



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 19 sierpnia 2024 r.

PS.I.431.64.2024.AS

**Pan
Tomasz Karpiński
Wójt Gminy Łambinowice
ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice**

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 11 czerwca 2024 r. w Gminie Łambinowice przeprowadzona została kontrola doraźna w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej¹ oraz wybranych aktów wykonawczych w związku z anonimową informacją przesłaną drogą elektroniczną do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w dniu 5 czerwca 2024 r. dotyczącą braku podejmowania działań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach wobec rodziny, w której dochodzi do przemocy domowej. Szczegółowe wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 18 lipca 2024 r.

Realizację zadań Gminy Łambinowice w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

I. W wyniku kontroli pozytywnie oceniono realizację zadań w przedmiocie:

- 1) zwołania i zorganizowania pierwszego posiedzenia nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego przez Wójta Gminy Łambinowice, tj. zadania określonego w art. 9a ust. 7a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- 2) złożenia przez wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osoby powołane do grupy diagnostyczno-pomocowej oświadczeń dotyczących zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskają przy

¹ (Dz. U. z 2024, poz. 424.ze zm.), nazywana w dalszej części wystąpienia pokontrolnego: ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

realizacji zadań, tj. realizacji zadania określonego w art. 9b ust. 2 i 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

- 3) powołania grupy diagnostyczno-pomocowej, stosownie do art. 9a ust. 10 i 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- 4) zorganizowania pierwszego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej z zachowaniem terminu określonego w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2024 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”²;
- 5) zaproszenia na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej osoby wskazanej w formularzu „Niebieska Karta – A” jako osobę doznającą przemocy domowej;
- 6) skierowania wniosku do Sądu Rejonowego w Nysie o wgląd w sytuację rodzinną małoletnich dzieci, w związku ze wszczęciem procedury „Niebieskie Karty”;
- 7) powiadomienia Komisariatu Policji w Korfantowie o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” i powołaniu dzielnicowego do grupy diagnostyczno-pomocowej;
- 8) prowadzenia monitoringu po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” w rodzinie przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej.

II. Wnioski:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli doraźnej stwierdzono, że w związku z anonimową informacją dotyczącą podejrzenia stosowania przemocy domowej w rodzinie Państwa (...) Zespół Interdyscyplinarny w Łambinowicach oraz powołana grupa diagnostyczno-pomocowa niezwłocznie podjęli działania w celu sprawdzenia sytuacji tej rodziny, niemniej w wyniku tej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w realizacji tych działań, które zostały wyszczególnione poniżej.

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Uchybienia w zakresie:

- 1) nie podpisania protokołu z posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej przez osobę doznającą przemocy domowej – w którym to posiedzeniu osoba ta uczestniczyła, a tym samym osoba ta nie знаła treści zapisanej w tym protokole i nie miała wpływu na to, co zostało w nim zapisane;

² (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870) w dalszej części pisma zwanym rozporządzeniem w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

- 2) niewłaściwego sporządzania pism do placówek oświatowych, tj. jeszcze przed pierwszym posiedzeniem grupy diagnostyczno-pomocowej powołanej do pracy z rodziną, co nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej;
- 3) niewłaściwego sporządzania pism do placówek oświatowych i sądu poprzez podpisanie tych pism przez pracownika socjalnego, co jest niezgodne z art. 9a ust. 7i pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- 4) nie nanoszenia daty wpływu na dokumentach, które zostały włączone do akt prowadzonej sprawy, a tym samym nie można ustalić kiedy ta dokumentacja została włączona do sprawy;
- 5) nie dostarczania „na bieżąco” notatek sporządzonych przez funkcjonariusza Policji – członka grupy diagnostyczno-pomocowej, z realizacji działań wynikających z rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz zadań do których został zobowiązany podczas posiedzeń tej grupy.

2. Nieprawidłowości, w tym:

- 1) Kluczowe: brak
- 2) Znaczące, w zakresie:
 - a) nie wydania członkom nowego Zespołu Interdyscyplinarnego pisemnych upoważnień dopuszczających do przetwarzania danych osobowych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” – stosownie do art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz osoby te nie zostały pisemnie zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy – stosownie do art. 9c ust. 7 pkt 2 tej ustawy;
 - b) niewłaściwego podjęcia działań w związku ze zgłoszeniem podejrzenia stosowania przemocy domowej, tj. pracownik socjalny jeszcze przed powołaniem grupy diagnostyczno-pomocowej przez Zespół Interdyscyplinarny udał się do miejsca zamieszkania rodziny w celu rozpoznania sytuacji tej rodziny.
 - c) niewłaściwego wykonania czynności związanych ze wszczęciem procedury „Niebieskie Karty”, tj. wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” nastąpiło na podstawie informacji anonimowych oraz pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o podejrzeniu stosowania przemocy domowej w tej rodzinie, co jest niezgodne z art. 9d ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 - d) niewłaściwego zakończenia procedury „Niebieskie Karty” w rodzinie, tj. procedura „Niebieskie Karty” została zakończona z powodu braku

zasadności podejmowania dalszych działań, pomimo nie wykonania wszystkich niezbędnych działań przez grupę diagnostyczno-pomocową oraz pomimo nieotrzymania wszystkich niezbędnych informacji w tej sprawie od instytucji, do których w związku z prowadzoną procedurą zwracano się w sprawie tej rodziny.

3) Zwykle, w zakresie: brak

IV. Przyczyny stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości:

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości: stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości, z uwagi na ich charakter i rodzaj nie stanowią podstawy do negatywnej oceny, niemniej wpływają na realizację zadań gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej i rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

Osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

1. Kierownik OPS w Łambinowicach w zakresie nie wydania członkom nowego Zespołu Interdyscyplinarnego pisemnych upoważnień dopuszczających do przetwarzania danych osobowych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” oraz nie przyjęcia pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
2. Pracownik socjalny w zakresie niewłaściwego podjęcia działań w związku ze zgłoszeniem podejrzenia stosowania przemocy domowej.
3. Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej w zakresie niewłaściwego realizowania zadań i działań wynikających z procedury „Niebieskie Karty”.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej³

zalecam:

1. Wydanie członkom nowego Zespołu Interdyscyplinarnego pisemnych upoważnień dopuszczających do przetwarzania danych osobowych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” – stosownie do art. 9c ust. 7 pkt 1 ustawy

³ (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718) w dalszej części wystąpienia zwanej rozporządzeniem w sprawie nadzoru i kontroli

- o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz pisemnego zobowiązania do zachowania ich w tajemnicy – stosownie do art. 9c ust. 7 pkt 2 tej ustawy.
2. Właściwe podejmowanie działań związanych ze zgłoszeniem podejrzenia stosowania przemocy domowej.
 3. Właściwe wykonywanie czynności związanych ze wszczęciem procedury „Niebieskie Karty”, stosownie do art. 9d ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 4. Właściwe zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, tj. kończenie procedury „Niebieskie Karty” dopiero po wykonaniu wszystkich niezbędnych działań przez grupę diagnostyczno-pomocową oraz otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji w sprawie od instytucji, do których w związku z prowadzoną procedurą zwracano się.
 5. Podpisywanie protokołów z posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej przez wszystkich uczestników tego posiedzenia.
 6. Właściwe sporządzanie pism wytworzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” kierowanych do różnych instytucji poprzez podbijanie pieczętą i podpisanie przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego oraz po ustaleniach na posiedzeniu grupy diagnostyczno-pomocowej.
 7. Nanoszenie daty wpływu na dokumentach wytworzonych przez pracownika socjalnego (członka grupy diagnostyczno-pomocowej) z realizacji działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”, które zostały włączone do prowadzonych spraw.
 8. Bieżące przekazywanie notatek sporządzonych przez funkcjonariusza Policji – członka grupy diagnostyczno-pomocowej z realizacji działań wynikających z rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz zadań, do których został zobowiązany podczas posiedzeń grupy diagnostyczno-pomocowej.

Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych na rzecz ich realizacji lub o przyczynach nie podjęcia tych działań, należy przedłożyć do Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, do nadzoru i kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 tej ustawy, stosuje się

odpowiednio przepisy art. 126-133 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴.

Kontrolowanej jednostce zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do otrzymanych zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Z up. Wojewody Opolskiego

Ewa Pawlinów

Dyrektor

Wydział Polityki Społecznej

⁴ (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).