



Olsztyn, 21 kwietnia 2022 r.

PS-X.431.1.3.2022

**Szanowny Pan  
Jarosław Filipek  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Ryn**

### **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 21, 22, 24 marca 2022 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ryn. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 24 marca 2022 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana 6 kwietnia 2022 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Ryn 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 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 grup roboczych w składzie nieadekwatnym do potrzeb i problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

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

2. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, 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 wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.

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

3. 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.

4. Nieopracowanie indywidualnego planu pomocy, co było niezgodne § 16 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem, co mogło skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* członkowie grupy roboczej realizujący procedurę oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. 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 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodzin zostały zrealizowane.

*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* członek grupy roboczej realizujący procedurę – przedstawiciel oświaty.

6. Brak udokumentowania 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.

7. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członka grupy roboczej wobec rodziny objętej 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 wobec rodziny objętej procedurą.

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

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

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

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

1. Wskazanie niewłaściwej przesłanki w protokole z zakończenia procedury.

*Skutek ujawnionego uchybienia:* Niezgodnym ze stanem faktycznym zakończeniem procedur „Niebieskie Karty”.

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

Przyczyną wystąpienia ww. nieprawidłowości i uchybienia 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 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 okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, 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. 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.
4. Opracowywać indywidualne plany pomocy dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, i ich rodzin w formularzach „NK-C”, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.
5. 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.
6. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 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. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.
9. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłankę zgodną z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia i stanem faktycznym.

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