

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim**

Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Urząd Miejski

ul. 23 stycznia 7

86-050 Solec Kujawski

1. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Burmistrz Solca Kujawskiego, Pani Teresa Substyk

2. 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 769/2019 z dnia 17 grudnia 2019 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 769/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

(akta kontroli, str. 1)

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

19 grudnia 2019 roku

5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Prawidłowość działań podejmowanych przez Gminę Solec Kujawski, w szczególności przez Zespół Interdyscyplinarny w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, wobec Pani i jej dzieci, zgodnie z prośbą wyrażoną w piśmie z dnia 21 listopada 2019 r.

6. Okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia 2019 r. do 19 grudnia 2019 roku.

7. W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

Pani Wiesława Nyc – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

8. W niniejszym protokole stosuje się następujące skrótly:

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. z 2019 r. poz. 1781);
3. **kpa lub kodeks postępowania administracyjnego** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 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”;
8. **ZI** - Zespół Interdyscyplinarny;
9. **GR** – Grupa Robocza;
10. **Procedura NK – A** „Niebieska Karta formularz - A”;
11. **Procedura NK – B** „Niebieska Karta formularz – B”;
12. **Procedura NK – C** „Niebieska Karta formularz – C”;
13. **Procedura NK – D** „Niebieska Karta formularz – D”.

I. Opis stanu faktycznego

W dniu 26 listopada 2019 r. do Wydziału Polityki Społecznej KPUW w Bydgoszczy wpłynęło pismo p. , w którym opisała dramatyczne sytuacje związane z przemocą w rodzinie oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa w wyniku złego traktowania jej i dzieci przez męża p.

Z pisma wynikało, że klientka doświadczała przemocy fizycznej, psychicznej oraz ekonomicznej, którą stosował wspólnie mieszkający z nią mąż. Od długiego czasu kobieta doznawała różnych upokorzeń, m.in. mąż ją zastraszał, szarpał, wyzywał, kopał, był natarczywy seksualnie, podejrzewał o zdrady, demolował mieszkanie. Twierdziła, że jej życie jest zagrożone. Mąż straszył ją kolegami. Świadcami tych zdarzeń były małoletnie dzieci (w wieku 14,11,8,6,3,4 lat).

Ponadto klientka zgłasza, że pomoc, którą dotychczas otrzymywała z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim i Policji nie jest skuteczna. Mężczyzna nadal znęca się nad domownikami. Twierdzi, że liczne interwencje kończą się pouczeniem sprawcy.

W ramach nadzoru nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydział Polityki Społecznej w Bydgoszczy zwrócił się do M-GOPS w Solcu Kujawskim z prośbą o przekazanie istotnych dla analizy sprawy informacji, m.in. :

- Czy obecnie w rodzinie jest prowadzona procedura „Niebieskie Karty”? Jeśli tak, to kiedy i przez który z podmiotów uprawnionych w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie została wszczęta oraz w jakich okolicznościach?
- Jakie działania podjęto w stosunku do osoby podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie?
- Jakie działania przyjęto do realizacji w ramach indywidualnego planu pomocy, dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci) w zakresie działań poszczególnych przedstawicieli: jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, policji, oświaty, przedstawicieli ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?
- Czy pracownik socjalny wizytował środowisko? Jaką konkretnie pomoc zaoferował p. .? Jakie działania skierował wobec jej męża?
- Jakie trudności dostrzegają pracownicy socjalni podejmujący czynności w rodzinie p. w kwestii udzielenia klientce i jej dzieciom skutecznej pomocy?

Informacje jakie przekazała Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego organowi nadzorczemu nie były wyczerpujące, by dokonać rzetelnych ustaleń w powyższej sprawie.

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 p. i jej dzieci otrzymali stosowną pomoc i wsparcie.

W trakcie analizy dokumentacji ustalono, iż w okresie podlegającym kontroli w rodzinie wszczęte zostały cztery formularze „Niebieskie Karty-A” przez funkcjonariuszy KP w Solcu Kujawskim:

1. w dniu 11.11.2019 r. – osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest p. ., osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest p. .;
2. w dniu 11.11.2019 r. – osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest p. ., osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest p. .;
3. w dniu 12.11.2019 r. – osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest p. ., osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest p. .;
4. w dniu 12.11.2019 r. – osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie jest p. ., osobą wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest p. .;

(akta kontroli str. 9-40)

W wyniku analizy formularzy „NK-A” stwierdzono, iż funkcjonariusze Policji wykazali p. i p. jako osoby doświadczające przemocy w rodzinie i jednocześnie jako osoby stosujące przemoc względem siebie :

- wobec p. mąż stosował formy przemocy takie jak: popychanie, ugryzienie, izolację, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, ograniczenie kontaktów, krytykowanie, poniżanie, przywłaszczenie mienia;
- wobec p. żona stosowała izolację, wyzwiska, ośmieszanie, groźby, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, krytykowanie, poniżanie.

Zarówno jedna jak i druga strona potwierdza, że takie zachowania trwają od ok. 2 lat.

W rodzinie nie zdiagnozowano problemu uzależnienia od alkoholu.

Wszczęte formularze zawierają wymagane informacje do dalszej diagnozy sytuacji rodzinnej. Z rozmowy z Przewodniczącą ZI wynika, że sytuacja p. znana jest przedstawicielom jednostki organizacyjnej pomocy społecznej od 2011 r., kiedy to klientka przeprowadziła się na teren Gminy Solec Kujawski. Przewodnicząca ZI potwierdza, że kobieta utrzymuje częste i niestałe relacje z mężczyznami, z trzema zawarła związek małżeński (obecny mąż p. zamieszkuje z nią od września 2018 r.)

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

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 „NK – A” osobie doznającej przemocy w rodzinie przekazany został formularz „NK – B”, tj. pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

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 . zajmuje się powołana Grupa Robocza w składzie: pracownik socjalny i dzielnicowy;
- przewodnicząca ZI powiadomiła członków GR osobiście i telefonicznie o wpłynięciu formularzy „NK-A” i ustaliła termin posiedzenia (18 grudnia 2019 r.);

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 związku z tym, że oboje małżonkowie uznani byli jednocześnie jako osoby doświadczające przemocy w rodzinie i jednocześnie podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie, Przewodnicząca ZI wystosowała zaproszenia dla obojga osób (termin na dzień 18 grudnia 2019 r. w różnych godzinach) w celu sporządzenia z każdą ze stron dwóch formularzy, tj. „NK-C” i „NK-D” (dokumenty wskazują, że na spotkanie stawiała się tylko kobieta);
- na podstawie analizy treści formularza „NK - C” stwierdzono, że dokonane zapisy odzwierciedlają ogólną sytuację rodziny, w tym sytuację zawodową, ekonomiczną, mieszkaniową, zdrowotną oraz sytuację dzieci;
- w części „NK-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 i Policji, w tym cyklicznych wizyt w środowisku;
- członkowie GR udokumentowali przebieg spotkania z osobami zaproszonymi w formie Protokołu (Protokół z dnia 18 listopada 2019 r.);
- członkowie GR po zweryfikowaniu sytuacji przy współudziale p. udokumentowali w protokole, że sytuacja jaka ma miejsce w rodzinie nie ma znamion przemocy (występuje równowaga sił pomiędzy małżonkami);

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 –



- zebrane dokumenty dowodzą, że tylko klientka p. stawiała się na posiedzenie GR z którą sporządzono formularz „NK-D”;
- klientka przyznaje, że stosowała kilka form przemocy takie jak: popychanie, uderzanie, spoliczkowanie, wyzwiska, krytykowanie, poniżanie, a jednocześnie w pkt. XII formularza wykazała że „jest ofiarą, a nie sprawcą”;
- członkowie GR nie sporządzili formularza „NK-D” z p. osobą wobec, której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc względem żony.

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.*

- w analizowanej procedurze „Niebieskie Karty” pod kątem jej zakończenia stwierdzono, że sporządzony został „Protokół z zakończenia procedury „Niebieskie Karty”, który podpisał Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - przesłanką do zakończenia procedury był § 18 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”;
- zakończenie procedury zostało dokonane na podstawie posiadanych informacji o rodzinie (pracownicy socjalni prowadzą systematyczną pracę socjalną w środowisku) oraz w oparciu o rozmowę członków GR z klientką p. w dniu 18.11.2019 r.;
- wszyscy członkowie GR byli zgodni co do decyzji o zakończeniu procedury NK, złożyli pod treścią protokołu podpisy; zgodnie z interpretacją prawną rozstrzygać o zakończeniu procedury mogą tylko członkowie ZI lub GR;
- o zakończeniu procedury pisemnie poinformowano podmioty w niej uczestniczące;
- w dniu podejmowanej kontroli procedura „NK” wobec rodziny Państwa była już zakończona (wskazano na równowagę sił pomiędzy małżonkami); Przewodnicząca ZI poinformowała, że w środowisku nadal prowadzona jest systematyczna praca socjalna, obecnie nad rodziną sprawuje nadzór kurator, który z racji ciągłych konfliktów w rodzinie będzie miał dozór o charakterze wzmożonym; dzieci w wieku szkolnym są również objęte szczególną opieką i uwagą ze strony pedagogów.

(akta kontroli str. 8-61)

Na tym protokół zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

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. Teresa Substyk – Burmistrz Solca Kujawskiego
2. Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski

BURMISTRZ

Teresa Substyk
Teresa Substyk

.....
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

Solec Kujawski, dnia 2020 r.

**URZĄD MIEJSKI
W SOLCU KUJAWSKIM**
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

.....
/pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej/

Podpis Zespołu Kontrolującego:

1. starszy inspektor wojewódzki - Beata Sulima

Koordynator
Samodzielnego Zespołu
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Beata Sulima
Beata Sulima
starszy inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki

Anna Kuczora
Anna Kuczora

2. inspektor wojewódzki- Anna Kuczora