

r.

URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Olsztynie

PS-II.431.4.21.2018.EJ

**Pan**  
**Czesław Najmowicz**  
**Burmistrz Miasta Ostródy****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 25, 28-30 maja 2018 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Ostróda. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 30 maja 2018 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 29 czerwca 2018 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Mieście Ostróda 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 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 części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty”, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 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).

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez grupy robocze wobec rodzin objętych procedurą.

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

2. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

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

3. W realizacji procedury „Niebieskie Karty” uczestniczyły osoby, w przypadku których nie udokumentowano ich formalnego powołania, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
- Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak formalnej odpowiedzialności osób za realizowanie działań w ramach procedury.

- Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia, a formularza „Niebieska Karta - D” zgodnie z § 8 ust. 6 ww. aktu prawnego.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grup roboczych realizujący procedury.
5. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” z osobą nieletnią, co było niezgodne z § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 4 i § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Naruszenie interesów osoby nieletniej.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.
6. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak opracowanego indywidualnego planu pomocy.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.
7. 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:* Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Brak udokumentowania przekazania formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodniczący Zespołu przekazał formularze „Niebieska Karta - A” członkom grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Niewypełnienie kolejnych formularzy „Niebieska Karta - C”, po kolejnych przypadkach stosowania przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niedostosowanie indywidualnych planów pomocy do bieżącej sytuacji osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury i Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
10. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia pomimo powzięcia informacji, że osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie w trakcie realizacji procedury dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak udokumentowania kolejnego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie zgodnie z ww. rozporządzeniem.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który powziął informację o kolejnym zdarzeniu stosowania przemocy w rodzinie.

11. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - D”, pomimo udokumentowanego kontaktu grupy roboczej z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co było niezgodne z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niewłaściwa realizacja procedury.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
12. Nieudokumentowanie realizacji indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez członków grup roboczych realizujących działania lub osoby działające w ramach grup roboczych, 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 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ochrony zdrowia, kurator sądowy oraz osoby działające w ramach grupy roboczej, niepowołane formalnie w jej skład - opiekunki PKPS.
13. 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:* Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
14. Nieuzasadnione zakończenie procedur „Niebieskie Karty”.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niewłaściwa realizacja procedur, stwarzająca niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Wskazanie w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” niewłaściwej przesłanki zakończenia.

*Skutek ujawnionego uchybienia:* Niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

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

Przyczyną 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 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. Podjąć działania w celu przestrzegania przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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”.

2. Powoływać grupy robocze w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
3. Dokumentować formalne powołania osób wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Nie dopuszczać do sytuacji, w której formularz „Niebieska Karta - C” będzie wypełniany z osobą nieletnią i wszelkie czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” przeprowadzać zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia, a po każdym kolejnym zdarzeniu przemocy, zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 ww. aktu prawnego.
7. 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.
8. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
9. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy, obowiązku wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A” w przypadku powzięcia podejrzenia, że osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, dopuściły się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.
10. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
11. 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.
12. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z 18 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz 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. aktu prawnego.
13. Wskazywać w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłankę zgodną 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**

*Joanna Jabłonka-Kastrau*  
**ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej**