



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-II.431.9.9.2022.11



Poznań, 5 grudnia 2022 r.

Pan
Przemysław Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

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 12-13 października 2022 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, z siedzibą pod adresem: pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zwanym dalej „Urzędem”.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II.0030.218.2022.1 z dnia 11 października 2022 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli znak: PS-II.431.9.5.2017.18.4 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, zwanego dalej „OPS”, p. Agnieszki Mieloch, 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 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

Jednostkę kontrolowaną oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Gmina posiadała Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą nr XXIX/404/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku Rady Miasta i Gminy Kórnik, co jest zgodne z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Uchwałą Nr XL/525/217 Rady Miejskiej Kórnik z dnia 25 października 2017 roku przyjęto tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kórniku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, co jest zgodne z art. 9a ust. 9 ww. ustawy.

Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 14 listopada 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 marca 2021 r. powołano Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Kórnik. 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, organizacji pozarządowej. W skład Zespołu powołano także kuratora zawodowego oraz prokuratora. W związku z powyższym uznaje się, iż zalecenie pokontrolne nr 4 z dnia 28 grudnia 2017 r. zostało zrealizowane do dnia kontroli.

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. Podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono protokołu z pierwszego posiedzenia zespołu następującego po Zarządzeniu nr 111/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Pierwszy protokół ze spotkania ZI po Zarządzeniu nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 marca 2021 roku spisano 30 marca 2021 roku. Nowym przewodniczącym została Pani Agnieszka Mieloch – Dyrektor OPS w Kórniku. Powyższe jest częściowo zgodne z art. 9a ust. 6 ww. ustawy.

Analiza protokołów z posiedzeń ZI wykazała, że w latach 2020-2022 posiedzenia Zespołu odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, co jest zgodne z art. 9a ust. 7 ww. ustawy. W związku z powyższym uznaje się, iż zalecenie pokontrolne nr 1 z dnia 28 grudnia 2017 r. zostało zrealizowane do dnia kontroli.

W trakcie kontroli nie przedstawiono porozumień zawartych z podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego mających być realizacją zalecenia pokontrolnego nr 5 z 29.01.2018 r., co jest niezgodne z art. 9a ust. 8 ustawy. W dniu 27 października przez Dyrektor OPS przedstawiono łącznie 5 porozumień, które zawarte zostały 14 października 2022 r.: Sądem Rejonowym, Centrum Medycznym, Stowarzyszeniem „Wspaniała Siódemka”, Komisariatem Policji, Szkołą Podstawową, nie wypełniając w pełni obowiązku ustawowego w zakresie ilości właściwych podmiotów. Do dnia spisania protokołu nie przedstawiono porozumienia z GKRPA. Powyższe uznaje się za **brak realizacji** zalecenia pokontrolnego nr 5 z dnia 28 grudnia 2017r.

Analiza protokołów z posiedzeń Zespołów Interdyscyplinarnych, protokołów z posiedzeń grup roboczych (zwanych 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 niektórych z wymienionych instytucji, co jest częściowo 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, skład ZI, omówienie bieżących spraw na posiedzeniu ZI. Od 2021 roku zaczęto opisywać działania podejmowane w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, a także analizować poszczególne sprawy. W protokołach wpisywano, że dokonano omówienia bieżących spraw bez dookreślenia sprawy.

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, inicjowaniu działań diagnostycznych w celu redukcji przyczyn występowania problemu przemocy oraz monitorowaniu sytuacji w rodzinach w celu potencjalnej weryfikacji podjętych metod oddziaływań, informowania o możliwości otrzymania pomocy co jest **niezgodne** z ww. artykułem. Powyższe uznaje się za **brak realizacji** zalecenia pokontrolnego nr 15 z dnia 28 grudnia 2017 r.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi inspektorów okazano oświadczenia o zachowaniu w poufności danych i informacji wszystkich członków Zespołu. Przedstawione oświadczenia w swojej treści są zgodne z zapisami art. 9c ust. 3 ww. ustawy. Oświadczenia posiadały daty spisania ww. dokumentu, jednakże nie wszystkie oświadczenia posiadały czytelne podpisy jednoznacznie wskazujące autora oświadczenia, co jest **niezgodne** z art. 9c ust. 3. Powyższe uznaje się za **brak realizacji** zalecenia pokontrolnego nr 6 z dnia 28 grudnia 2017 r. W trakcie kontroli przedłożono imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej, o których mowa w art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy. Wspomniane upoważnienia podpisał Dyrektor OPS - administrator danych, co jest zgodne z zapisami art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy. Administrator danych nie dokonał pisemnego zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy, co **nie jest zgodne** z art. 9c ust. 7 pkt 2 ustawy.

W celu zweryfikowania prawidłowości stosowanej procedury, zespół inspektorów dokonał analizy 8 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 brak wykazania powołania grupy roboczej, **co nie jest zgodne z art. 9a ust. 10 ustawy oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia**. Nie udokumentowano także zaproszenia osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz wezwania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na posiedzenie grupy roboczej, **co jest niezgodne z § 10 ust. 1**. W analizowanym przypadku stwierdzono brak opracowania i realizacji planu pomocy, **co jest niezgodne z art. 9b ust. 3 pkt 1 ustawy**.

Nieprawidłowości te wraz z nieprawidłowościami stwierdzonymi w pozostałych 8 sprawach zostały szczegółowo opisane w protokole z kontroli ostatecznie podpisanym przez Pana Burmistrza.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, ponownie wnoszę o niezwłoczne podjęcie następujących działań:

Wykonanie zaleceń pokontrolnych nr PS-II.431.9.5.2017.18.4 z dnia 28 grudnia 2017 r., wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego poprzez:

1. Spowodowanie zawarcia brakujących porozumień z podmiotami, których przedstawiciele powołani zostali w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy;

2. Spowodować wydanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członów ZI i grup roboczych.
3. Spowodowanie każdorazowo wypełniania w sposób dokładny formularza „Niebieska Karta – D”, w przypadku stawienia się osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy oraz formularza „Niebieska Karta – C”, w przypadku obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na posiedzeniu grupy roboczej oraz akceptowanie ww. formularzy przez Przewodniczącego ZI;
4. Spowodowanie tworzenia planów pomocy dla osób wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie w oparciu o pogłębioną diagnozę, zasoby i ograniczenia ww. osób, określający cel główny i szczegółowy oraz rodzaj podejmowanych działań.
5. Spowodowanie uzupełniania wszystkich niezbędnych dokumentów datą oraz podpisem Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności formularza „Niebieska Karta – A” oraz pisma powołującego do prac grupę roboczą;
6. Spowodowanie każdorazowo dokumentowania zakończenia procedury (wraz z podaniem przyczyny jej zakończenia) w formie protokołu podpisanego przez Przewodniczącą ZI oraz powiadamiania o tym fakcie podmiotów uczestniczących w procedurze Niebieskiej Karty.

Ponadto zalecam:

7. 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.
8. 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 §10 ust 1 rozporządzenia.
9. Spowodować dokumentowanie realizacji i weryfikacji planu pomocy zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
10. Spowodować dokładne wypełnianie formularzy „Niebieska Karta”, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
11. Spowodować dokumentowanie wszystkich podjętych działań w ramach procedury NK, 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 up. Wojewody Wielkopolskiego
(-) *Hanna Zawadka*
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Pacholski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

2. Rada Miasta i Gminy Kórnik
pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

Dokument sporządziła: Olga Rakowska, dnia 5.12.2022 r.