

PS-II.431.4.29.2019

**Pan  
Andrzej Mieczysław Dycha  
Wójt  
Gminy Bartoszyce**

### 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 3-5 lipca 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Bartoszyce.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 5 lipca 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Andrzeja Mieczysława Dychę – Wójta Gminy Bartoszyce, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 4 września 2019 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Bartoszyce z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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 części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono nieprawidłowości:

1. Wszczęcie procedury w oparciu o formularz „Niebieska Karta-A” niezgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą wszczęciem procedury w oparciu o formularz niezgodny z rozporządzeniem.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel oświaty podejmujący interwencję w sprawie.*

2. Niewszczęcie procedury „Niebieskie Karty” pomimo powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, co stanowiło naruszenie przepisu wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 4 ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) i § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą narażeniem zdrowia oraz życia osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, a także uniemożliwieniem Zespołowi Interdyscyplinarnemu podjęcia niezwłocznych działań w ramach procedury.

*Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli przedstawiciele Policji podejmujący interwencję w sprawie.*

3. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta – C”, co było niezgodne z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem ustalenia a następnie realizacji indywidualnego planu pomocy osobie, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

*Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.*

4. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C”, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury, w tym brakiem interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodziny działaniach.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był członek grupy roboczej realizującej procedurę.*

5. Brak wskazania, w indywidualnych planach pomocy na formularzu „Niebieska Karta – C”, działań do realizacji dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedur - członków grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurami.

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

6. Brak udokumentowania na formularzach „Niebieska Karta – A” kolejnych zdarzeń przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą narażeniem zdrowia lub życia osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

*Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli przedstawiciele Policji podejmujący interwencje w sprawie.*

7. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta – A”, wypełnionych w związku z kolejnymi zdarzeniami przemocy w rodzinie, do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 7 dni, co było niezgodne z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości podjęcia niezwłocznych działań

przez grupę roboczą wobec rodziny objętej procedurą.

*Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli przedstawiciele Policji podejmujący interwencje w sprawie.*

8. Brak udokumentowania przekazania przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych formularzy „Niebieska Karta – A”, wypełnionych w wyniku kolejnych zdarzeń przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazała formularze „Niebieska Karta – A” członkom grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

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

9. Brak wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C”, po kolejnych zdarzeniach przemocy w rodzinie udokumentowanych na formularzach „Niebieska Karta – A”, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie.

*Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość, w procedurach pozostających w realizacji byli członkowie grup roboczych, w procedurze zakończonej Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

10. Brak udokumentowania przez członków grup roboczych realizacji działań zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy na formularzach „Niebieska Karta – C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

11. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań, wskazanych w indywidualnych planach pomocy, przez wszystkich członków grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wszystkie zadania wynikające z indywidualnego planu pomocy zostały zrealizowane, a tym samym czy zakończenie procedury nastąpiło po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

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

12. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” pomimo braku uzasadnienia do jej zakończenia, niezgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia, tj. pomimo nieopracowania indywidualnego planu pomocy, co było niezgodne z § 16 ust. 1 pkt. 4 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niebezpieczeństwem wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) 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. Podjąć działania w celu wszczynania procedur „Niebieskie Karty” przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na formularzach „Niebieska Karta-A” zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).
2. Podjąć działania w celu wszczynania przez przedstawicieli Policji procedur „Niebieskie Karty”, w sytuacji powzięcia w toku prowadzonych przez nich czynności służbowych podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) i § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Wypełniać formularz „Niebieska Karta – C” zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
4. Wskazywać w indywidualnych planach pomocy na formularzu „Niebieska Karta – C”, działania do realizacji dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w procedurach - członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Podjąć działania w celu dokumentowania przez przedstawicieli Policji kolejnych zdarzeń przemocy w rodzinie na formularzach „Niebieska Karta – A”, zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Podjąć działania w celu przekazywania przez przedstawicieli Policji formularzy „Niebieska Karta – A”, wypełnionych w związku z kolejnymi zdarzeniami przemocy w rodzinie, do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni, zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Dokumentować terminowość przekazywania przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych formularzy „Niebieska Karta – A”, wypełnionych w wyniku kolejnych zdarzeń przemocy w rodzinie, zgodnie z § 8 ust. 1 i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
8. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C”, po kolejnych zdarzeniach przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
9. 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.
10. Kończyć procedury „Niebieskie Karty”, po udokumentowaniu realizacji zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy działań przez wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 i § 18 ust.1 pkt.1 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  
Zastępcy Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej*

*Joanna Jabłonka-Kastrau*