



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

356  
OPS

URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Wpł. 2018 -05- 2 5  
Nr 2666/5/2018 zał. -e  
Podpis

Wrocław, dnia 18 maja 2018 r.

ZP-KNPS.431.4.3.2018.PSZ

Pani  
**Zuzanna Bielawska**  
Burmistrz Miasta  
Piława Górna

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 12 i 13 marca 2018 roku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „ustawą”, kontrolerzy Piotr Szafarowicz starszy inspektor wojewódzki i Honorata Borowiec starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową Urzędu Miasta w Piławie Górnej w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 12 marca 2018 roku funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej „Zespołem” lub „ZI” pełniła pani Anna Zatyka. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewniał Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej przy ul. Piastowskiej 69.

W zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, której uzasadnieniem jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny oraz protokół kontroli podpisany przez Panią w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

Przeprowadzone przez organ kontrolny działania oraz zgromadzona w aktach kontroli dokumentacja potwierdziła, że obowiązki gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy

społecznej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych, gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także obowiązku określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w drodze uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej, zostały zrealizowane.

W okresie objętym kontrolą w Gminie Piława Górna obowiązywało zarządzenie Burmistrza nr 103/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zmieniane pięciokrotnie w latach 2011 – 2017. Do składu Zespołu w roku 2011 powołano, na podstawie uprzednio zawartych porozumień o współpracy, przedstawicieli jednostek wskazanych w art. 9a ust. 3 pkt 1 – 5 ustawy, z wyjątkiem przedstawiciela organizacji pozarządowej i kuratora sądowego, co stanowi nieprawidłowość. Zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego dokonane w oparciu o wyżej wymienione zarządzenia zmieniające nie były poprzedzone zawarciem przez Burmistrza Miasta stosownych porozumień o współpracy z przedstawicielami oświaty, Policji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo, przedmiotowe porozumienie zawarte w dniu 31 sierpnia 2011 r. pomiędzy Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza Piławy Górnej wskazuje Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, mimo iż on sam jest przedstawicielem jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i reprezentantem podmiotu, z którym organ wykonawczy gminy winien spisać porozumienie.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego winien być wybrany spośród jego członków na pierwszym posiedzeniu. Kierowanie pracami Zespołu Interdyscyplinarnego w Piławie Górnej zaproponowano Annie Zatyce, która wyraziła na to zgodę. Nie odbył się więc wybór przewodniczącego w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów, co nakazuje § 3 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 29/IX/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy i szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchybienie w tym zakresie należy usunąć bez zbędnej zwłoki.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, lecz bez wskazania organu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy. Dodatkowo, czterech członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołanych

na podstawie zarządzeń zmieniających nie dopełniło obowiązku złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności, co jest niezgodne z art. 9c ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Na podstawie przedłożonych protokołów stwierdzono, że Zespół realizował i dokumentował zadania, o których mowa w art. 9b ust. 1 i ust. 2 ustawy. Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego regularnie uczestniczyli w jego posiedzeniach. Dwie lub więcej nieobecności odnotowano w przypadku pięciu członków, co niezgodne jest z art. 9a ust. 13 ustawy.

Przedłożone w czasie kontroli zaświadczenie nr DRZDO/403/001125/11/28644 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o rejestracji zbioru danych osobowych o nazwie „Dane osobowe klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej” nie potwierdza rejestracji zbioru danych osobowych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co niezgodne jest z art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.).

W zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku dokumentowania przekazywania formularza NK-A grupie roboczej przez Przewodniczącego Zespołu w ciągu 3 dni, niewypełniania formularza NK-C pomimo obecności na posiedzeniu osoby dotkniętej przemocą, braku dokumentowania wezwań i zaproszeń dla osób dotkniętych przemocą i podejrzanych o jej stosowanie, braku sporządzania planów pomocy dla osób lub rodzin doznających przemocy w każdym indywidualnym przypadku, jak również braku kierowania osób podejrzanych o stosowanie przemocy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto ustalono, że w gminie Piława Górna osoby dotknięte przemocą w rodzinie miały zapewniony dostęp do poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego. Wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie udzielał psycholog w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym. Psycholog prowadził również zajęcia terapeutyczne dla wyżej wymienionych osób i rodzin. Uczniowie, i w razie potrzeby ich rodzice, objęci byli opieką psychologa w szkołach funkcjonujących na terenie gminy. Poradnictwo socjalne udzielane było w szerokim zakresie przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej dla rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, jak również rodzin dotkniętych przemocą domową.

Gmina zapewniała schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej. W okresie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego dwie osoby wraz z dziećmi pochodzące z gminy Piława Górna otrzymały kompleksową pomoc w wyżej wymienionej jednostce.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej realizacji zadań Gminy Piława Górna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Do Zespołu Interdyscyplinarnego nie powołano przedstawiciela organizacji pozarządowej i kuratora sądowego;
- 2) Nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zostali powołani do jego składu na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Piławy Górnej a przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 pkt 1 – 4 ustawy;
- 3) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie bez wskazania organu, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy. Dodatkowo, czterech członków Zespołu nie złożyło wymaganych oświadczeń;
- 4) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego nie uczestniczyli regularnie w jego posiedzeniach;
- 5) Nie dokonano rejestracji zbioru danych osobowych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”;
- 6) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie dokumentował przekazywania formularza NK-A członkom grupy roboczej w ciągu 3 dni;
- 7) Grupy robocze nie wypełniały w każdym indywidualnym przypadku formularza NK-C, pomimo obecności osoby dotkniętej przemocą na posiedzeniu;
- 8) Zaproszenia i wezwania dla osób doznających przemocy i podejrzanych o jej stosowanie nie były dokumentowane;
- 9) Grupy robocze nie opracowywały planów pomocy w każdym indywidualnym przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie i nie kierowały osób podejrzanych o stosowanie przemocy i nadużywających alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

- 1) Powołać do Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiciela organizacji pozarządowej i kuratora sądowego.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 pkt 6 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Termin realizacji: do 30 czerwca 2018 r.

2) Zawrzeć porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z przedstawicielami podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Termin realizacji: do 30 czerwca 2018 r.

3) Odebrać od wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna: art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Termin realizacji: niezwłocznie.

4) Zobowiązać wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego do regularnego uczestnictwa w posiedzeniach.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Termin realizacji: niezwłocznie.

5) Dokonać rejestracji zbioru danych osobowych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Podstawa prawna: art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie.

6) Zobowiązać Przewodniczącego i członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osoby tworzące grupy robocze do realizacji i dokumentowania wszystkich działań objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 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).

Termin realizacji: niezwłocznie.

### Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W terminie do dnia **6 lipca 2018** roku kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Iwona Drelichowska-Stopa*  
Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)