

PS-II.431.4.32.2019.TJ

**Pan**  
**Marek Leszek Olszewski**  
**Wójt Gminy Srokowo**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 21-23 sierpnia 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Srokowo.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 23 sierpnia 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 20 września 2019 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Srokowo 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:*

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

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego pełniąca funkcję od dnia 22.11.2018 r.*

2. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej 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. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:*  
Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez grupę roboczą wobec rodziny objętej procedurą.  
*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel Policji podejmujący interwencję w sprawie.*
3. Powoływanie grupy roboczej w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinie objętej procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych działań na rzecz rodziny, która była objęta procedurą.  
*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego pełniąca funkcję od dnia 22.11.2018 r.*
4. Wypełnienie formularzy „Niebieska Karta – D” bez udziału osób wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, co było niezgodne z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Niepodjęcie działań, w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.  
*Za ww. nieprawidłowość odpowiedzialni byli członkowie grupy roboczej realizujący procedury oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego pełniąca funkcję od dnia 22.11.2018 r.*
5. Niezaplanowanie działań w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grup roboczych, co było niezgodne z zapisem § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny, która była objęta procedurą.  
*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość były Przewodniczące Zespołu Interdyscyplinarnego pełniące funkcje w okresie objętym kontrolą.*
6. Brak udokumentowania realizacji działań określonych w indywidualnych planach pomocy przez przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przedstawiciela ośrodka pomocy społecznej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.  
*Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych realizujący procedurę niedokumentujący działań.*
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.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurą.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego pełniąca funkcję do dnia 22.11.2018 r..*

8. Brak protokołu z zakończenia procedury, co było niezgodne z § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Brak formalnego zakończenia procedury.  
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego pełniąca funkcję do dnia 22.11.2018 r.

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

1. Wskazanie w protokołach z zakończenia procedur „Niebieskie Karty” niepełnej przesłanki, co było niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionego uchybienia:*  
Niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.  
*Osobami odpowiedzialnymi za ww. uchybienie były Przewodniczące Zespołu Interdyscyplinarnego pełniące funkcje w okresie objętym kontrolą.*

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. 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. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Podjąć działania w celu przestrzegania przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy 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”.
3. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
4. Wypełniać formularz „Niebieska Karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

5. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy oraz § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. 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.
7. Kończyć procedury 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.
8. Dokumentować zakończenie procedury „Niebieskie Karty” protokołem zgodnie z § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.
9. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” pełną przesłankę zgodną z zapisem § 18 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 upoważnienia  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
Z-ca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej*

*Joanna Jabłonka-Kastrau*