

PS-II.431.4.47.2018.KD

**Pan  
Daniel Zadworny  
Wójt  
Gminy Dywity**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 12-14 grudnia 2018 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dywity.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 14 grudnia 2018 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Daniela Zadwornego – Wójta Gminy Dywity, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 7 stycznia 2019 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Dywity 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 nieprawidłowości:

1. Przekazywanie formularza „Niebieska Karta-A” do Przewodniczącej 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).

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem podjęcia niezwłocznych wobec rodziny objętej procedurą.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel Policji podejmujący interwencję w sprawie.*

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 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą ograniczeniem możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

3. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta-C”, po wpływie do grupy roboczej, w trakcie realizowanej już procedury, kolejnego formularza „Niebieska Karta-A”, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.,

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem weryfikacji Indywidualnego Planu Pomocy dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

*Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.*

4. Brak wskazania, w Indywidualnym Planie Pomocy na formularzu „Niebieska Karta-C”, działań do realizacji dla członka grupy roboczej, co było niezgodne z § 16 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny, która były objęta procedurą.

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.*

5. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury, w tym brakiem interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodziny.

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość był członek grupy roboczej realizującej procedurę, który wypełnił formularz.*

6. Brak udokumentowania realizacji zaplanowanych działań przez wszystkich członków grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodzin, które były objęte procedurą, zostały zrealizowane.

*Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli przedstawiciele podmiotów - członkowie grup roboczych.*

7. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji wskazanych w indywidualnym planie pomocy działań przez wszystkich członków grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust.1 pkt.1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wszystkie zadania wynikające z indywidualnego planu pomocy zostały zrealizowane, a tym samym czy zakończenie procedury nastąpiło po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

Ponadto kontrolujący, w toku kontroli wybranych procedur „Niebieskie Karty” stwierdzili następujące uchybienie:

1. Podanie w protokołach z zakończenia procedur niewłaściwej przesłanki zamknięcia, co było niezgodne ze stanem faktycznym oraz z zapisami §18 ust. 1 ww. rozporządzenia. Powyższe stanowi uchybienie w realizacji procedury.

*Skutki ujawnionego uchybienia:*

Ww. uchybienie skutkowało niezgodnym ze stanem faktycznym zakończeniem procedur „Niebieskie Karty”.

*Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

Przyczyną wystąpienia 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 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. Przekazywać formularze „Niebieska Karta-A” do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, 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).
2. Powoływać grupy robocze zgodnie z zapisami z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
3. Wypełniać formularz „Niebieska Karta – C”, na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
4. Wskazywać, w Indywidualnym Planie Pomocy na formularzu „Niebieska Karta-C”, działania do realizacji dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia.
5. Wypełniać formularz „Niebieska Karta-D”, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
6. 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.
7. Kończyć procedury „Niebieskie Karty”, po udokumentowaniu realizacji zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy działań przez wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 i § 18 ust.1 pkt.1 ww. rozporządzenia.
8. W protokole z zakończenia procedury wskazywać pełną i właściwą przesłankę jej zamknięcia zgodną ze stanem faktycznym oraz z zapisami §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 upoważnienia  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
Zastępcy Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej*

*Joanna Jabłonka-Kastrau*