



PS-II.431.4.6.2021

**Szanowny Pan
Bohdan Mołyła
Wójt Gminy Pozezdrze**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 25-27 sierpnia 2021 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pozezdrze. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 27 sierpnia 2021 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 23 września 2021 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Pozezdrze 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 tym w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty”, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Powoływanie grup roboczych w składach nieadekwatnych do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. W realizacji procedury „Niebieskie Karty” uczestniczyła osoba, w przypadku której nie udokumentowano jej formalnego powołania w skład grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 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 formalnej odpowiedzialności członka grupy roboczej - przedstawiciela Policji, za realizowanie działań w ramach procedury.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta – C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak pełnej diagnozy sytuacji rodzin, która warunkuje stworzenie adekwatnych planów pomocy rodzinom.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych realizujący procedury.
4. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
5. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta – C”, pomimo udokumentowanego kontaktu grupy roboczej z osobą, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niewłaściwa realizacja procedury.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
6. Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta – C”, po kolejnym przypadku stosowania przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niedostosowanie indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
7. Niezaproszenie osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie grupy roboczej, co było niezgodne z § 16 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem, w tym niepodjęcie działań mających na celu dokonanie analizy sytuacji rodziny i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
8. Nieudokumentowanie zaproszenia osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie grupy roboczej oraz wezwania osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy ww. osoby zostały zaproszone/wezwane na spotkanie grupy roboczej.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Niewezwanie osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie grupy roboczej, co było niezgodne z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niedopełnienie obowiązków określonych rozporządzeniem, w tym niepodjęcie działań w celu zatrzymania stosowania przemocy w rodzinie.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta – D”, pomimo udokumentowanego kontaktu grupy roboczej z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co było niezgodne z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niewłaściwa realizacja procedury.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
11. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta – D”, co było niezgodne z §10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
12. Niewskazanie działań w indywidualnych planach pomocy dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych względem rodzin, które były objęte procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
13. Nieudokumentowanie realizacji zadań wynikających z indywidualnych planów pomocy, przez przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy działania zaplanowane wobec rodzin objętych procedurą zostały zrealizowane.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych realizujący procedury – przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oświaty.
14. Nieudokumentowanie przekazania kolejnego formularza „Niebieska Karta – A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazała formularz „Niebieska Karta – A” członkom grupy roboczej w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
15. 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.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
16. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo niepodjęcia działań określonych ww. rozporządzeniem, co było niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 aktu prawnego.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
17. Brak opisu zrealizowanych działań w protokołach z zakończenia procedur „Niebieskie Karty” co było niezgodne z § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak formalnego uzasadnienia, dającego podstawę do zakończenia procedur.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: 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 2020 r. poz. 1876 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 składach adekwatnych do potrzeb i problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Dokumentować formalne powołania osób wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
3. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” przez członków grup roboczych, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
4. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C”, podczas kontaktu grupy roboczej z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Wypełniać kolejny formularz „Niebieska Karta – C”, po kolejnym przypadku stosowania przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. Zapraszać osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie na spotkanie grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 3 ww. rozporządzenia, z jednoczesnym dokumentowaniem tego faktu, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
8. Wzywać osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na spotkanie grupy roboczej, zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, z jednoczesnym udokumentowaniem tego faktu, zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia.
9. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – D” w związku z udokumentowanym kontaktem grupy roboczej z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
10. 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.
11. 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.

12. Dokumentować przekazywanie kolejnych formularzy „Niebieska Karta – A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
13. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu realizacji działań wskazanych w indywidualnych planach pomocy przez wszystkich członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurami, zgodnie z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
14. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po zrealizowaniu wszystkich działań określonych ww. rozporządzeniem, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. aktu prawnego.
15. W protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” zawierać opisy zrealizowanych działań, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 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**

Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej