



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 8 lipca 2021 r.

PS-II.431.9.5.2021.6

**Pani
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń**

pl. Edmunda Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

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*, art. 126 i 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), 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), a także w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), zwanego dalej *rozporządzeniem*, dnia 17 maja 2021 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził kontrolę doraźną w Urzędzie Miasta Luboń z siedzibą pod adresem: pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy przedłożonych w trakcie jej trwania dokumentów związanych z realizacją przez Miasto Luboń kontrolowanego zadania, w tym zawartej w poszczególnych teczkach osobowych dokumentacji procedury „Niebieskie Karty”, a także w oparciu o dodatkowe wyjaśnienia udzielone przez Burmistrza Miasta Luboń.

Ustalenia dokonane w toku kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez Burmistrza Miasta Luboń dnia 24 czerwca 2021 r.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie, pomimo stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości.

Pozytywna ocena działalności jednostki powodowana jest przede wszystkim następującymi czynnikami:

- dokumentacja procedury „Niebieskie Karty”, zawarta w teczkach osobowych, każdorazowo obejmowała notatki służbowe pracownika socjalnego, notatki urzędowe przedstawiciela policji, protokoły ze spotkań grupy roboczej, a także korespondencję z sądami, szkołą oraz policją, co jest zgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia. Ponadto, wymienione wyżej dokumenty stanowią o realizacji procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy zapisaną w art. 9d ust. 3 ustawy,
- grupy robocze każdorazowo opracowywały i realizowały plany pomocy, monitorowały sytuację rodziny, a także dokumentowały podejmowane działania oraz ich efekty, co jest zgodne z art. 9b ust. 3 ustawy.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

W latach 2017-2020 Miasto Luboń posiadało opracowany i przyjęty uchwałą nr XXVIII/190/2017 Rady Miasta Luboń z dnia 26 stycznia 2017 r. gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, natomiast zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Burmistrza Miasta Luboń, dotyczącymi programu obowiązującego w 2021 roku: „Na najbliższym posiedzeniu Rada Miasta Luboń będzie głosowała nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.” Powyższe działania **są zgodne** z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Rada Miasta Luboń w okresie objętym kontrolą przyjęła dwie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - Uchwałą Nr XII/69/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. oraz Uchwałą Nr VI/43/2019 z dnia 13 lutego 2019 r., co **jest zgodne** z art. 6 ust. 2 pkt 4 oraz art. 9a ust. 15 ustawy.

Zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 23 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Luboń powołał Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz określił jego skład. Do składu Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie Miasta Luboń, zwanego dalej również *Zespołem* lub *ZI* zostali powołani przedstawiciele: jednostki organizacyjnej pomocy społecznej (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu, Policji, oświaty oraz ochrony zdrowia, a także kurator zawodowy, co **jest zgodne** z art. 9a ust. 2, ust. 3 pkt 1-5 i ust. 4 ustawy.

W trakcie pierwszego posiedzenia ZI, które odbyło się dnia 4 czerwca 2019 r. spośród członków Zespołu wybrano przewodniczącego, co **jest zgodne** z art. 9a ust. 6 ustawy.

Posiedzenia ZI w latach 2018, 2020 i 2021 odbywały się raz na trzy miesiące, co **jest zgodne** z art. 9a ust. 7 ustawy.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, zwany dalej *MOPS*, co **jest zgodne** z art. 9a ust. 9 ustawy.

Członkowie ZI złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych w związku z działaniami wykonywanymi w ramach prac w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o treści określonej w ustawie, co **jest zgodne** z art. 9c ust. 3.

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

1. Do składu ZI nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowych, co **nie jest zgodne** z art. 9a ust. 3 pkt 6 ustawy.
2. W 2019 roku przerwa między kolejnymi posiedzeniami ZI wynosiła więcej niż trzy miesiące, co **nie jest zgodne** z art. 9a ust. 7 ustawy.
3. Na żadnym z oświadczeń o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, nie wskazano organu, któremu jest ono składane, a więc tego o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, w tym przypadku - Burmistrza Miasta Luboń, co **nie jest zgodne** z art. 9c ust. 3 ustawy.
4. W przypadku procedury udokumentowanej w teczce osobowej nr 1, na formularzu „Niebieska Karta – A” brakuje odnotowania w odpowiedniej rubryce daty wpływu dokumentu do przewodniczącego ZI, co **nie jest zgodne** z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
5. W teczce osobowej nr 1 nie zawarto informacji o przekazaniu osobie, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie, formularza „Niebieska Karta – B”, co **nie jest zgodne** z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
6. W teczce osobowej nr 1 brakuje informacji potwierdzającej zaproszenie osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie grupy roboczej, na którym wypełniono formularz „Niebieska Karta – C”, co **nie jest zgodne** z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
7. W przypadku procedur udokumentowanych w teczkach osobowych nr 2 i nr 3 członkom grupy roboczej przekazano dane rodziny, której dotyczy wszczęta procedura oraz informację o możliwości przeanalizowania w siedzibie MOPS zgromadzonych w sprawie dokumentów, nie przekazano jednak wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A”, co **nie jest zgodne** z § 8 ust. 1 rozporządzenia.
8. W przypadku procedury udokumentowanej w teczce osobowej nr 2 na formularzach „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” brakuje podpisu przewodniczącego ZI, co **nie jest zgodne** z wymogami określonymi w załącznikach nr 3 i nr 4 do rozporządzenia.
9. W przypadku procedury udokumentowanej w teczce osobowej nr 2 pod protokołem zakończenia procedury brakuje podpisu przewodniczącego Zespołu, co **nie jest zgodne** z § 18 ust. 2 rozporządzenia.
10. W teczce osobowej nr 3 załączono wezwanie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie grupy roboczej podpisane przez członka grupy roboczej, co **nie jest zgodne** z § 17 ust. 1 rozporządzenia.

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

1. Dwa oświadczenia o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych w związku z działaniami wykonywanymi w ramach prac w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie zawierają daty ich złożenia.

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, zalecam:

1. Spowodować powoływanie do składu zespołu interdyscyplinarnego przedstawicieli organizacji pozarządowych.
2. Spowodować, by posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
3. Spowodować, by przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych składali oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, organowi wskazanemu w art. 9a ust. 2, tj. Burmistrzowi Miasta Luboń.
4. Spowodować uzupełnianie w „Niebieskich Kartach” rubryk zawierających datę wpływu formularza do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego (w przypadku NK - A) oraz podpis przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego (w przypadku NK - C i NK - D).
5. Spowodować przekazywanie przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego członkom ZI lub grupy roboczej formularza NK - A nie później niż w ciągu trzech dni od dnia jego otrzymania.
6. Spowodować, by protokoły zakończenia procedury były każdorazowo podpisywane przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
7. Spowodować, by wezwania osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na spotkania zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych były podpisywane przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
8. Spowodować wdrożenie działań, skutkujących dokładnym i kompletnym dokumentowaniem wszystkich czynności podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Rekomendacje:

1. Spowodować, by na oświadczeniach o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, każdorazowo zawarte były daty ich złożenia.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, 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 Pani prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy

o pomocy społecznej w terminie 30 dni jest Pani obowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę 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 up. Wojewody Wielkopolskiego
Monika Donke-Cieślewicz
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej

Dokument sporządziła:
Dominika Ratajska
starszy specjalista
Wydział Polityki Społecznej
18.01.2022 r.