

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2016 r.

**WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI**
w Olsztynie
Wydział Polityki Społecznej

**Pan
Maciej Sitarek
Burmistrz Lidzbarka**

PS-II.431.4.16.2016.EK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 17-19 lutego 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Lidzbark.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 19 lutego 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Burmistrza, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 31 marca 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Lidzbark z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Powoływanie grup roboczych przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, niezgodnie z zapisem art. 9 a ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
2. Powołanie grupy roboczej w składzie nieadekwatnym do sytuacji rodziny, co stanowi niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
3. Niezachowanie zasady poufności, poprzez przekazywanie informacji o toczącej się procedurze osobom nie będącym członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, stanowiące niedopełnienie przepisu art. 9c ww. ustawy.
4. Zakończenie procedury pomimo braku dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, co było niedopełnieniem § 18 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).

Osobą odpowiedzialną za nieprawidłowości wymienione w punktach 1-4 była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Nieopracowanie indywidualnego planu pomocy, co było niezgodne z art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy.
6. Brak w dokumentacji wypełnionego formularza „Niebieska Karta-C”, w tym w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, co było niedopełnieniem przepisu § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. Brak w dokumentacji wypełnionego formularza „Niebieska Karta-C”, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji procedury kolejnej sytuacji przemocy, co było niedopełnieniem przepisu § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
8. Brak w dokumentacji wypełnionego formularza „Niebieska Karta-D”, w tym w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, co było niedopełnieniem przepisu § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
9. Niedokumentowanie realizacji wskazanych w indywidualnym planie pomocy działań, co było niezgodne art. 9b ust. 5 pkt 3 ww. ustawy oraz § 10 ww. rozporządzenia.
10. Realizowanie zadań w ramach procedury ze zbędną zwłoką, co stanowi niedopełnienie przepisu § 3 ww. rozporządzenia.

Odpowiedzialnymi za nieprawidłowości wymienione w punktach 50 - 10 byli członkowie grup roboczych.

11. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A”, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec osoby nieletniej, a co za tym idzie brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza nastąpiło zgodnie z zapisem § 5 ww. rozporządzenia.

Odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

Wskazanie w protokole zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłanki jej zakończenia niezgodnej z faktycznym powodem zakończenia, a co za tym idzie wykazywanie w sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, niezgodnej ze stanem faktycznym, liczby procedur „Niebieska Karta” zakończonych z określonego powodu.

Osobą odpowiedzialną ww. uchybienie była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Powodem powstania ww. nieprawidłowości i uchybienia było nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Wyżej wymienione nieprawidłowości skutkują :

- funkcjonowaniem grupy roboczej bez umocowania prawnego,
- brakiem możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A”, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie stwierdzenia czy nie zostały naruszone dobra osobiste dziecka,
- niezaplanowaniem i nierealizowaniem zadań, przez przedstawicieli wszystkich podmiotów, którzy ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą powinni być powołani w skład grupy roboczej, co z kolei może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury,

- brakiem zaplanowania działań w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, a co za tym idzie zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury,
- niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie oraz jej rodziny,
- wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie w związku z opieszałością w realizacji działań,
- naruszeniem dóbr osobistych osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie i osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
- wykazywaniem w sprawozdaniach danych niezgodnych ze stanem faktycznym, co z kolei skutkuje tym, że statystyki w powyższym zakresie są niemiarodajne.

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 (t.j. Dz. U. poz. 163 z 2015 r.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Powoływać grupy robocze zgodnie z zapisem art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
2. Bezwzględnie, w przypadku każdej realizowanej procedury wypełniać formularz „Niebieska Karta-C”, w tym również w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji procedury kolejnej sytuacji zastosowania przemocy w rodzinie..
3. Wzywać na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu wypełnienia formularza „Niebieska Karta-D”.
4. Wskazywać działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 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).
5. Dokumentować realizację działań wskazanych w indywidualnym planie pomocy.
6. W przypadku wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” gdy osobą, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie jest dziecko, dokumentować okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A”, wskazując że czynności wobec dziecka podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

7. Realizować działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” bez zbędnej zwłoki.
8. Bezwzględnie w trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty” zachować poufność danych wrażliwych osób, wobec których procedura jest realizowana.
9. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu, zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia, faktu zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych dla członków grupy roboczej oraz w oparciu o przesłanki wskazane w § 18 ust. 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 Kozłowska
Kierownik Oddziału
w Wydziale Polityki Społecznej**