

**Pan**  
**Jarosław Kowalski**  
**Burmistrz Dobrego Miasta**

### 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 24-25 i 30 października 2018 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dobre Miasto. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 30 października 2018 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 27 listopada 2018 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Dobre Miasto 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 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niezapewnienie ciągłości realizacji zadań w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - A” w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie wobec dzieci, 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 podejmowane w ramach procedury czynności wobec dzieci, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie były prowadzone zgodnie z § 5 ust. 1 lub 2 ww. rozporządzenia, tj. w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego lub w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Przedstawiciele oświaty wypełniający formularze „Niebieska Karta - A”.
3. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

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

4. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych w terminie dłuższym niż 3 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą.

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

5. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, 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.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

6. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”, pomimo udokumentowanego kontaktu grupy roboczej z osobą reprezentującą interes dziecka, co do którego istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 8 ust. 2 w związku z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak pełnej diagnozy sytuacji dziecka oraz jego rodziny, która warunkuje stworzenie adekwatnego planu pomocy dziecku i jego rodzinie.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

7. Prowadzenie działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” bez udziału opiekuna prawnego lub faktycznego osób nieletnich, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie, co było niezgodne z zapisem § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Naruszenie interesów osób nieletnich.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Przewodniczący i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie grup roboczych realizujący procedurę.

8. 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.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny, która była objęta procedurą.

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

9. Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta - C”, po kolejnym przypadku stosowania przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niedostosowanie indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

10. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta A”, pomimo powzięcia informacji, że w rodzinie doszło do kolejnego zdarzenia stosowania przemocy, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta - C” i tym samym niedostosowanie indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie.

*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przedstawiciel Policji, który w trakcie realizacji procedury powziął informację, że w rodzinie doszło do kolejnego zdarzenia stosowania przemocy.

11. Nieudokumentowanie realizacji przez członków grup roboczych indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „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 działania zaplanowane wobec rodzin, które były objęte procedurą, zostały zrealizowane.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członkowie grup roboczych realizujący procedury - przedstawiciele Policji i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz asystent rodziny.
12. Niezachowanie zasady poufności, poprzez przekazanie informacji o procedurze „Niebieskie Karty” podmiotowi, przez co umożliwiono do niej dostęp osobom niebędącym członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ustawy.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Naruszenie dóbr osobistych osób objętych procedurą.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
13. Opieszałość w podejmowaniu działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
14. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członków grupy roboczej wobec rodziny objętej 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 indywidualnym planie pomocy wobec rodziny objętej 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 2018 r. poz. 1508 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. 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. Podjąć działania w celu przestrzegania przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy obowiązku dokumentowania okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A” w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, zgodnie z § 10 ust. 1 w związku 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).
3. 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.

4. Przekazywać formularze „Niebieska Karta - A” przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego członkom grup roboczych w terminie określonym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 w związku z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. W sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec osoby nieletniej podejmować działania w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.
8. 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.
9. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C” po każdym kolejnym zdarzeniu przemocy, zgodnie z zapisem § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
10. 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.
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. Bezwzględnie zachowywać zasadę poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań, zgodnie z art. 9c ww. ustawy.
13. Działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmować bezzwłocznie.
14. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” 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. 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**