

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim Świecie n/Wisłą –w Zespole Interdyscyplinarnym w Świeciu**

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Urząd Miejski
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie

2. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Burmistrz Świecia, Pan Krzysztof Kułakowski.

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

1. **Beata Sulima**- starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Nr 709/2018 z dnia 23 października 2018 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, kierownik zespołu kontrolującego.
2. **Anna Kuczora**- inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Nr 709/2018 z dnia 23 października 2018 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

(akta kontroli, str. 1)

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

06 września 2019 roku

5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Prawidłowość działań podejmowanych przez Gminę Świecie, w szczególności przez Zespół Interdyscyplinarny w ramach procedury „Niebieskie Karty” w rodzinie Państwa Z, zgodnie z prośbą wyrażoną na piśmie o przeniesienie procedury do innej gminy.

6. Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2017 r. – 6 września 2019 roku.

7. W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

Pani Hanna Kania – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

8. W niniejszym protokole stosuje się następujące skróty:

1. **ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.),
2. **ustawa o ochronie danych osobowych** - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.),
3. **kpa lub kodeks postępowania administracyjnego** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
4. **rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718),
5. **rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty”** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. 2011 r., Nr 209, poz. 1245),
6. **ustawa o pomocy społecznej** – należy przez to rozumieć ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
7. **Procedura NK** – procedura „Niebieskie Karty”.

I. Opis stanu faktycznego

W dniu 06 września 2019 r., do Wydziału Polityki KPUW w Bydgoszczy wpłynęło zawiadomienie o przekazaniu sprawy do organu właściwego wraz z pismem p. M.Z kierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (adres: 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 11) do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W piśmie zainteresowany zawarł prośbę o przeniesienie procedury „Niebieskie Karty” do innej gminy z uwagi na nieprawidłowości jakie jego zdaniem były poczynione w prowadzonym postępowaniu. Zarzuca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Świeciu stronnictwo i niekompetencję (brak starań w ratowaniu małżeństwa, brak skutecznych działań, by ochronić ich córkę przed zagrożeniami).

Wobec powyższego wystąpiła konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnej w celu ustalenia stanu faktycznego, w tym zakresu pomocy udzielonej przez członków Grupy Roboczej podejmującej czynności w ramach prowadzonej w rodzinie procedury „Niebieskie Karty”, a w szczególności ustalenia, czy jest zasadne dokonanie przeniesienia prowadzenia procedury do innej gminy – niezależnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W trakcie kontroli dokumentacji ustalono, iż w okresie podlegającym kontroli w rodzinie wszczęte zostały trzy formularze „Niebieskie Karty-A”:

1. w dniu 18.02.2018 r. (błędnie wskazano datę, bowiem z późniejszej dokumentacji wynika, że wszczęto procedurę w dniu 18.02.2019 r.) przez przedstawiciela oświaty,

- tj. pedagoga szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu – osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest p. E. Z., osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest p. M.Z.;
2. w dniu 24.06.2019 r. przez Komendę Powiatową Policji w Świeciu – osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest p. B. Z., osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest p. M.Z.;
3. w dniu 08.05.2019 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu – osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest p. M.Z., a osobami, wobec, których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc są E.B.Z.

(akta kontroli str. 9-15, 111-117, 148-154)

W wyniku analizy formularza (1.) „Niebieska Karta – A” wszczętego wobec p. E.Z. (stwierdzono, że ojciec stosował wobec córki) następujące formy przemocy psychicznej: izolację, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie ciągle niepokojenie, ignorowanie. Ponadto cz. IV formularza dokumentuje, że p. M.Z. stosował również przemoc psychiczną względem żony.

Formularz „Niebieska Karta – A” (2.) wskazuje, że p. M.Z. stosował wobec B.Z. (żony): izolację, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, krytykowanie, poniżanie, ciągle niepokojenie.

Kolejny formularz (3.) „Niebieska Karta – A” wskazuje p. M.Z. jako osobę doświadczającą przemocy w rodzinie, a osobami wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie są p. E.,B.,Z. Pokrzywdzony zgłosił, że żona i córka znęcają się nad nim psychicznie, przyjmując następujące formy zachowania: izolują od siebie, stosują wyzwiska, ośmieszają, grożą, ograniczają kontakty, krytykują, poniżają, ciągle niepokoją, ignorują, cyklicznie podbierają pieniądze z portfela.

W rodzinie nie zdiagnozowano problemu uzależnienia od alkoholu.

Wszczęte formularze zawierają wymagane informacje do dalszej diagnozy sytuacji rodzinnej.

b) przekazanie formularza NK – A

- § 7. Ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”: przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury:

- w analizowanych formularzach „Niebieskie Karty-A” stwierdzono dokumentowanie dat potwierdzających wpływ formularza do przewodniczącego ZI, co pozwala na dokonanie oceny prawidłowości realizacji zapisów § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury, mówiących o terminach przekazywania „Niebieskich Kart”;
- stwierdzono, że formularze „Niebieska Karta – A” we wszystkich przypadkach zostały przekazane niezwłocznie do przewodniczącego Zespołu zgodnie z terminem wskazanym w rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

c) przekazanie formularza NK – B

- § 6. 1. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta — A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta — B”:

- na podstawie kontrolowanej dokumentacji nie można było stwierdzić czy po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie doznającej przemocy w rodzinie przekazany został formularz „Niebieska Karta – B” tj. pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

(akta kontroli str. 9-213)

d) przekazanie formularza NK – A do grupy roboczej

- § 8. Ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”: przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta — A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

- powołanie Grupy Roboczej

- podczas kontroli stwierdzono, że działaniami wobec rodziny Państwa Z. zajmuje się powołana Grupa Robocza w składzie: pracownik socjalny D.R., dzielnicowy K.K oraz pedagog szkolny K.K.;

Po wpłynięciu formularza „NK-A”, w której osobą pokrzywdzoną jest p. M.Z. Przewodniczący ZI powołał kolejną grupę roboczą w skład której wchodzi: pracownik socjalny D.R, dzielnicowy K.K. ;

- przewodniczący ZI kierował do przedstawicieli uprawnionych instytucji pismo, w który imiennie zapraszał członków Grup Roboczych na wskazany termin posiedzenia;
- analizując treść „zaproszeń” i „wezwań” stosowanych przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świeciu stwierdza się przestrzeganie § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie odbywały się w tym samym pomieszczeniu, ale innym czasie. Grupa Robocza w podejmowanych rozmowach stworzyła osobom zaproszonym i wezwanym warunki do komfortowej sytuacji, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i intymności.

e) analiza sytuacji rodziny i wypełnienie formularza NK – C

- § 8. ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”: na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta — C”,

- § 16 ust 3. Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacjach, o których mowa w § 9 ust. 2.

- w części „Niebieskiej Karty–C” zawierającej ogół działań służb i instytucji stanowiących indywidualny plan pomocy stwierdzono odnotowywanie czynności przez wszystkich przedstawicieli instytucji podejmujących czynności w procedurze NK. Podejmowane działania były adekwatne do potrzeb klientów, szczególnie w zakresie pracy socjalnej,

w tym cyklicznych wizyt w środowisku oraz Policji systematycznych wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

- na podstawie analizy treści formularzy „Niebieskie Karty - C” stwierdzono, że dokonane zapisy odzwierciedlają sytuację rodziny, w tym sytuację zawodową, ekonomiczną, mieszkaniową, zdrowotną oraz sytuację dziecka. Wartością dodaną w dokumentowaniu posiedzeń jest każdorazowo sporządzana notatka ze spotkania członków GR z osobą pokrzywdzoną, w której znajdują się dosłowne wypowiedzi osoby zaproszonej wraz ze wskazanymi wnioskami przekazanymi w drodze komunikacji niewerbalnej (obserwacje zachowania);
- w gromadzonej dokumentacji nie stwierdza się, by przewodniczący ZI, czy członkowie GR podejmowali działania w sposób stroniczy, podając członkom rodziny gotowe rozwiązania, np. rozwód, dążąc do rozpadu małżeństwa;
- w analizowanych aktach indywidualny plan pomocy został przedstawiony jako składający się z ogółu działań podejmowanych zarówno przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie, jak i przez osoby udzielające pomocy tej osobie;
- stwierdza się w aktach brak notatek przedstawicieli instytucji z realizacji planu pomocy (tj. wizyt dzielnicowego w środowisku- załączono tylko jedna notatkę z dnia 31.05.2019r., wizyt pracownika socjalnego, wniosków pedagoga szkolnego, opinii).

f) wypełnienie formularza NK - D

- § 8. ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”: członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta-D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,

- § 17 ust. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej –

- dokonano sporządzenia „NK-D” z osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy w rodzinie, gdy osoby te stały się na posiedzenie Grup Roboczych (B.Z, M.Z), nie sporządzono formularza „NK-D” z E.Z;
- stwierdzono, że pkt XII formularzy nie został wypełniany przez członków GR (działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie), pozostała treść kwestionariuszy wypełniana jest w sposób staranny i dokładny określający zachowania osoby stosującej przemoc, ich skutki oraz podjęte zobowiązania.

i) zakończenie procedury

§ 18. ust. 1. Zakończenie procedury następuje w przypadku:

- 1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
- 2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

ust. 2. Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać:

- 1) dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura;
- 2) datę rozpoczęcia i zakończenia procedury;
- 3) opis podjętych działań w ramach procedury.

ust. 3. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

Analizowane procedury nie zostały zakończone, procedury nadal są kontynuowane.

(akta kontroli str. 9-213)

Na tym protokół zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.


Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Kierownika jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z § 18 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718), tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. O zachowaniu terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli decyduje data nadania przesyłki.
6. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie lub zgłoszone przez osobę nieuprawnioną pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli termin odmowy podpisania protokołu, wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora wobec zastrzeżeń.
8. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
9. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
10. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
11. Protokół kontroli z uwzględnionymi zastrzeżeniami zgłoszonymi przez kierownika jednostki podlegającej kontroli bądź uzupełniony na skutek czynności dodatkowych, przesyła się bezzwłocznie do podpisu kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

12. Podpisany protokół kontroli kierownik jednostki podlegającej kontroli zwraca niezwłocznie dyrektorowi.
13. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie, które przekazuje do akceptacji dyrektora.
14. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń wojewoda przekazuje kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym otrzymują:

1. Krzysztof Kułakowski – Burmistrz Świecia
2. Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski

BURMISTRZ


 /podpis kierownika jednostki kontrolowanej/


URZĄD MIEJSKI
 w Świeciu
 ul. Wojska Polskiego 124
 86-100 ŚWIECIE

Świecie, dnia ...10. 12..... 2019 r.

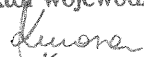
.....
 /pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej/

Podpis Zespołu Kontrolującego:

1. starszy inspektor wojewódzki - Beata Sulima

Koordynator
 Samodzielnego Zespołu
 ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Beata Sulima
starszy inspektor wojewódzki.....

2. inspektor wojewódzki- Anna Kuczora

Inspektor wojewódzki

 Anna Kuczora

