

**Pan**  
**Marek Błażej Żyliński**  
**Burmistrz Zalewa**

## 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) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 13-15 kwietnia 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Zalewo. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 15 kwietnia 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 06 maja 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Zalewo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami oraz uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

1. Nieudokumentowanie formalnego powołania grup roboczych do zajmowania się rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 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: brak podstaw formalnych do zajmowania się poszczególnymi sprawami oraz brak odpowiedzialności formalnej osób za realizację działań zaplanowanych w ramach procedur „Niebieskie Karty”.*

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

2. Nieudokumentowanie sposobu i terminu przekazania formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego osobom działającym w ramach grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie § 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: brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu przekazała formularze „Niebieska Karta – A” osobom działającym w ramach grup roboczych w terminie wskazanym w rozporządzeniu.*

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

3. Osoby działające w ramach grup roboczych występowały w składzie nieadekwatnym do problemu występującego w rodzinach objętych procedurą, co stanowiło niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*Skutek: podejmowanie nieefektywnych działań pomocowych wobec rodzin objętych procedurą.  
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

4. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „NK-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: brak możliwości stwierdzenia czy realizacja procedury odbywała się zgodnie z rozporządzeniem.*

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: przedstawiciele pomocy społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty oraz kurator.*

5. Wypełnienie jednoosobowo formularza „NK-C”, co było niezgodne z § 8 ust. 2 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: zmniejszenie lub brak efektywności działań pomocowych podejmowanych wobec rodziny objętej procedurą.*

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: przedstawiciel pomocy społecznej, Policji i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.*

6. Niezaplanowanie w indywidualnym planie pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieska Karta”, co było niezgodne 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. Nr 209, poz. 1245).

*Skutek: zmniejszenie lub brak efektywności działań pomocowych podejmowanych wobec rodzin objętych procedurą.*

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

7. Brak udokumentowania realizacji działań zaplanowanych wobec rodzin objętych procedurą, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i § 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: brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano zaplanowane działania wobec rodzin objętych procedurą.*

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: przedstawiciele oświaty, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomocy społecznej oraz kurator.*

8. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” z zastosowaniem niewłaściwej przesłanki do ich zakończenia, tj. wskazanej w § 18 ust. 1 pkt 2 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), co skutkowało nie zawarciem w protokołach z zakończenia procedur „Niebieskie Karty” informacji zgodnych ze stanem faktycznym.

*Skutek: podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.*

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

9. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji indywidualnych planów pomocy przez osoby działające w ramach grup roboczych, co było niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 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: brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano indywidualne plany pomocy wobec rodzin objętych procedurą.*

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

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

1. Wskazanie błędnej liczby „Niebieskich Kart” wszczynających procedurę, wykazanych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej w „Sprawozdaniu z liczby wypełnionych „Niebieskich Kart – A za 2014 r.”, niezgodnej ze stanem faktycznym.

*Skutek: podanie niemiarodajnych statystyk.*

*Osoba odpowiedzialna za ww. uchybienie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.*

Powodem wystąpienia ww. nieprawidłowości i uchybienia 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 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. Dokumentować działania realizowane w toku procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz § 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).
2. Powoływać grupy robocze w składzie uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3. Wypełniać formularz „NK-C” zgodnie z § 8 ust. 2 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).
4. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy, 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. Nr 209, poz. 1245).
5. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” z zastosowaniem właściwej przesłanki, wskazanej w § 18 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), zgodnej ze stanem faktycznym.

6. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z zapisami § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 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).

7. Podawać statystyki zgodne ze 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

Marcin Jastrzębski  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej