

PS-II.431.4.25.2017.EJ

**Pan**  
**Krzysztof Locman**  
**Wójt Gminy Kowale Oleckie**

### 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 11-13 września 2017 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kowale Oleckie. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 13 września 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 6 listopada 2017 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Kowale Oleckie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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 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.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” przez osobę nieuprawnioną, niewskazaną w katalogu przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy w związku z § 14 ust. 3 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:* Realizacja procedury „Niebieskie Karty” wszczętej przez osobę nieuprawnioną.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Podjęcie działań na rzecz rodzin objętych procedurą

„Niebieskie Karty” z opieszałością, co mogło skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Przedstawiciele Policji podejmujący interwencje w rodzinach.

4. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niewłaściwa realizacja procedury „Niebieskie Karty”, w tym brak interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodziny działaniach.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członek grupy roboczej - przedstawiciel Policji wypełniający formularz „Niebieska Karta - C” i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Niepodjęcie w stosunku do osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie działań określonych ww. rozporządzeniem tj. niezaproszenie ww. na spotkania grup roboczych celem m.in. wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, w tym opracowania indywidualnych planów pomocy, co było niezgodne z § 8 ust. 2 i § 16 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem, w tym niezapewnienie pomocy osobom, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego i członkowie grup roboczych.

6. 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 „Niebieskie Karty”.

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

7. Nieudokumentowanie realizacji indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez członków grup roboczych realizujących działania, 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 działania zaplanowane wobec rodzin, które były objęte procedurą zostały zrealizowane.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grup roboczych realizujący procedury - przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. 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.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak możliwości stwierdzenia, czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurą.

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

Przyczyną wystąpienia ww. 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 2017 r. poz. 1769) 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
2. Nie realizować procedury „Niebieskie Karty”, wszczętej przez osoby niebędące przedstawicielami podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy i jednocześnie podjąć działania w celu wszczęcia przez przedstawiciela podmiotu wskazanego w ww. przepisie procedury w tej rodzinie.
3. 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” (Dz. U. Nr 209 poz. 1245).
4. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C” na posiedzeniach grup roboczych, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Podejmować w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, działania określone w ww. rozporządzeniu.
6. 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.
7. 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.
8. Kończyć procedury po udokumentowaniu realizacji działań wskazanych w indywidualnych planach pomocy przez wszystkich członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 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 Jablonka- Kastrau*  
**ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej**