

PS-II.431.4.7.2018.KD

**Pan**  
**Aleksander Gawryluk**  
**Burmistrz Miłakowa**

### 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 21-23 lutego 2018 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miłakowo.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 23 lutego 2018 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Aleksandra Gawryluka – Burmistrza Miłakowa, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 5 marca 2018 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Miłakowo 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 sposobu i trybu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz składu i częstotliwości spotkań nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. W części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono nieprawidłowości:

1. Wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - A” w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dzieci bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, co było

niezgodne z § 5 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 naruszeniem interesów dzieci, w stosunku do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.

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

2. Przekazywanie formularzy „Niebieska Karta – A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego po upływie 7 dni od daty wypełnienia, co było niezgodne z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez zespół interdyscyplinarny/grupę roboczą wobec rodziny, w której wystąpiło podejrzenie wystąpienia przemocy.

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

3. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9 a 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.*

4. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 5 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem sporządzenia indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

*Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej.*

5. Niewskazanie w indywidualnym planie pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin objętych procedurą.

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

6. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo niedopełnienia obowiązków określonych rozporządzeniem, tj. pomimo braku wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, a tym samym realizacji planu pomocy, co było niezgodne z § 10 ust.1 z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość skutkowałą nieprawidłową realizacją procedur, stwarzającą niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

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

7. Podanie w protokołach z zakończenia procedur niewłaściwej przesłanki zamknięcia. Powyższe stanowi uchybienie w realizacji procedury.

*Skutki ujawnionego uchybienia:*

Ww. uchybienie skutkowało wskazaniem niezgodnej ze stanem faktycznym przesłanki zakończenia 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 uchybieniami, 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. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - A” w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dzieci w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, zgodnie z § 5 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. 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 ww. rozporządzenia.
3. 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).
4. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 i 5 ww. rozporządzenia.
5. Dokumentować w indywidualnym planie pomocy, znajdującym się w formularzu „Niebieska Karta – C”, działania planowane do realizacji dla wszystkich członków grupy roboczej zgodnie z zapisami § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po podjęciu działań określonych ww. rozporządzeniem i ich udokumentowaniu z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.
7. 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  
Zastępcą Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej*

*Joanna Jabłonka-Kastrau*