



Olsztyn, 29 sierpnia 2022 r.

PS-X.431.1.20.2022

**Szanowny Pan**  
**Marek Wolszczak**  
**Wójt Gminy Kozłowo**

### **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 12 - 14 lipca 2022 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kozłowo. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 14 lipca 2022 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana 24 sierpnia 2022 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Kozłowo 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 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenia, przez przedstawicieli 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. Powołanie grupy roboczej w składzie nieadekwatnym do problemów występujących

w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodziny, która była objęta 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 osoby za realizowanie działań w ramach procedury.

*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Niezachowanie zasady poufności, poprzez przekazanie informacji o procedurach „Niebieskie Karty” 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 procedurami „Niebieskie Karty”.

*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. 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 zostały zrealizowane.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grup roboczych realizujący procedury – przedstawiciele oświaty.

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

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodziny.

*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Osoba wypełniająca formularz – przedstawiciel oświaty oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” z osobą nieletnią, co było niezgodne z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Naruszenie interesów osoby nieletniej.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.

7. 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.

Przyczyną wystąpienia ww. 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 2021 r. 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. Powoływać grupy robocze w składach adekwatnych do 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. Bezwzględnie przestrzegać zasady poufności danych i informacji, dotyczących prowadzonej w rodzinach procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9c ust. 2 ww. ustawy.
4. 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.
5. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” na posiedzeniach grup roboczych, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Nie dopuszczać do sytuacji, w których formularze „Niebieska Karta - C” będą wypełniane z osobami nieletnimi i wszelkie czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” przeprowadzać zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. 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  
Urszula Jędrychowska  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

