

PS-II.431.4.45.2019.TJ

**Pan**  
**Krzysztof Groblewski**  
**Wójt Gminy Płońska**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 18-20 listopada 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Płońska.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 20 listopada 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 4 grudnia 2019 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Płońska z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadań z zakresu:

- opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenia poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenia przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

W zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w tym w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

2. Niewypełnienie formularza „NK-C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 Nr 209 poz. 1245).  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Brak pełnej diagnozy sytuacji rodziny, która warunkuje stworzenie adekwatnego planu pomocy rodzinie.  
*Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.*
3. Niepodjęcie działań wobec osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, co stanowiło naruszenie przepisu wskazanego w § 16 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Niedopełnienie obowiązków określonych rozporządzeniem, w tym niezapewnienie pomocy osobie, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.  
*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*
4. Niepodjęcie działań wobec osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Niedopełnienie obowiązków określonych rozporządzeniem, w tym niepodjęcie działań w celu zatrzymania stosowania przemocy w rodzinie.  
*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*
5. Niezaplanowanie działań w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grup roboczych, co było niezgodne z zapisem § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny, która była objęta procedurą.  
*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*
6. Brak udokumentowania realizacji działań określonych w indywidualnych planach pomocy przez członków grup roboczych: przedstawicieli Policji, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przedstawiciela oświaty, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.  
*Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych, niedokumentujący zaplanowanych działań.*
7. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy, przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurą.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

8. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, pomimo niepodjęcia działań na rzecz osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w tym niezaproszenia ww. osoby na spotkanie grupy roboczej celem m.in. dokonania analizy sytuacji rodziny i wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

9. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, pomimo niepodjęcia działań na rzecz osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w tym niewezwania ww. osoby na spotkania grupy roboczej celem m.in. wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

W zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w tym w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono następujące uchybienie:

1. Wskazanie w protokołach z zakończenia procedur „Niebieskie Karty” niewłaściwej przesłanki, co było niezgodne z § 18 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

*Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybienia było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniem działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
2. Wypełniać formularze „NK-C” zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.

3. Podejmować działania wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ww. rozporządzenia.
4. Podejmować działania wobec osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy oraz § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Dokumentować realizację indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez członków grup roboczych zajmujących się poszczególnymi sprawami, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Kończyć procedury po udokumentowaniu realizacji działań wskazanych w indywidualnych planach pomocy przez wszystkich członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
8. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po zrealizowaniu wszystkich działań określonych ww. rozporządzeniem, w tym wobec osób co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie oraz wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. aktu prawnego.
9. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” pełną przesłankę zgodną z zapisem § 18 ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie zaleceń zawartych w wystąpieniu.

Jednocześnie proszę o powiadomienie o sposobie realizacji zaleceń w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

*Z upoważnienia*  
*Wojewody Warmińsko-Mazurskiego*  
*Z-ca Dyrektora*  
*Wydziału Polityki Społecznej*

*Joanna Kastrau*