

WZPS-5.431.5.7.2024.DK

**P R O T O K Ó Ł**  
**kontroli doraźnej przeprowadzonej**  
**w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w dniu 17 kwietnia 2024 roku**

Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin
Adres jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Koszalinie, 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7. Mając na uwadze art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej czynności kontrolne wykonywane były w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie przy Alei Monte Cassino 2.
Osoba kierująca jednostką kontrolowaną w okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli	Pan Piotr Jedliński – Prezydent Miasta Koszalin.
Zakres kontroli	Analiza sytuacji trzymiesięcznego dziecka z rodziny z Koszalina, opisaney w doniesieniach medialnych z dnia 5, 6, 7 marca 2024 r. oraz ocena działań podjętych przez Zespół Interdyscyplinarny w Koszalinie w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2024 roku do dnia zakończenia kontroli.
Termin kontroli	17 kwietnia 2024 roku
Kontrolujący	Dorota Kowalska – główny specjalista - legitymacja służbowa Nr 3/2023 - osoba kierująca zespołem, Aneta Łątka – starszy inspektor wojewódzki - legitymacja służbowa Nr 2/2023.
Upoważnienie do kontroli	Nr 49/2024 z 15 kwietnia 2024 roku
Podstawa prawa do przeprowadzenia kontroli	– art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.
Osoby udzielające wyjaśnień	Pani Renata Artym - specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

Podstawy dokonanych w trakcie kontroli ustaleń	Wyjaśnienia specjalisty pracy socjalnej, analiza dokumentacji dotyczącej działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny wobec rodziny pokrzywdzonego dziecka oraz analiza dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty”.
--	--

Oceny dokonano na podstawie analizy sposobu realizacji przez Miasto Koszalin procedury „Niebieskie Karty” oraz analizy działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny wobec rodziny pokrzywdzonego dziecka.

Zgodnie z art. 9a ust. 10 w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 8, powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową. Art. 9a ust. 10a stanowi, że grupę diagnostyczno-pomocową powołuje zespół interdyscyplinarny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej. W myśl art. 9b ust. 8 pkt 7 do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.

Podczas kontroli dokonano następujących ustaleń.

[tekst wyłączony z jawności]

zespół interdyscyplinarny podjął decyzję o powołaniu grupy diagnostyczno-pomocowej, w której skład wszedł specjalista pracy socjalnej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie i funkcjonariusz Policji. Dokumentacja zawierała notatkę [tekst wyłączony z jawności].

**Kontrolujący stwierdzili uchybienie polegające na powołaniu grupy diagnostyczno-pomocowej po upływie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej. W związku z niezwłocznym podjęciem działań przez specjalistę pracy socjalnej nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń w tym zakresie. Wydano pouczenie.**

**Kontrolujący stwierdzili również nieprawidłowość polegającą na braku monitoringu rodziny zagrożonej wystąpieniem przemocy domowej, co jest niezgodne z przepisem art. 9b ust. 8 pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.**

### **Prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”.**

Kwestie związane z prowadzeniem procedury „Niebieskie Karty” zostały określone w art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 września 2013 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- formularz „Niebieska Karta-A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, jest przekazywany grupie diagnostyczno-pomocowej,

- pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowe odbywa się niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”,
- na posiedzeniu grupa diagnostyczno-pomocowa w obecności zaproszonej osoby doznającej przemocy domowej dokonuje analizy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej i we współpracy z osobą doznającą przemocy domowej, opracowuje indywidualny plan pomocy albo rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań,
- na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej nie zaprasza się małoletniego,
- grupa diagnostyczno-pomocowa, na podstawie ustaleń zawartych w wypełnionym formularzu „Niebieska Karta – C”, podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej i poprawę jej sytuacji życiowej,
- grupa diagnostyczno-pomocowa, po wezwaniu osoby stosującej przemoc domową, w jej obecności, dokonuje analizy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej i na podstawie informacji zawartych w formularzu „Niebieska Karta – D” dokonuje ustaleń dotyczących dalszych działań, zobowiązując osobę stosującą przemoc domową do ich realizacji w celu zmiany jej postępowania,
- spotkania z osobami doznającymi przemocy domowej oraz osobami stosującymi przemoc domową nie mogą być organizowane w sposób umożliwiający im wzajemny kontakt.

W kontrolowanym przypadku procedura została wszczęta [tekst wyłączony z jawności] i dotyczyła osób określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Osobami stosującymi przemoc domową [tekst wyłączony z jawności] zespół interdyscyplinarny podjął decyzję o powołaniu grupy diagnostyczno-pomocowej, w której skład wszedł pracownik socjalny i funkcjonariusz Policji. Formularz „Niebieska Karta-A” został przekazany członkom grupy diagnostyczno-pomocowej w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Grupa diagnostyczno-pomocowa nie zawiadomiła osób stosujących przemoc domową o wszczęciu procedury. [tekst wyłączony z jawności] grupa diagnostyczno-pomocowa podjęła decyzję o monitorowaniu sytuacji dziecka, wymianie informacji, a także złożyła wniosek do zespołu interdyscyplinarnego o poszerzenie składu grupy o koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Tego samego dnia zespół interdyscyplinarny przychylił się do wniosku. Dokumentacja procedury „Niebieska Karta – A” zawierała:

- [tekst wyłączony z jawności]

**Kontrolujący stwierdzili uchybienie polegające na braku powiadomienia osób stosujących przemoc o wszczęciu procedury „Niebieska Karta – A” co jest niezgodne z przepisem § 10 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.**

*Wszystkie wskazane powyżej działania udokumentowane są w karcie kontroli nr 6.2*

### **Podsumowanie ustaleń kontroli**

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Brak monitoringu rodziny zagrożonej wystąpieniem przemocy domowej. Brakowało powiadomienia osób stosujących przemoc o wszczęciu procedury „Niebieska Karta – A”.
---	---

Skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości	Nie zrealizowano przepisu art. 9b ust. 8 pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Nie zrealizowano przepisu § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Przyczyny stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości	Zaniedbanie

### **Działalność Miasta Koszalin w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.\***

Uprawnienia przedstawiciela kontrolowanej jednostki:

- 1) przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania,
- 2) prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Data sporządzenia protokołu: 19 kwietnia 2024 r.

Protokół otrzymują:

- Urząd Miejski w Koszalinie - egzemplarz nr 1
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - egzemplarz nr 2

dnia 4 czerwca 2024 r.

W związku z zastrzeżeniami wniesionymi pismem z dnia 2 maja 2024 r. przez Zastępcę Prezydenta Miasta Koszalin w protokole dokonano następujących zmian:

Skreśla się ostatni akapit na stronie 4 protokołu oraz zapis w tabeli na stronie 5 protokołu „Brakowało powiadomienia osób stosujących przemoc o wszczęciu procedury „Niebieska Karta – A””.

kierownik jednostki kontrolowanej

kontrolujący:

Protokół otrzymałem dnia: 4 czerwca 2024 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Koszalin

Maria Czeszyk

Sekretarz Miasta

Zespół inspektorów:

Dorota Kowalska

Główny specjalista

Aneta Łątka

Starszy inspektor wojewódzki

\* Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

Klauzula anonimizacji

- A. **Zakres wyłączenia:** informacje mogące bezpośrednio lub w kontekście ujawnić dane osobowe osoby fizycznej.
- B. **Podstawa prawna wyłączenia i przetwarzania:** art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2022r poz. 902 – tekst jednolity), art. 5 ust.1. lit. B oraz art.6 ust.1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylecia dyrektywy 95/46/WE.
- C. **Osoba, która dokonała wyłączenia:** Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
- D. **Podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności:** art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej: (osoby fizyczne).