



WOJEWODA WIELKOPOLSKI  
PS-II.431.9.7.2022.9



Poznań, 3 listopada 2022 r.

**Pan**  
**Piotr Łosoś**  
**Burmistrz Łobzenicy**  
ul. Sikorskiego 7  
89-310 Łobzenica

### 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 20-21 września oraz 23 września 2022 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim Gminy Łobzenica, z siedzibą pod adresem: ul. Sikorskiego 7, 89-100 Łobzenica, zwanym dalej „Urzędem”.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego numer KN.II.0030.192.2022.1 z dnia 16 września 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 Pana Mariusza Gniot, Dyrektora Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzenicy, zwanego dalej „MGOPS” lub „Ośrodkiem” oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pani Pauliny Konery – Dyks, Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Łobzenicy, zwanego dalej „ZI”.

Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez zespół inspektorów w dniu 7 października 2022 r. Protokół został podpisany bez zastrzeżeń i odesłany przez Pana Burmistrza Łobzenicy.

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

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Gmina posiadała Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łobzenica przyjęty Uchwałą nr XXV/213/20 z dnia 27 listopada 2020 roku Rady Miejskiej Łobzenica na lata 2020-2025, co jest zgodne z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy.
2. Gmina Łobzenica realizuje zadanie własne, polegające na prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności

poprzez działania edukacyjne we współpracy ze szkołami z terenu Gminy Łobzenica, współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz w współpracy z kuratorami sądowymi, służbą zdrowia i Policją oraz zapewnieniu osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia na terenie powiatu pilskiego, w zakresie wskazanym w oświadczeniu złożonym przez kierownik MGOPS, co jest zgodne z art. 6 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy.

3. W treści Zarządzenia nr 0050.136.2017 z dnia 7 listopada 2017 roku Burmistrza Łobzenicy w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego, zarządzenia nr 0050.87.2021 Burmistrza Łobzenicy z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie powołania składu osobowego członków zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Łobzenicy znalazły się zapisy wskazujące, że w skład Zespołu wchodzi przedstawiciele instytucji wymienionych w art. 9a ustawy. Dodatkowo Protokół ze spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia 15 lutego 2012 roku zawiera załącznik w postaci przyjętego Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, który w swojej treści zawiera skład instytucji tożsamy z ustawą, co jest zgodne z art. 9a ust. 3 ustawy.
4. W Uchwale Nr XXXV/278/17 z dnia 29 września 2017 r. określono tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łobzenica 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 administracyjno – technicznej ZI w Łobzenicy określa § 4 ust. 1 Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – ww. zapis stanowi „ Zespół działa przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewnia jego obsługę administracyjną”. W związku z powyższym Dyrektor MGOPS oświadczył, że obsługę organizacyjno-techniczną ZI zapewnia Ośrodek- „Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Łobzenicy zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w Łobzenicy. (...) oświadczam, że obsługa techniczno – organizacyjna polega w szczególności na zapewnieniu obsługi biurowej, (...) zapewnieniu dostępności pomieszczeń i dostosowania ich do potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, zapewnieniu obsługi w zakresie sprawozdawczości dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 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 6 porozumień wypełniając obowiązek ustawowy w zakresie właściwych podmiotów, co jest zgodne z art. 9a ust. 8 ustawy.
8. Ze spotkań ZI sporządzono protokoły zawierające opis przebiegu spotkania oraz listę obecności, co jest zgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
9. Na posiedzeniach GR zastosowano półgodzinne okna 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 „pracownik biorący udział w spotkaniu każdorazowo oczekuje na zaproszone osoby przed wejściem do budynku i dba o to, by domniemany sprawca i ofiara nie oczekiwały na spotkanie w tym samym pomieszczeniu, (...) rozmowy

z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo”. Stosowanie procedury opisanej w oświadczeniu Przewodniczącej ZI, 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. Pisemne oświadczenia członków ZI o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, nie zostały złożone organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, tj. Burmistrzowi Łobżenicy.
2. W jednym przypadku nie przedstawiono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związanych z działalnością ZI lub GR.
3. Administrator danych osobowych nie dokonał pisemnego zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
4. W 9 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 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 10 z 11 kontrolowanych teczek dokonano zaproszenia zamiast wezwania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na posiedzenie grupy roboczej, co jest niezgodne z § 17 ust. 1 rozporządzenia.
6. 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.
7. W 4 z 11 kontrolowanych teczek brak adnotacji o przekazaniu/zapoznaniu się członków ZI z „NK - A”, co jest niezgodne z § 8 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia.
8. W 2 sprawach brak udokumentowania weryfikacji i realizacji planu pomocy co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
9. W 2 z 11 kontrolowanych teczek w formularzu „Niebieska Karta – A” brak wypełnienia rubryki „pieczęć podmiotu(...) wypełniającego formularz”, co jest niezgodne z § 2 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia.
10. W 3 z 11 kontrolowanych teczek w protokole zakończenia procedury brak wszystkich danych osób, wobec których realizowano procedurę NK, co jest niezgodne z § 18 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.
11. W 2 z 11 kontrolowanych teczek protokół zakończenia procedury nie zawierał opisu podjętych w ramach procedury działań, co jest niezgodne z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.
12. W 3 z 11 kontrolowanych teczek po zakończeniu procedury nie powiadomiono podmiotów uczestniczących w procedurze, co jest niezgodne z § 18 ust. 3 rozporządzenia.

13. W jednym przypadku brak dokumentacji potwierdzającej prawdziwość uzyskanych informacji o braku zamieszkania osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia;
14. W jednym przypadku brak udokumentowania działań wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz działań wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co jest niezgodne z § 16 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia;
15. W jednym przypadku pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się 24.03.2022 r., natomiast powołanie grupy roboczej datowane jest na dzień 11.05.2022 r., co nie jest zgodne z art. 10 ustawy oraz §10 ust. 1 rozporządzenia.

Pomimo stwierdzonych wyżej nieprawidłowości oraz uchybień, działalność MGOPS 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 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków ZI i grup roboczych.
2. 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.
3. Spowodować złożenie pisemnych zobowiązań przez wszystkich członków ZI oświadczeń o zachowaniu poufności informacji i danych, uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, czyli Burmistrzowi Łobżenicy.
4. Spowodować dokumentowanie przekazywania osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, formularza „NK-B” zgodnie z § 6 ust. 1 oraz z §10 ust 1 rozporządzenia.
5. Spowodować podczas realizacji procedury NK, każdorazowe wzywianie osób podejrzewanych o stosowanie przemocy na spotkanie GR zgodnie z §17 ust. 1 rozporządzenia.
6. Kierować osoby, 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.
7. Spowodować dokumentowanie realizacji i weryfikacji planu pomocy zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
8. Spowodować dokładne wypełnianie formularzy NK, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
9. Spowodować w protokołach zakończenia procedury NK dokumentowanie wszystkich danych osób, wobec których realizowano procedurę NK, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.
10. Spowodować w protokołach zakończenia procedury NK dokumentowanie opisu podjętych w ramach procedury działań, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.
11. Spowodować powiadamianie podmiotów uczestniczących w procedurze NK po jej

zakończeniu, zgodnie z z § 18 ust. 3 rozporządzenia.

12. Spowodować dokumentowanie wszystkich podjętych działań w ramach procedury NK, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.

13. Spowodować powoływanie GR przed ich pierwszym spotkaniem w ramach procedury NK, zgodnie z art. 10 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.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego  
(-) *Hanna Zawadka*  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Piotr Łosoś  
Burmistrz Łobzenicy  
ul. Sikorskiego 7  
89-310 Łobzenica

2. Rada Miejska w Łobzenicy  
ul. Sikorskiego 7  
89-310 Łobzenica

Dokument sporządziła : Olga Rakowska, dnia 3.11.2022r.