

PS-II.431.4.42.2019.EJ

**Pan**  
**Łukasz Skrzyszewski**  
**Wójt Gminy Lelkowo**

### 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 2015 r. poz. 1390 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 23-25 października 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Lelkowo. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 25 października 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 19 listopada 2019 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Lelkowo 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 następujące nieprawidłowości:

1. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - A” w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie wobec dzieci, 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 możliwości stwierdzenia, czy podejmowane w ramach procedury czynności wobec dzieci, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie były prowadzone zgodnie z § 5 ust. 1 lub 2 ww. rozporządzenia, tj. w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego lub w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawiciel oświaty, wypełniający formularze „Niebieska Karta - A”.
2. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym 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.

3. W realizacji procedury „Niebieskie Karty” uczestniczyły osoby, w przypadku których nie udokumentowano ich formalnego powołania w skład grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak formalnej odpowiedzialności osób za realizowanie działań w ramach procedury.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Realizowanie procedury „Niebieskie Karty” wobec dziecka, co do którego istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, bez udziału osób reprezentujących jego interes, tj. bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, co było niezgodne z zapisem § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Naruszenie interesów dziecka w procedurze.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
5. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 5 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak opracowanego indywidualnego planu pomocy.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.
6. Niewskazanie w indywidualnych planach pomocy działań 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 wobec rodzin, które były objęte procedurą.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Nieudokumentowanie realizacji, przez członków grup roboczych, indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, 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, które były objęte procedurą, zostały zrealizowane.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grup roboczych realizujący procedurę - przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawiciel Policji.
8. Niezachowanie zasady poufności, poprzez przekazanie informacji o procedurze „Niebieskie Karty” realizowanej w rodzinach osobom niebędącym członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ww. ustawy.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Naruszenie dóbr osobistych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Zakończenie procedury „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.

Przyczyną wystąpienia wskazanych powyżej 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 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. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązku dokumentowania okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A” w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, zgodnie z § 10 ust. 1 w związku z § 5 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 „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
3. Dokumentować formalne powołania osób wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Realizować procedurę „Niebieskie Karty” wobec dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, z udziałem osób reprezentujących jego interes, tj. w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
6. 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.
7. 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.
8. Bezwzględnie przestrzegać zasady poufności danych i informacji, dotyczących prowadzonej w rodzinach procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9c ust. 2 ww. ustawy.
9. 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.

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

*Joanna Kastrau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej