

**Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta Bydgoszczy –w Zespole Interdyscyplinarnym w Bydgoszczy**

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Realizator zadania:

Zespół Interdyscyplinarny z siedzibą w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Toruńska 272, 85-039 Bydgoszcz

2. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Prezydent Miasta Bydgoszczy, Pan Rafał Bruski

3. 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 98/2022 z dnia 10 lutego 2022 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 98/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

(akta kontroli, str. 1)

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

9 marca 2022 roku

5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Zbadanie zarzutów skierowanych przez klienta wobec Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy, przekazanych do KPUW w Bydgoszczy pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pani Iwony Waszkiewicz z dnia 27 stycznia oraz 3 lutego 2022 r., Znak:BZS.8120.17.2021.

6. Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2017 r. – 9 marca 2022 roku.



7. W niniejszym protokole stosuje się następujące skróty:

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 2021 r., poz. 1249),
2. **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),
3. **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),
4. **Procedura NK** – procedura „Niebieskie Karty”
5. **NK-A** –formularz „Niebieskie Karta –A”
6. **NK-B** - formularz „Niebieskie Karta B”
7. **NK-C** – formularz „Niebieskie Karty-C”
8. **NK-D** – formularz „Niebieskie Karty-D”.

I. Opis stanu faktycznego

W okresie od 9 września 2020 r. do 9 marca 2022 r. (do dnia kontroli) prowadzona była liczna (11 pism) korespondencja pomiędzy p. [imię] zamieszkałym w Bydgoszczy przy ul. [ulica], a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w zakresie wyjaśnienia nieprawidłowego [działanie] zdanem ww. postępowania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy oraz członków Grupy Roboczej, powołanej do pracy z jego rodziną. Pan [imię] swoje niezadowolenie z działania Zespołu Interdyscyplinarnego wyrażał także w pismach kierowanych do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W dniu 3 lutego 2022 r. (oraz 27 stycznia 2022 r.), do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydziału Polityki Społecznej wpłynęło pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy wraz z wnioskiem p. [imię] dotyczącym wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy oraz członków Grupy Roboczej.

W celu wyjaśnienia przedstawionych zarzutów w ww. piśmie w dniu 9 marca 2022 r. w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy, przeprowadzono kontrolę doraźną w wyniku, której analizie poddano dokumentowanie działań służb i instytucji w ramach wszczętych w rodzinie Państwa [imię] procedur „Niebieskie Karty” oraz przyjęto wyjaśnienia ustne przedstawicieli podmiotów uprawnionych w myśl uoppwr w zakresie objętym kontrolą.

W wyniku zapoznania się z przedłożonymi dokumentami stwierdzono, iż w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2022 r. w rodzinie Państwa [imię] toczyły się cztery procedury „Niebieskie Karty”. Trzy z nich zostały zakończone przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowanych działań, w oparciu o § 18 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”), tj:

–

—
—
Obecnie toczy się kolejna (czwarta) procedura „Niebieskie Karty”:

—
—
Wyjaśnienie zarzutów wynikających z pisma p. z dnia 3 lutego 2022 r.:

1. *Bezzasadne wszczynanie przez instytucje i podmioty procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o zgłoszenia dokonywane przez , przejawiającą problemy ze zdrowiem (psychicznym):*

Z dokumentacji wynika, że

Każdorazowe wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” wobec rodziny Państwa przez podmioty uprawnione w myśl uoppwr dokonywane było w oparciu o ocenę sytuacji, posiadaną wiedzę i doświadczenie, co stanowiło uzasadnioną przesłankę-podejrzenia, że w rodzinie może dochodzić do przemocy, wobec wskazanych w poszczególnych formularzach „Niebieska Karta-A”, członków rodziny.

Zatem prawidłowo ocenia się wywiązywanie służb i instytucji z zapisu art. 9d ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który brzmi: *Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.*

Ponadto zgodnie z unormowaniem prawnym, pomocą w formie realizacji procedury „Niebieskie Karty” winno obejmować się wszystkie rodziny, w których dochodzi do przemocy, niezależnie od stanu zdrowia osoby stosującej przemoc, czy osoby doznającej przemocy

Wskazać należy, iż osoby podejrzewane o występowanie u nich problemów ze zdrowiem psychicznymi, ze względu na swój stan zdrowia, często mają ograniczone możliwości ochrony przed przemocą i przez to mogą być szczególnie narażone na jej doznawanie, dlatego tak ważne jest w odpowiednim czasie rozpoznanie występowania, bądź nie tego problemu w rodzinie.

2. *Niewystarczające wywiązywanie się Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego z wystosowywania zaproszeń i wezwań do uczestnika procedury „Niebieskie Karty” p. w celu omówienia wyłącznie z jego udziałem, problemu występującego w rodzinie:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego należycie wywiązał się z zapisu § 17 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Wystosował do p. () cztery wezwania na które p. nie stawiał się ()

Ponadto jak wynika z przedłożonych do kontroli notatek służbowych Pani koordynatora procedur „Niebieskie Karty”, podejmowano kilkukrotne rozmowy telefoniczne z p. nt. możliwości spotkania i omówienia sytuacji w rodzinie, które zazwyczaj kończyły się brakiem porozumienia z p.

Zatem zarzut klienta odnośnie braku możliwości wypowiedzenia się o sytuacji w rodzinie jest bezzasadny, bowiem dokumenty potwierdzają, że kilkukrotnie wystąpiła możliwość omówienia problemu rodziny w warunkach gwarantujących p. swobodę i bezpieczeństwo. W związku z niestawiennictwem p. na posiedzenia Grupy Roboczej (nie wykazywania chęci współpracy, stawiania warunków członkom Grupy Roboczej) nie został sporządzony formularz „Niebieskie Karty-D”.

3. *Brak opracowania planu pomocy dla osoby wskazanej jako doznająca przemocy w rodzinie w procedurze „Niebieskie Karty” w oparciu o przekazane informacje członkom Grupy Roboczej przez p.*

W oparciu o kontrolę akt stwierdzono, że członkowie Grupy Roboczej każdorazowo opracowywali indywidualny plan pomocy dla osoby wobec, której istniało podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. W obecnie prowadzonej procedurze „Niebieskie Karty” na posiedzeniu Grupy Roboczej w dniu 15 grudnia 2020 r. jej członkowie, wypełnili formularz „Niebieska Karta-C” zawierający kolejny indywidualny plan pomocy, z którego wynikały zadania dla

Zatem prawidłowo zrealizowano zapis § 8 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Kontrola potwierdziła sukcesywną realizację planu przez podmioty wchodzące w skład Grupy Roboczej. Poszczególni przedstawiciele dokumentowali wypełnianie powierzonych im działań w sposób rzetelny i z wymaganą częstotliwością, w formie notatek służbowych. Zatem stwierdza się prawidłowe wypełnienie zapisu art. 9b ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako zadnie dla Grupy Roboczej tj. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

4. *Podważanie składu Grupy Roboczej, powoływanego przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego z powodu braku specjalisty – z dziedziny psychiatrii, co doprowadziło zdaniem p. do popełnienia szeregu błędnych decyzji w trakcie trwania procedury:*

W kwestii powoływania Grupy Roboczej analiza akt wykazała, że Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego podejmował prawidłowe działania. Każdorazowo po otrzymaniu formularza „Niebieskie Karty-A” powołał do pracy z rodziną Grupę Roboczą dostosowując odpowiednio jej skład. Członkowie Grupy Roboczej diagnozowali sytuację rodziny, przedkładali uczestnikom procedury ofertę pomocy, podejmowali starania, by środowisko było systematycznie monitorowane oraz wyciągali wnioski do dalszych prac. Do akt załączali szczegółowe notatki. Skład Grupy Roboczej jest suwerenną decyzją Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i nie należy do kompetencji wojewody jego podważenie. Ponadto wskazać należy, iż zadania przedstawiciela ochrony zdrowia wynikające z rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” zawarte w § 14 ust. 1 i 2 wskazują na: *konieczności udzielenia osobie co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Natomiast Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta — A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona.* Brak powołania do składu Grupy lekarza psychiatry jest uzasadniona także w oparciu o art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685). Lekarz jest zobowiązany do ochrony i tajemnicy i powziętych informacji w związku z realizacją zadań wynikających z niniejszej ustawy. Od obowiązku zachowania z tajemnicy określonego w art. 50 ust. 2, lekarz nie jest zwolniony w celu prowadzenia działań w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym wszczętej procedurze „Niebieskie Karty”. Zadaniem lekarza psychiatry jest ocena stanu psychicznego pacjenta, a nie wykonywanie czynności wyjaśniających, czy procesowych i stwierdzanie, czy pacjent zasadnie podejmuje działania w swoich sprawach, w tym rodzinnych, czy popełnił zarzucany mu w ramach prowadzonego postępowania karnego czy, czy go nie popełnił. Tajemnica zawodowa lekarza-psychiatry jest jedną z immanentnych cech zawodów zaufania publicznego, a jej podstawowym zadaniem w przypadku szeroko pojętych zawodów medycznych związanych z ochroną zdrowia psychicznego jest przeprowadzenie nieskrępowanego procesu diagnostycznego i terapeutycznego pacjenta z poszanowaniem jego praw i godności, co nie mogło by mieć miejsca na posiedzeniu Grupy Roboczej. Zatem zarzut wobec Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o nie powołaniu do składu Grupy Roboczej specjalisty psychiatry jest bezzasadny.

5. *Bezpodstawne monitorowanie środowiska rodziny i diagnozowanie sytuacji Państwa w ich miejscu zamieszkania przez poszczególnych przedstawicieli instytucji i służb (, pomimo zakazu wyrażonego przez p. .*

Z analizowanych akt wynika, że członkowie Grupy Roboczej podejmowali sukcesywne działania w celu ustalenia sytuacji w rodzinie. Jednym ze sposobów monitorowania środowiska były zaplanowane przez wizyty w miejscu zamieszkania Państwa

Z dołączonych notatek służbowych

wynika fakt wielokrotnego utrudniania służbom wypełnianie ustawowych obowiązków związanych z badaniem poziomu bezpieczeństwa oraz funkcjonowaniem osoby doznającej przemocy w rodzinie w środowisku zamieszkania. Zapisy w notatkach zawierają

Pomimo licznych utrudnień ze strony członkowie Grupy Roboczej wywiązywali się z podejmowanych kontaktów z p. - wielokrotnie kontaktował się telefonicznie (np. w dniach: 7 grudnia 2021 r, 18 października 2021 r, 24 maja 2021 r., 09 lutego 2021 r., 04 stycznia 2021 r.);

Z załączonych notatek wynikało, że

Analizowana dokumentacja potwierdziła, że członkowie Grupy Roboczej w toczącej się procedurze „Niebieskie Karty” w rodzinie rzetelnie wywiązywali się z zapisu art. 9b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; tj.: *monitorowali sytuację rodziny w której dochodziło do przemocy oraz dokumentowali działania podejmowane wobec rodziny.*

(akta kontroli str.2-45)

W wyniku poczynionych ustaleń, tj. analizy zgromadzonej dokumentacji w sprawie oraz w oparciu o rozmowy z członkami Grupy Roboczej nie stwierdzono uchybień formalnych zarówno w prowadzonych działaniach przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy jak i poszczególnych członków Grupy Roboczej wobec rodziny w ramach wszczętych procedur „Niebieskie Karty”.

W związku z powyższym brak zasadności wszczynania postępowania dyscyplinarnego wobec Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy oraz członków Grupy Roboczej, wskazanych w piśmie p. w dniu 3 lutego 2022 r.

W wyniku prowadzonego postępowania kontrolnego działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą została oceniona pozytywnie.¹ Odstępuje się zatem od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (Zarządzenie nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.). Przez uchybienie – należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość – należy rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydatne lub nieoszczędne.

Na tym protokół zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego-Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Zgodnie 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. Rafał Bruski - Prezydent Bydgoszczy
2. Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski

.....
/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

Bydgoszcz, dnia 20.07.2022 r.

.....
/pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej/

Podpis Zespołu Kontrolującego:

1. starszy inspektor wojewódzki - Beata Sulima

.....
starszy inspektor wojewódzki

Inspektor wojewódzki
Anna Kuczora

2. inspektor wojewódzki- Anna Kuczora

.....

Przewodniczący
Zespołu interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Bydgoszczy
.....

Wyłączenie jawności ze względu na ochronę tajemnic ustawowo chronionych na podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 902/ w związku z art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1249 z późn. zm./
(Protokół: str. 1,2,3,4,5,6)

Jawność wyłączyła: Adrianna Sodomirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy.

