



Olsztyn, dnia 27 grudnia 2021 r.

PS-II.431.4.12.2021

**Szanowny Pan  
Krzysztof Locman  
Wójt Gminy  
Kowale Oleckie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 13-15 października 2021 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kowale Oleckie.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 15 października 2021 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 1 grudnia 2021 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Kowale Oleckie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami.

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. Przekazanie formularza „Niebieska Karta-A” przez Policję do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 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).

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak podjęcia niezwłocznych działań wobec rodziny objętej procedurą.

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

2. Powołanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 ww. ustawy.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:*

Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin objętych procedurą.

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

3. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” jednoosobowo, poza posiedzeniem grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodziny.

*Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli: Osoba wypełniająca formularz oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

4. Niewskazanie działań w indywidualnych planach pomocy dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:*

Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurami.

*Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*

5. Brak udokumentowania realizacji zadań wynikających z indywidualnego planu pomocy, przez przedstawiciela ochrony zdrowia, uczestniczącego w realizacji procedury co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodziny zostały zrealizowane.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel ochrony zdrowia niedokumentujący zaplanowanych działań.*

6. Zakończenie procedury pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członka grupy roboczej, wobec rodziny objętej wsparciem, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnym planie pomocy wobec rodziny objętej procedurą.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*

7. Brak protokołu z zakończenia procedury, co było niezgodne z § 18 ust. 2 rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak formalnego zakończenia procedury.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*

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

1. Wskazanie w protokołach z zakończenia procedur niewłaściwej przesłanki.

*Skutek ujawnionego uchybienia:*

Niezgodne ze stanem faktycznym zakończeniem procedur „Niebieskie Karty”.

*Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie byli Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*

2. Niewskazanie w protokole z zakończenia procedury przesłanki do jej zakończenia, co było niezgodne z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionego uchybienia:*

Brak formalnego uzasadnienia, dającego podstawę do zakończenia procedury „Niebieskie Karty”.

*Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2021 poz. 2268 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. Podjąć działania w celu przestrzegania przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
2. Powoływać grupy robocze w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
3. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
4. Wskazywać w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. 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.
6. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” 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.

7. Dokumentować zakończenie procedury „Niebieskie Karty” protokołem zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia.
8. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłankę zgodną z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia i stanem faktycznym.
9. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłankę do jej zakończenia, zgodnie z zapisem § 18 ust. 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 up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

***Anna Słowińska***  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej