

**Pan**  
**Tomasz Sielicki**  
**Wójt Gminy Braniewo**

## 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 28-30 września 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Braniewo. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 30 września 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 10 listopada 2016 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Braniewo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

1. Powołanie grup roboczych w niepełnym składzie, nieuwzględniającym indywidualnej sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło naruszenie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Zmniejszenie efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury „Niebieskie Karty”.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Brak udokumentowania przekazania formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, 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 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazała formularze „Niebieska Karta - A” członkom grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” jednoosobowo przez przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niewłaściwa realizacja procedury „Niebieskie Karty”.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej.
4. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i formularza „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak możliwości stwierdzenia, czy formularze „Niebieska Karta - C” zostały wypełnione zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia, a formularz „Niebieska Karta - D” zgodnie z § 8 ust. 6 ww. aktu prawnego.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczych.
5. Niewskazanie w indywidualnych planach pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, którzy ze względu na indywidualną sytuację rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, powołani zostali w skład grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2

ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Ograniczenie planu pomocy, a tym samym zmniejszenie efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

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

6. Nieudokumentowanie przez członka grupy roboczej realizacji działań zaplanowanych w ramach procedury „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 zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.

*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Członek grupy roboczej - przedstawiciel ochrony zdrowia.

7. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” niezgodnie z rozporządzeniem, tj. pomimo:

- prowadzonego w sądzie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przez osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie przestępstwa z art. 207 kodeksu karnego i prowadzonego w sądzie postępowania w związku z wnioskiem o wydanie orzeczenia zobowiązującego ww. do poddania się leczeniu odwykowemu,
- braku informacji z prokuratury nt. prowadzonego przez nią postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przez osobę, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie przestępstwa z art. 207 kodeksu karnego,
- braku udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w ramach procedury przez członka grupy roboczej - przedstawiciela ochrony zdrowia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:* Brak przesłanek do zakończenia procedury „Niebieskie Karty”, uzasadniających przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz brak możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane, a tym samym brak możliwości stwierdzenia czy został zrealizowany indywidualny plan pomocy.

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

8. Niezawarcie w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” opisu działań podjętych w ramach procedury, co było niezgodne z § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:* Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem.

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

Przyczyną wystąpienia 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 2016 r. poz. 930 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 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.
2. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom 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” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).
3. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C” przez członków grupy roboczej na posiedzeniu grupy, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
4. Dokumentować okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

5. Wskazywać w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, którzy ze względu na indywidualną sytuację rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” powołani zostali w skład grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Dokumentować działania realizowane w toku procedury „Niebieskie Karty” oraz ich efekty, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z ww. rozporządzeniem tj. po spełnieniu przesłanek do zakończenia procedury wskazanych w § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia z jednoczesnym udokumentowaniem realizacji zaplanowanych działań.
8. W protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” zawierać opis działań podjętych w ramach procedury, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 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 Jablonka- Kastrau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej