



WOJEWODA WIELKOPOLSKI  
PS-II.431.9.12.2022.9

Poznań, 19.01.2023 r.

**Pan**  
**Tobiasz Wiesiołek**  
**Wójt Gminy Szydłowo**  
Jaraczewo 2  
64-930 Szydłowo

#### 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 dniu 28 listopada 2022 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Urzędzie Gminy Szydłowo, z siedzibą pod adresem: Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, zwanym dalej „Urzędem”.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie Jacek Mruczyk – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu inspektorów i Olga Rakowska – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030.275.2022.1 z dnia 24 listopada 2022 r.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, zwanego dalej „GOPS”, p. Elżbiety Danielskiej - Konopackiej, która jednocześnie jest Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „ZI”.

Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów w dniu 24 listopada 2022 r. Protokół został podpisany bez zastrzeżeń i odesłany przez Pana Wójta Gminy Szydłowo.

#### **Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z uchybieniami.**

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Gmina posiadała Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szydłowo na lata 2022- 2026, **co jest zgodne z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy.**

Uchwałą Nr XXVI/224/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, **co jest zgodne z art. 9a ust. 9 ww. ustawy.**

Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 238/2020 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 11 grudnia 2020 r. powołano

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Szydłowo. Analiza zarządzenia wykazała, iż zgodnie z art. 9a ust. 3, 4 i 5 ww. ustawy do Zespołu zostali powołani przedstawiciele: jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (Ośrodka Pomocy Społecznej), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład Zespołu nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej. **Powyższe uznaje się za częściowo zgodne z zapisem ww. artykułu.**

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków. Pierwszy protokół ze spotkania ZI po Zarządzeniu nr 66/2019 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 kwietnia 2019 roku spisano 18 kwietnia 2020 roku. Nowym przewodniczącym została Pani Elżbieta Danielska – Konopacka – Kierownik GOPS. Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono protokołu z pierwszego posiedzenia zespołu następującego po Zarządzeniu nr 238/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku Wójta Gminy Szydłowo. **Powyższe jest częściowo zgodne z art. 9a ust. 6 ww. ustawy.**

Analiza protokołów z posiedzeń ZI wykazała, że w okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, **co jest zgodne z art. 9a ust. 7 ww. ustawy.**

W trakcie kontroli przedstawiono porozumienia zawarte z podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego. Przedstawiono łącznie 3 porozumienia, zawarte z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, NZOZ oraz Prokuraturą Rejonową w Pile, **nie wypełniając obowiązku ustawowego w zakresie właściwych podmiotów, o których mowa w ust. 3 lub 5 ustawy.**

Analiza protokołów z posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych, protokołów z posiedzeń grup roboczych (zwanymi dalej GR) oraz poszczególnych teczek osobowych zawierających dokumentację prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”, wykazała, że w gminie procedury realizowano w oparciu o posiedzenia ZI i GR. Skład GR każdorazowo opierał się na przedstawicielach kilku z wymienionych instytucji, **co jest zgodne z art. 9a ust. 11 i 12.**

Z przedłożonych protokołów z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poszczególnych teczek osobowych zawierających dokumentację prowadzonych procedur „Niebieskie Karty”, wynika że we wszystkich protokołach ZI zawarte zostały takie elementy, jak: data posiedzenia ZI, porządek posiedzenia, omówienie bieżących spraw na posiedzeniu ZI oraz wyznaczenie kolejnego terminu posiedzenia ZI.

Kontrolowane akta spraw nie zawsze zawierały elementy wykazane jako szczególnie istotne do realizacji w myśl art. 9b ust.2 ww. ustawy, polegające na: gromadzeniu informacji od przedstawicieli poszczególnych instytucji, służb oraz rodzin, w których występuje problem przemocy oraz monitorowaniu sytuacji w rodzinach w celu potencjalnej weryfikacji podjętych metod oddziaływań, informowania o możliwości otrzymania pomocy, **co jest niezgodne z art. 9a ust. 3 i 5.**

W trakcie kontroli zespołowi inspektorów okazano oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji, przez osoby zaangażowane w działania ZI lub GR. Inspektorom nie przedłożono natomiast oświadczeń dla 7 osób będących członkami ZI bądź GR. Brak złożenia oświadczenia przez ww. stanowi **o niezgodności z art. 9c ust. 3.** Przedstawione oświadczenia w swojej treści są zgodne z zapisami art. 9c ust. 3 ww. ustawy. posiadały daty spisania ww. dokumentu oraz czytelne podpisy jednoznacznie wskazujące autora oświadczenia, **co jest zgodne z art. 9c ust. 3.** W trakcie kontroli przedłożono imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związanych z działalnością ZI lub GR, o których mowa w art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy, jednakże nie przedstawiono ww. upoważnień

dla 7 osób. Wyżej wymienione upoważnienia podpisał Kierownik GOPS - administrator danych, **co jest zgodne z art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy**. Administrator danych dokonał pisemnego zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, zgodnie z zapisami ustawy.

W celu zweryfikowania prawidłowości stosowanej procedury, zespół inspektorów dokonał analizy 2 losowo wybranych teczek osobowych oraz jednej, która podlegała ocenie na skutek zgłoszenia zastrzeżeń przez osobę zainteresowaną. Analiza akt sprawy wynikającej z powyższego zgłoszenia wykazała następujące nieprawidłowości. Brak daty potwierdzającej zapoznanie się przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego z formularzem „Niebieska Karta – A”, **co jest niezgodne z § 8 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia** Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, zwanego dalej „rozporządzeniem”, a także braku informacji o przekazaniu osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie formularza „Niebieska Karta – B”, **co jest niezgodne z § 6 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia**. W przedmiotowej sprawie stwierdzono powołanie grupy roboczej, której skład nie odpowiadał rzeczywistości, **co nie jest zgodne z art. 10 ustawy oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia**. W analizowanym przypadku stwierdzono brak wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” w obecności rodzica, opiekuna prawnego, faktycznego bądź pełnoletniej osoby najbliższej, **co jest niezgodne z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia**. Nieprawidłowości te wraz z nieprawidłowościami stwierdzonymi w pozostałych 2 sprawach zostały szczegółowo opisane w protokole z kontroli ostatecznie podpisanym przez Pana Wójta.

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. Spowodowanie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wszystkich przedstawicieli wskazanych w art. 9a ww. ustawy t.j. przedstawiciela organizacji pozarządowej.
2. Spowodowanie zawarcia brakujących porozumień z podmiotami, których przedstawiciele powołani zostali w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy;
3. Spowodować złożenie pisemnych zobowiązań przez wszystkich członków ZI, w których oświadczą o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 3.
4. Spowodować wydanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków ZI i grup roboczych.
5. 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.
6. Spowodować dokumentowanie przekazywania osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, formularza „Niebieska Karta- B” zgodnie z § 6 ust. 1 oraz z z §10 ust 1 rozporządzenia.
7. Spowodować każdorazowo podejmowanie i realizowanie czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” w przypadkach podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka w obecności rodzica, opiekuna prawnego, faktycznego bądź pełnoletnie osoby najbliższej dziecka, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2.

8. W przypadku uczestnictwa członków ZI w posiedzeniu GR, do której nie byli pierwotnie powołani należy rozszerzać skład GR w zgodzie z faktycznymi uczestnikami posiedzenia GR, w oparciu o art. 9c ustawy oraz §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.

Do wiadomości:  
Rada Gminy Szydłowo

Dokument sporządził: Jacek Mruczyk, inspektor wojewódzki.  
Data sporządzenia dokumentu: 14 lutego 2023 r.