



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, dnia 10 sierpnia 2021 r.

PS-II.431.4.3.2021.TJ

Pani
Bożena Olszewska-Świtaj
Wójt Gminy
Górowo Iławeckie

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 1, 2, 6 lipca 2021 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Górowo Iławeckie.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 6 lipca 2021 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią Wójt, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 9 sierpnia 2021 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Górowo Iławeckie 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. Częstotliwość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego mniejsza niż określona w art. 9a ust. 7 ustawy.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Niezapewnienie ciągłości realizacji zadań w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta A”, pomimo powzięcia informacji, że w rodzinie doszło do kolejnego zdarzenia stosowania przemocy, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 9 ust. 1 rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta - C” i tym samym niedostosowanie indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie.

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

3. Przekazanie formularzy „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.

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

4. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej w terminie dłuższym niż 3 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez członków grupy roboczej wobec rodziny objętej procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak udokumentowania przekazania formularza „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przekazał formularz „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Powoływanie grupy roboczej w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinie objętej procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 ww. ustawy.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodziny, która była objęta procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. 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 rodzinie.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

8. Wypełnienie formularza „NK-C” z opieszałością, tj. po 6 miesiącach od daty wypełnienia „NK-A”.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Narażenie zdrowia i życia osoby wobec której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

9. Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta – C”, po kolejnym przypadku stosowania przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Niedostosowanie indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

10. 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.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

11. Brak udokumentowania realizacji zadań wynikających z indywidualnego planu pomocy, przez przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących 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 rodzin zostały zrealizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych realizujący procedury.

12. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Niepodjęcie działań wobec osoby, co do której istniało prawdopodobieństwo, że stosuje przemoc w rodzinie.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

13. Zakończenie procedury pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy, przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych 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 indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurami.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

14. Nieuzasadnione zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutek 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 protokole z zakończenia procedury niepełnej przesłanki wskazanej w § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionego uchybienia:

Niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości 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. 2020 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. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy.
2. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy, obowiązku wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A” w przypadku powzięcia podejrzenia, że osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, dopuściły się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. 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”.
4. Przekazywać formularze „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych w terminie określonym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

5. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Powoływać grupy robocze w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
7. Wypełniać niezwłocznie formularz „Niebieska Karta – C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub ust. 5 ww. rozporządzenia.
8. Wypełniać formularz „Niebieska Karta – C” po każdym kolejnym zdarzeniu przemocy, zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
9. 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.
10. 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.
11. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
12. 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.
13. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.
14. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” pełną przesłankę zgodną z zapisem § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli w Gminie Górowo Iławeckie wskazuję następujące działania:

1. Prowadzić rejestry udzielanego poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne ze stanem faktycznym.
3. Dokumentować prowadzony monitoring sytuacji rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy w rodzinie o którym mowa w art. 9b ust. 3 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W sytuacji gdy w rodzinie objętej monitoringiem prowadzona była procedura „Niebieskie Karty” zasadnym jest przechowywanie ww. dokumentacji w teczce prowadzonej procedury.
4. Dokumentować wybór przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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