup roboczych. Treść powyższych oświadczeń (tj. „oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności administracyjnoprawnej, cywilnoprawnej i karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie dostępu osobom nieuprawnionym”) jest niezgodna z zapisami art. 9c ust. 3 ustawy. W powyższych oświadczeniach brak wskazanego organu, o którym mowa w art. 9a ust. 2, tj. Wójta Gminy Tarnowo Podgórze, co jest niezgodne z art. 9c ust. 3 ustawy,

10. protokoły z posiedzeń zespołu oraz poszczególne teczki osobowe świadczyły o realizacji zadań wskazanych w art. 9b ust. 2 ustawy,

b) w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

11. w 2 z 12 kontrolowanych teczek nie zawarto informacji o przekazaniu formularza „Niebieskiej Karty – B”, zwanej dalej *NK-B*, co jest niezgodne z § 6 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, zwanego dalej *rozporządzeniem*, co stanowi o częściowym braku realizacji zalecenia numer 13,

12. w 1 z 12 kontrolowanych teczek, brakowało informacji o zaproszeniu osoby dotkniętej przemocą za spotkanie grupy roboczej mimo, iż wypełniono druk „Niebieska Karta – C”, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia i stanowi o częściowym braku realizacji zalecenia numer 12 i 13,

13. w 1 z 12 kontrolowanych teczek, pomimo zapisu w formularzu „Niebieskiej Karty - A”, zwanej dalej *NK-A*, o nadużywaniu alkoholu przez osobę podejrzaną o stosowanie przemocy, nie skierowano ww. osoby do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co jest niezgodne z § 17 ust. 4 rozporządzenia,

14. w 2 z 12 kontrolowanych teczek, przekazanie karty członkom grupy roboczej odbyło się w terminie późniejszym niż określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia. Powyższe stanowi o częściowym braku realizacji zalecenia numer 9,

15. we wszystkich formularzach „Niebieska Karta - A” wypełniono rubryki „data wpływu formularza „Niebieska Karta - A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, co jest zgodne z § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia,

16. terminy spotkań z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie, gwarantowały niemożliwość spotkania ww. osób, co jest zgodne z § 4 i § 17 ust. 2 rozporządzenia,

17. w sytuacji stawiennictwa na spotkaniu grupy roboczej osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, wypełniano odpowiednio formularze „Niebieska Karta - C” oraz „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia,

18. ze spotkań grup roboczych sporządzono protokoły zawierające przebieg opis przebiegu spotkania oraz listę obecności, co jest zgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia,

19. w 6 z 12 kontrolowanych teczek, na listach obecności z posiedzenia grupy roboczej widniały podpisy osób, nie będących członkami grupy roboczej, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia w myśl art. 9 a ust. 10 i 11 ustawy,

20. w aktach kontrolowanych spraw znajdują się protokoły zamknięcia procedur, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1-3,

21. każdorazowo powiadamiano o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” podmioty, których przedstawiciele w niej uczestniczyli, co jest zgodne z § 18 ust. 3 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia.

W odniesieniu do skontrolowanych dokumentów, dokonano analizy zaleceń wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 6 lipca 2016 r. i stwierdzono, iż:

- zalecenia o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 oraz 15 zostały zrealizowane w całości,
- zalecenia o numerach: 9, 12 oraz 13 zostały zrealizowane częściowo.

W trakcie kontroli dokonano oceny funkcjonowania jednostki zarówno pod kątem sposobu realizacji poszczególnych zadań, jak i pod względem prowadzonej dokumentacji. Na podstawie zgromadzonych informacji, funkcjonowanie jednostki w obszarze poddanym kontroli oceniono pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe, 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 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. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne oraz o treści wskazanej w art. 9c ust. 3 ustawy.
2. Spowodować dokumentowanie przekazywania osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, formularza :Niebieska Karta -B”.
3. Spowodować dokumentowanie zaproszenie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
4. Spowodować podpisywanie się na listach obecności z posiedzeń grup roboczych jedynie członków grup roboczych.
5. 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, zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia.
6. Podjąć działania skutkujące dokumentowaniem wszystkich podejmowanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych czynności, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
7. Spowodować przekazanie formularza :Niebieska Karta -A” członkom grupy roboczej w terminie nie późniejszym niż 3 dni, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 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
Łukasz Krysztofiak
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządziła:
Marta Dużyńska - inspektor wojewódzki
w dniu 12 października 2020 r.