



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, \$data r.

RPS-I.431.40.2023RPS-I.431.40.2023

Pan

Jacek Lipiński

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 29 września 2023 roku pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili kontrolę doraźną Gminy Aleksandrów Łódzki w zakresie realizacji zapisu art. 9a ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w odniesieniu do procedury „Niebieskie Karty” - teczka nr OPS.CPR.451.24.2023 z uwzględnieniem ogółu czynności podjętych i realizowanych przez osoby, o których mowa w art. 9a ust.11-11d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.¹

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia nr 169/2023 wydanego 13 września 2023 roku przez Panią Anettę Chlebicką Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej działającą z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim². Ustalenia kontroli zostały zawarte w Protokole z kontroli, sporządzonym w dniu 24 listopada 2023 roku, podpisanym bez zastrzeżeń przez Pana Jacka Lipińskiego Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego w dniu 6 grudnia 2023 roku (wpływ podpisanego protokołu do ŁUW w Łodzi 18 stycznia 2024 roku)³. Sposób realizacji przez Gminę Aleksandrów Łódzki zapisów art. 9a ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej⁴ w odniesieniu do procedury „Niebieskie Karty” – teczka nr OPS.CPR.451.24.2023 został oceniony **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

1 Dz. U. z 2021 poz.1249 oraz z 2023 r. poz.289 i 535

2 Dalej: Ośrodek

3 z uwagi na brak daty podpisania protokołu przez kierownika jednostki podlegającej kontroli pismem z dnia 16 lutego 2024 roku wskazano termin dokonania powyższej czynności przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego

4 Dz. U. z 2021 poz.1249 oraz z 2023 r. poz.289 i 535

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Jak ustalono poddana kontroli, sprawa nr **OPS.CPR.451.24.2023** była prowadzona w okresie od 10 lipca 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku. W celu dokonania weryfikacji działań prowadzonych w ramach ww. procedury „Niebieskie Karty”, zweryfikowano zawartość teczki, w której znajdowała się zgromadzona dokumentacja. Formularz „Niebieska Karta-A” wszczynający procedurę, został sporządzony w dniu 10 lipca 2023 roku przez uprawnionego przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 11-11d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej⁵. Druk zawierał pieczęć podmiotu wszczynającego procedurę (Komisariat Policji w Aleksandrowie Łódzkim) i podpis przedstawiciela podmiotu wszczynającego procedurę oraz poświadczenie wpływu formularza do Przewodniczącej Zespołu datowane na 21 lipca 2023 roku (w celu zachowania poufności informacji i danych dokument został przekazany osobiście do Przewodniczącej Zespołu). W kontrolowanej sprawie nastąpiło naruszenie terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”⁶, co stanowi nieprawidłowość. Wydłużenie terminu przekazania formularza „Niebieska Karta –A” do przewodniczącego zespołu może skutkować opóźnieniem w interwencji i w podjęciu działań w środowisku. Zadaniem przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, jako osoby kierującej i organizującej jego pracę jest uwrażliwienie osób uczestniczących w procedurze (przedstawiciele podmiotów), by szczególną wagę przykładali do przestrzegania terminów określonych przepisami prawa.

Kontrolujący zwrócili uwagę, że formalne powołanie Grupy Roboczej dla rozpatrzenia sprawy poddanej kontroli,⁷ nastąpiło 25 lipca 2023 roku Zarządzeniem Przewodniczącej Zespołu⁸, zatem pierwsze spotkanie Grupy Roboczej datowane na 21 lipca 2023 roku odbyło się przed terminem jej faktycznego powołania przez Przewodniczącą Zespołu. Powyższe nie miało negatywnego wpływu na pracę prowadzoną z rodziną objętą procedurą „Niebieskie Karty”, niemniej jednak zaburzona została chronologia podejmowanych działań, co stanowi uchybienie formalne.

5 Dz. U. z 2021 poz.1249 ze zm.

6 Dz. U. z 2011 poz.1245

7 procedury „Niebieskie Karty” teczka nr OPS.CPR.451.24.2023

8 Nr OPS.CPR.451.24.1.2023 z dnia 25 lipca 2023 roku, dalej: Zarządzenie

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki⁹ (zwany dalej: Regulamin), który obowiązywał w czasie prowadzenia działań w ramach analizowanej sprawy jednak nie dłużej niż do 28 lipca 2023 roku¹⁰ - § 10 ust. 7 *Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza terminy jej posiedzeń (...)*. W protokole ze spotkania Grupy Roboczej z 21 lipca 2023 nie znajdowała się informacja w zakresie wyboru przewodniczącego. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wyjaśniła, że¹¹ *Grupa robocza nie odstąpiła od wyboru Przewodniczącej Grupy. Został on wybrany podczas telefonicznego omawiania sprawy z pracownikiem socjalnym i dzielnicowym. Fakt ten nie został jednak odnotowany w protokole z dnia 21 lipca 2023 roku*. Niemniej jednak, w ocenie Kontrolujących pozostała dokumentacja znajdująca się w teczce sprawy również nie wskazywała, komu powierzono ww. funkcję. Obowiązujący Regulamin jednoznacznie określał, że *Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy (...)*. Powyższe należy uznać za uchybienie o charakterze formalnym nie mające bezpośredniego wpływu na jakość świadczonej pomocy.

W odniesieniu do analizowanej teczki OPS.CPR.451.24.2023 Kontrolujący zwrócili uwagę, że dokumentacja stanowiąca protokoły ze spotkań Grupy Roboczej oraz pisma kierowane przez Przewodniczącą Zespołu w sprawie OPS.CPR.451.24.2023, zawierały oznaczenie jednostki - Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych lub pieczęć Ośrodka Pomocy Społecznej – Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych. Biorąc pod uwagę, że podejmowane działania były związane z prowadzoną procedurą „Niebieskie Karty” a ww. dokumentacja została wytworzona przy realizacji zadań, o których mowa w art.9b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej¹² zastosowanie opisanych oznaczeń uznano za uchybienie o charakterze formalnym nie mające wpływu na jakość realizowanych zadań.

Ponadto, Kontrolujący zweryfikowali zasadność skorzystania przez Przewodniczącą Zespołu z prawa do wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wskazanie innej

9 Uchwała Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia zmieniona Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

10 § 2 ust.1 w związku z § 4 Uchwały Nr LXXI/518/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 22 czerwca 2023 r.

11 Pismo znak: OPS.CPR.434.11.2023 z dnia 9 października 2023 roku

12 Dz. U. z 2021 poz.1249 oraz z 2023 r. poz.289 i 535

gminy właściwej, jak również sposób realizacji zapisów ww. Rozstrzygnięcia Wojewody Łódzkiego. Analiza dokumentacji zgromadzonej w teczce kontrolowanej procedury¹³ wskazała na zapis w Protokole ze spotkania Grupy Roboczej z dnia 3 sierpnia (...) o *bliskich powiązaniach pokrzywdzonej z członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego*. W rozmowie z Przewodniczącą Zespołu potwierdzono bliskość i zażyłość między członkiem Zespołu, a osobą wskazaną jako doznająca przemocy, co niewątpliwie uniemożliwiało dalsze prowadzenie procedury na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Przewodnicząca Zespołu funkcjonującego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki pismem z dnia 28 sierpnia 2023 roku¹⁴ przekazała całość dokumentacji do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującego na terenie Miasta Zgierza¹⁵. W konsekwencji przekazanie nastąpiło niezgodnie z wydanym Rozstrzygnięciem Wojewody Łódzkiego. Otrzymane w powyższym zakresie wyjaśnienia¹⁶ odnoszą się do popełnionego błędu, jako omyłki pisarskiej. Jak ustalono dokumentacja trafiła do właściwego Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie Gminy Zgierz za pośrednictwem Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie Miasta Zgierza, która po zapoznaniu się z treścią Rozstrzygnięcia Wojewody Łódzkiego przekazała korespondencję jednostce wskazanej przez organ nadzoru. Początkowe błędne przekazanie dokumentacji należy uznać za nieprawidłowość, która mogła skutkować opóźnieniem w podjęciu dalszych czynności w sprawie. Uwzględniając charakter przekazywanych danych ze szczególną uwagą należy dokonywać wszelkich czynności związanych z ich udostępnianiem, tak by zagwarantować ich maksymalne bezpieczeństwo.

Za uchybienia stwierdzone podczas kontroli w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialna jest osoba sprawująca w tym czasie funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

Za nieprawidłowość w zakresie terminowości podejmowanych czynności w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Katy” – teczka nr OPS.CPR.451.24.2023, bezpośrednio odpowiedzialny jest przedstawiciel podmiotu wszczynającego procedurę, który nie dopełnił swoich obowiązków służbowych.

Za nieprawidłowość w zakresie przekazania sprawy do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie Miasta Zgierz, niezgodnie z

13 teczka nr OPS.CPR.451.24.2023

14 Pismo znak: OPS.CPR.451.24.3.2023

15 Pismo znak: OPS.CPR.451.24.3.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku

16 Pismo znak: OPS.CPR.434.11.202 3 z dnia 9 października 2023 roku

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Rozstrzygnięciem Wojewody Łódzkiego¹⁷ odpowiedzialna jest osoba sprawująca w tym czasie funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

Wykonanie zadań w zakresie objętym kontrolą oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Wobec powyższego, zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej¹⁸, w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami oraz biorąc pod uwagę zmianę obowiązujących regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zalecam:

1. Realizowanie czynności wynikających z prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” terminowo i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.¹⁹
2. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z udostępnianiem danych wrażliwych, tak by zagwarantować ich maksymalne bezpieczeństwo oraz sprawnie podejmować niezbędne działania wynikające ze zgłoszenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej²⁰ w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej²¹ kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku braku zastrzeżeń kierownik podmiotu kontrolowanego powinien powiadomić o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informację w tym zakresie należy przekazać do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka
Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej

17 Rozstrzygnięcie Wojewody Łódzkiego RPS-I.9452.60.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku

18 Dz.U. z 2023 r. poz.1165

19 Dz. U. z 2023 r. poz.1870

20 Dz. U z 2023 r. poz. 901 ze zm.

21 Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5578961.18489810.18103304
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne Aleksandrów Łódzki.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Aleksandrów Łódzki
Sygnatura dokumentu	RPS-I.431.40.2023
Data dokumentu	2024-02-20
Skrót dokumentu	8EE8F4AEC099BCFB89069E06269AC93A6167ECCB
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2024-02-20 08:18:00
Podpisane przez	Anetta Iwona Chlebicka Dyrektor Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 2024-02-20

Autor wydruku: Przybysz Agnieszka (Inspektor wojewódzki)