



WOJEWODA WIELKOPOLSKI  
PS-II.431.9.8.2021.9

Poznań, 20 sierpnia 2021 r.

**Pan**  
**Marek Kowalewski**  
**Wójt Gminy Chodów**  
Chodów 18  
62-652 Chodów

### **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 lipca 2021 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Chodów, z siedzibą pod adresem: Chodów 18, 63-140 Chodów, zwanym dalej *Urzędem*.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego numer KN.II.0030.109.2021.1 z dnia 13 lipca 2021 r.

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

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od p. Joanny Baraniak przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chodowie, zwanego dalej *Zespołem* lub *ZI*, oraz sekretarz gminy p. Henryki Trzaskalskiej.

Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów w dniu 30 lipca 2021 r. Protokół został podpisany przez Pana Wójta 5 sierpnia 2021 r. bez zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Gmina posiadała Program z dnia 28 czerwca 2011 roku uchwalony Uchwałą nr XI/52/11 Rady Gminy. Uchwała nie miała wskazanego czasookresu obowiązywania, w pkt III wpisano natomiast, że program ma charakter ciągły lecz będzie poddawany ewaluacji i w razie potrzeb modyfikowany. Uchwałą nr XXXII.132.2020 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 listopada 2020 r. przyjęła *Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Chodów na lata 2020-2025*.

2. Gmina Chodów 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 sekretarza gminy 16 lipca 2021 r., co jest zgodne z art 6 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy.
3. W treści § 1 Uchwały Nr XXXVIII/166/17 Rady Gminy w Chodowie 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 XXXVIII/166/17 Rady Gminy w Chodowie z dnia 3 lipca 2017 r określono tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chodowie 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 interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej, co jest zgodne z art. 9a ust. 9 ustawy.
6. W skład ZI, w myśl § 1 Uchwały Nr XXXVIII/166/17 Rady Gminy w Chodowie 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, co jest zgodne z art. 9a ust. 7 ustawy.
8. Przedstawiono porozumienia zawarte z podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego, poza porozumieniem pomiędzy wójtem, a przedstawicielem ochrony zdrowia. co nie 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 tylko dla przedstawicieli powołanych po 12 sierpnia 2019 r. Przewodnicząca ZI złożyła oświadczenie iż brak takich oświadczeń dla wcześniejszych powołań co jest niezgodne z art. 9c ust. 3 ustawy. Z uwagi na występowanie oświadczeń dla aktualnego składu ZI odstąpiono od wydania zalecenia.
10. Z oświadczenia obecnej przewodniczącej ZI wynika, że wcześniejsza osoba została wybrana do sprawowania tej funkcji z pominięciem przepisów zawartych w art. 9a ust. 6 ustawy. Z uwagi na zastosowanie przy wyborze osoby aktualnie pełniącej funkcję przewodniczącego ZI przepisów art. 9a ust. 6 ustawy odstąpiono od wydania zalecenia dotyczącego procedury wybierania.
11. Ze spotkań ZI sporządzono protokoły zawierające opis przebiegu spotkania oraz listę obecności, co jest zgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Ustalono następujące nieprawidłowości:

1. Protokoły z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz poszczególne teczki osobowe świadczyły o niepełnym zakresie realizacji zadań wskazanych w art. 9b ust. 2 ustawy, braki dotyczyły: gromadzenia informacji od przedstawicieli poszczególnych instytucji, służb oraz rodzin, w których występuje problem przemocy, inicjowaniu działań diagnostycznych w celu redukcji przyczyn występowania problemu przemocy oraz monitorowaniu sytuacji w rodzinach

- w celu potencjalnej weryfikacji podjętych metod oddziaływań, informowanie o możliwości otrzymania pomocy.
2. W oświadczeniach o zachowaniu poufności brak wskazanego organu, o którym mowa w art. 9a ust. 2, tj. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, co jest niezgodne z art. 9c ust. 3 ustawy.
  3. W 10 z 11 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*.
  4. W 2 z 11 kontrolowanych teczek, brakowało informacji o zaproszeniu osoby dotkniętej przemocą za spotkanie grupy roboczej mimo, iż wypełniono druk „Niebieska Karta – C”, zwanej dalej *NK-C* co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
  5. W 1 z 11 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,
  6. W 11 z 11 kontrolowanych teczek, przekazanie karty członkom ZI odbyło się w terminie późniejszym niż określony w § 8 ust. 1 rozporządzenia, lub nie miało miejsca.
  7. W 4 z 11 formularzy „NK-A” nie wypełniono rubryki „data wpływu formularza „Niebieska Karta - A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, co nie jest zgodne z § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia.
  8. W 3 z 11 spraw terminy spotkań z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie, nie gwarantowały niemożliwość spotkania ww. osób, co jest nie zgodne z § 4 i § 17 ust. 2 rozporządzenia.
  9. W 2 sprawach w sytuacji stawiennictwa na spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, nie wypełniano formularza „NK-C” oraz „Niebieska Karta - D”, zwanej dalej „NK-D” co jest niezgodnie z § 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia.
  10. W 7 aktach kontrolowanych spraw znajdują się protokoły zamknięcia procedur, niespełniające co do zawartej treści warunków wskazanych w § 18 ust. 2 pkt. 1-3 rozporządzenia.
  11. W 5 na 11 spraw brak oświadczeń o zachowaniu poufności co jest niezgodne z *art. 9a ust. 2 ustawy*.
  12. w 2 sprawach brak weryfikacji planu pomocy co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
  13. W jednej sprawie protokół zamknięcia podpisany przez przewodniczącego, lecz z użyciem pieczęci pracownika socjalnego, co jest niezgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia.
  14. We wszystkich sprawdzonych aktach spraw brak pełnej dokumentacji, informacje znajdują się w protokołach ze spotkań ZI przechowywanych osobno, 2 sprawy zgodnie z oświadczeniem przewodniczącej ZI są nadal prowadzone mimo, że w ostatnim roku nie wytworzono żadnej dokumentacji ich dotyczącej, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Przyczyną ww. nieprawidłowości i uchybień, opisanych szczegółowo w protokole kontroli, było nierealizowanie bądź nierzetelne realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

### **Ocena jednostki:**

**Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż gmina wypełnia zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegającym na opracowaniu i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.**

**Negatywnie ocenia się jednostkę kontrolowaną w zakresie dotyczącym funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty”.**

**Powyższe wynika z faktu, iż stwierdzone nieprawidłowości zagrażają lub uniemożliwiają prawidłową realizację zadania. Zaniechane lub podejmowane z rażącymi błędami działania i obowiązki wynikające z art. 9b ust. 1 i 2 ww. ustawy mogą w przyszłości stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia osób doznających przemocy w rodzinie.**

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 Chodów oraz o treści wskazanej w art. 9c ust. 3 ustawy wraz z datą.
2. Spowodować dokumentowanie przekazywania osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, formularza „NK-B”.
3. Spowodować dokumentowanie zaproszenie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jak i wezwania osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
4. Spowodować wypełnianie formularzy „NK-C” i „NK-D” z odpowiednimi osobami podczas spotkań z nimi.
5. Spowodować kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, u których w formularzach „NK-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 „NK-A” członkom zespołu interdyscyplinarnego w terminie nie późniejszym niż 3 dni, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia.
8. Dochować należytej staranności w poświadczaniu dokumentacji przez osoby do tego uprawnione zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia

9. Spowodować dokumentowanie wpływu formularza „NK-A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego
10. Spowodować podpisanie porozumień ze wszystkimi podmiotami wskazanymi w art. 9a ust. 8 ustawy,
11. Spowodować pełną realizację zadań wskazanych w art. 9b ust. 2 ustawy.

Dodatkowo w ramach rekomendacji proszę rozważyć możliwość dodatkowego przeszkolenia kadr w zakresie procedur dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### 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 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.

Dokument sporządziła:  
Dominika Ratajska  
starszy specjalista  
Wydział Polityki Społecznej  
17.01.2022 r .