



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.49.2023

Łódź, 30 września 2024 r.

Pan

Adam Wieczorek

Wiceprezydent Miasta Łodzi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od 18 grudnia 2023 roku do 31 maja 2024 roku pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili kontrolę problemową w Mieście Łodzi, w zakresie realizacji przez gminę zadań własnych gminy wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)¹

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia wydanego 8 grudnia 2023 roku przez Panią Annę Rosławską Zastępcę Kierownika Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej, działającą z upoważnienia Wojewody Łódzkiego oraz upoważnień wydanych 28 lutego 2024 roku i 24 kwietnia 2024 roku przez Panią Anettę Chlebicką Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, działającą z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi² oraz w siedzibie Wydziału Przeciwdziałania Przemocy Domowej.³

Ustalenia kontroli zostały zawarte w Protokole z kontroli, sporządzonym w dniu 24 czerwca 2024 roku, podpisanym bez zastrzeżeń przez Pana Adama Wieczorka Wiceprezydenta Miasta Łodzi, Pana Piotra Kowalskiego Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Panią Marzenę Pajor Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 29 lipca 2024 roku.

Realizacja zadań ustawowych w Mieście Łodzi z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

¹ dalej: ustawa

² ul. Kilińskiego 102/102a; 90-012 Łódź, dalej: Ośrodek

³ ul. Tramwajowa 21; 90-132 Łódź

Jak ustalono w okresie objętym kontrolą, zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy realizowały następujące komórki organizacyjne Ośrodka: Wydział Koordynacji Wydziałów Pracy Środowiskowej i Wydziały Pracy Środowiskowej I, II i III, bezpośrednio podlegające Zastępcy Dyrektora ds. pomocy środowiskowej.

Zgodny z treścią art. 9a ust. 3 – 5 ustawy na terenie Miasta Łodzi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5335/VIII/20 z dnia 15 października 2020 roku powołany został zespół interdyscyplinarny⁴. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, w okresie objętym kontrolą, normowała Uchwała Nr XXIV/810/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr XXIV/810/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2020 roku w zespole obok stanowiska przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego funkcjonuje również stanowisku sekretarza, niemniej jednak w protokole z pierwszego posiedzenia Zespołu (powołanego w 2020 roku) nie wspomniano o wyborze sekretarza. Powyższe uznaje się za uchybienie o charakterze formalnym, które w ocenie Kontrolujących nie miało bezpośredniego wpływu na realizację zadań przypisanych do zakresu odpowiedzialności sekretarza zespołu.

W toku czynności kontrolnych do wglądu przedstawiono Kontrolującym porozumienia zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi a podmiotami, których przedstawiciele wchodził w jego skład.

Dokumentem regulującym pracę Zespołu w okresie objętym kontrolą był Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi, przyjęty Uchwałą nr 1/2021 Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia 6 kwietnia 2021 roku. Ponadto, Kontrolującym okazano Zarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2012 roku wprowadzające procedurę postępowania pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku w przypadkach występowania zjawiska przemocy w rodzinie, która szczegółowo opisuje czynności jakie powinien podjąć pracownik socjalny przyjmując zgłoszenie o stosowaniu przemocy i/lub wszczynając procedurę „Niebieskie Karty”.

Zgodnie z brzmieniem art. 9c ust. 7 ustawy, administrator danych – w tym przypadku MOPS, stosował następujące zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych w związku z działalnością zespołu/grup roboczych:

⁴ Dalej: Zespół

-upoważnienia dla członków zespołu, sporządzone w formie pisemnej z podpisem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - brak upoważnień⁵ uznano za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy w zakresie stosowania przez administratora danych, wymaganych ustawowo zabezpieczeń;

- dokument pn.: „Oświadczenie Członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi w sprawie poufności i zachowania w tajemnicy informacji oraz danych” - brak daty na oświadczeniu uznano za uchybienie o charakterze formalnym niemające wpływu na jakość realizowanych zadań w stosunku do osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, jednak uniemożliwiająca określenie, czy dokument został złożony przed przystąpieniem do realizacji zadań należących do Zespołu i związanych z przetwarzaniem danych.

Sposób gromadzenia i przechowywania informacji przez Zespół i grupy robocze nie budził zastrzeżeń Kontrolujących. Spotkania Zespołu odbywały się z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 9a ust. 7 ustawy. Członkowie Zespołu i grup roboczych w okresie objętym kontrolą uczestniczyli w dwóch szkoleniach.

W zakresie funkcjonowania Zespołu w okresie objętym kontrolą Kontrolujący zwrócili uwagę na następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- braki w teczkach spraw dotyczące oświadczeń i upoważnień dla członków grup roboczych (art.9c pkt 7 ust.1 i 2) brak upoważnień dotyczył 6 z 50 zweryfikowanych spraw, brak oświadczeń dotyczył 11 spraw na 21 spraw wszczętych w okresie objętym kontrolą;

- upoważnienia dla członków grup roboczych podpisana przez osobę inną niż administrator danych (brak okazania dokumentu upoważniającego do działania w imieniu administratora);

- przekroczenia terminu na przekazanie formularza „Niebieska Karta –A” wszczynającego procedurę do Przewodniczącego Zespołu przez przedstawicieli Policji jako organu wszczynającego procedurę (§ 7 ust.1 rozporządzenia z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”⁶);

- w 17 na 50 zweryfikowanych sprawach występowały kilkumiesięczne okresy bez notatki/informacji o sytuacji panującej w rodzinie lub braki w dokumentacji z działań podejmowanych przez przedstawicieli Policji lub braki protokołu/listy obecności ze spotkań grupy roboczej (§ 10 ust.1 rozporządzenia z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”⁷);

⁵ Dotyczy przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (Zarządzenie Nr 497/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 października 2020 roku) i przedstawiciela Ośrodka - B.A (Zarządzenie Nr 497/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 października 2020 roku);

⁶ Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz.1249.

⁷ Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz.1249

- 16 formularzy „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” sporządzonych w okresie objętym kontrolą podpisanych przez Koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zamiast Przewodniczącego Zespołu.

Kontrolujący zwrócili również uwagę na drobne niespójności danych przedstawionych w sprawozdaniu resortowym z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2022 rok (działanie 4.3.1) oraz w „Sprawozdaniu z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi (...)”, a stanem faktycznym.

Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie terminów i sposobu powoływania grup roboczych oraz dokumentowania zakończenia procedury „Niebieskie Karty”.

Za uchybienia w zakresie organizacji Zespołu Interdyscyplinarnego w kontekście stosowania się do zapisów Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi i rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” odpowiedzialna jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi oraz Koordynatorzy do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Za uchybienia w zakresie niespójności danych przedstawionych w sprawozdaniach ze stanem faktycznym odpowiedzialna jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Łodzi oraz osoba sporządzająca sprawozdawczość w aplikacji CAS.

Za nieprawidłowości w zakresie stosowanych przez administratora danych zabezpieczeń odpowiedzialny jest Dyrektor Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Za nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialna jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawiciele Policji uczestniczący w procedurze „Niebieskie Karty”.

Wykonanie zadań w zakresie objętym kontrolą oceniano **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 domowej⁸, w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami i nieprawidłowościami oraz biorąc pod uwagę zmianę obowiązujących regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej⁹ zalecam:

1. Podpisywać formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta –D” zgodnie z obowiązującym wzorem, który stanowi załącznik nr 3 i nr 4 do rozporządzenia Rady

⁸ Dz.U. z 2023 r. poz. 1165

⁹ ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 ze zm.)

Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów Formularzy „Niebieska Karta”¹⁰.

2. Stosować się do zapisów regulaminu opracowanego przez Zespół interdyscyplinarny¹¹ w zakresie funkcjonowania Zespołu oraz trybu i sposobu powoływania grup diagnostyczno-pomocowych.
3. W celu ochrony danych osobowych stosować przez administratora danych zabezpieczenia, o których mowa w art.9c ust.7 pkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
4. Wypełniać zadania ustawowe przez grupy diagnostyczno-pomocowe, w szczególności w zakresie dokumentowania podejmowanych działań (art. 9b ust.8 pkt 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej).
5. Przekazywać do Zespołu interdyscyplinarnego wypełnione formularze „Niebieska Karta –A” niezwłocznie, z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 7 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów Formularzy „Niebieska Karta”¹².
6. Zadbać, aby sporządzane dokumenty o charakterze analitycznym przedstawiały dane zgodne ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej¹³ w związku z art.7 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej¹⁴ 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**

¹⁰ Dz. U. z 2023 r. poz.1870.

¹¹ na podstawie art.9a ust. 6b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

¹² Dz. U. z 2023 r. poz.1870.

¹³ Dz. U z 2023 r. poz. 901 ze zm.

¹⁴ Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	5745827.19874284.19940916
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	RPS-I.431.49.2023
Data dokumentu	30.09.2024 08:34:01
Skrót dokumentu	EE29113C11E8FF73D0DCDBEC3751CF96BD 3D1CB0
Wersja dokumentu	1.17
Data podpisu	30.09.2024
Sygnatariusz	Anetta Iwona Chlebicka
Stanowisko	Dyrektor Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.8.8.
Data wydruku:	17.10.2024 11:24:49
Autor wydruku:	Przybysz Agnieszka