



WOJEWODA WIELKOPOLSKI  
PS-II.431.9.10.2022.11



Poznań, 28 grudnia 2022 r.

**Pan**  
**Piotr Lach**  
**Wójt Gminy Złotów**  
ul. Leśna 7  
77-400 Złotów

### **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 2021 r., poz. 1249), zwanej dalej „ustawą”, w dniach 16-17 listopada 2022 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Złotów, z siedzibą pod adresem: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, zwanym dalej „Urzędem”.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego numer KN.II.0030.257.2022.1 z dnia 8 listopada 2022 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pani Krystyny Kos, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, zwanego dalej „GOPS” lub „Ośrodkiem” oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pani Izabeli Manikowskiej, Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie, zwanego dalej „ZI”.

Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów w dniu 9 grudnia 2022 r. Protokół został podpisany 15 grudnia 2022 r. bez zastrzeżeń i odesłany przez Pana Wójta Gminy Złotów.

**Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Gmina posiada Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2029 przyjęty Uchwałą nr V.36.2019 z dnia 26 lutego 2019 roku Rady Gminy Złotów, co jest zgodne z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy.
2. Na terenie Gminy Złotów prowadzone jest poradnictwo poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych we współpracy z szkołami z terenu Gminy Złotów, współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

oraz w współpracy z kuratorami sądowymi, służbą zdrowia i Policją. Prowadzone są interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Podczas wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Złotów zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w ośrodku wsparcia oraz przewiezienie osób doświadczających przemocy do tych ośrodków, co jest zgodne z art. 6 ust. 2 pkt 3 i 4 ww. ustawy.

3. W treści Zarządzenia nr 221.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku Wójta Gminy Złotów w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie znalazły się zapisy wskazujące, że w skład Zespołu wchodzi przedstawiciele ww. instytucji. Dodatkowo Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 05/01.2012 r. Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie zawiera załącznik w postaci przyjętego Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Złotowie, który w swojej treści zawiera skład instytucji tożsamy z ustawą, co jest zgodne z art. 9a ust. 3 ustawy.
4. W Uchwale Nr VIII/69/11 Rady Gminy Złotów dnia 26 maja 2011 r. określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Powyższe zgodne jest z art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ww. ustawy.
5. Kwestię obsługi organizacyjno – technicznej ZI w Złotowie określa § 7 Uchwały Nr VIII/69/11 Rady Gminy Złotów dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – ww. zapis stanowi „Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie”. W związku z powyższym Kierownik GOPS oświadczyła, że obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego (polegającą m.in. na „przygotowaniu i wysłaniu zaproszenia do członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, sporządzaniu protokółów(...) wysłanie informacji o terminie i miejscu posiedzeń do członków zespołu powołanych przez przewodniczącą do prac w grupach roboczych”) zapewnia Ośrodek, co jest zgodne z art. 9a ust. 9 ustawy.
6. Spotkania ZI odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, co jest zgodne z art. 9a ust. 7 ustawy.
7. Przedstawiono porozumienia zawarte z podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiono łącznie 8 porozumień wypełniając obowiązek ustawowy w zakresie właściwych podmiotów, co jest zgodne z art. 9a ust. 8 ustawy.
8. Na posiedzeniach GR zastosowano półgodzinne odstępy czasowe między spotkaniami z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, co jest niezgodne z § 17 ust. 2 rozporządzenia. Z wyjaśnień Przewodniczącej ZI wynika, że stosowanie procedury opisanej w oświadczeniu przyjętym w protokole kontroli, jest zgodne z §4 i §17 ust. 2. wobec powyższego odstąpiono od wydania zalecenia dotyczącego zapewnienia swobody wypowiedzi podczas spotkań GR.

Ustalono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. W czterech przypadkach nie przedstawiono pisemnych oświadczeń członków ZI lub GR o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2. W jednym przypadku nie przedstawiono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla członka GR.
3. Administrator danych osobowych nie dokonał pisemnego zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
4. W żadnej z kontrolowanych teczek nie zawarto informacji o przekazaniu/zapoznaniu się przez członków ZI z formularzem „Niebieska Karta – A”, co jest niezgodne z z § 8 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” ( Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1245), zwanego dalej „rozporządzeniem”.
5. W 7 z 10 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.
6. W 2 z 10 kontrolowanych teczek, pomimo zapisu w formularzu „Niebieskie 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.
7. W jednym przypadku brak realizacji planu pomocy, co jest niezgodne z art. 9b ust. 3 pkt 1 ustawy.
8. W jednym przypadku w formularzu „Niebieska Karta – A” brak wypełnienia rubryki „pieczęć podmiotu(...) wypełniającego formularz”, co jest niezgodne z § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia.
9. W jednym przypadku brak powołania grupy roboczej, co jest niezgodne z art. 9a ust. 10 ustawy.
10. W 2 z 10 kontrolowanych teczek działania w ramach grupy roboczej były podejmowane przez osoby, których nie powołano w skład GR, co jest niezgodne z art. 9c ustawy.
11. W jednej z kontrolowanych teczek nie wskazano powodu zamknięcia procedury, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
12. W jednym przypadku nie powiadomiono o ponownym złamaniu art. 207 Kodeksu karnego, z którego to osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie miała już wyrok, co jest niezgodne z art. 12 ustawy.

Pomimo stwierdzonych wyżej nieprawidłowości oraz uchybień, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

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 pisemnych oświadczeń przez wszystkich członków ZI o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2. Spowodować upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków ZI i grup roboczych.
3. Spowodować złożenie pisemnych zobowiązań przez wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, zgodnie z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.
4. Spowodować każdorazowe dokumentowanie zapoznania się przez członków ZI z nowym formularzem „Niebieska Karta – A”, zgodnie z z § 8 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia.
5. Spowodować dokumentowanie przekazywania osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie formularz „Niebieska Karta -B” zgodnie z § 6 ust. 1 oraz z z §10 ust 1 rozporządzenia.
6. Kierować osoby, 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.
7. Spowodować dokumentowanie realizacji planu pomocy zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ustawy.
8. Spowodować dokładne wypełnianie formularzy NK, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
9. Spowodować uczestniczenie w procedurze „Niebieskie Karty” wyłącznie osób powołanych do składu grupy roboczej.
10. Spowodować każdorazowe powiadamianie o przypadku popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie odpowiednie Organy, zgodnie z art. 12 ustawy.
11. Spowodować w protokołach zakończenia procedury NK dokumentowanie powodów zakończenia procedury, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 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 500 zł. do 12.000 zł.

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

Z poważaniem  
Z up. Wojewody Wielkopolskiego  
Hanna Zawadka  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

*/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego  
klasyfikowanego certyfikatu/*

Otrzymują:

1. Pan Piotr Lach  
Wójt Gminy Złotów  
ul. Leśna 7  
77-400 Złotów

2. Rada Gminy Złotów  
ul. Leśna 7  
77-400 Złotów

Dokument sporządził: Jacek Mruczyk, 28.12.2022 r.