

PS-II.431.4.24.2018.TJ

**Pan**  
**Wojciech Giecko**  
**Wójt Gminy Jonkowo**

### 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 4, 5, 8 czerwca 2018 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jonkowo.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 8 czerwca 2018 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 28 czerwca 2018 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Jonkowo 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 w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Organizowanie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego z częstotliwością mniejszą niż określona w art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niezapewnienie ciągłości realizacji zadań w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*

2. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.  
*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*
3. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, 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. 2011 Nr 209 poz. 1245).  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.  
*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*
4. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Brak opracowanych indywidualnych planów pomocy dla rodzin objętych procedurami.  
*Za ww. nieprawidłowość odpowiedzialni byli:*
  - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w przypadkach, gdzie procedury zostały zakończone,
  - członkowie grup roboczych w przypadkach, gdzie procedury pozostawały w trakcie realizacji.
5. Niezaplanowanie działań w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grup roboczych, co było niezgodne z zapisem § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny, która była objęta procedurą.  
*Za ww. nieprawidłowość odpowiedzialni byli:*
  - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w przypadkach, gdzie procedury zostały zakończone,
  - członkowie grup roboczych w przypadkach, gdzie procedury pozostawały w trakcie realizacji.
6. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*  
Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.
  - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w przypadkach, gdzie procedury zostały zakończone,
  - członkowie grup roboczych w przypadkach, gdzie procedury pozostawały w trakcie realizacji.
7. Brak udokumentowania realizacji działań określonych w indywidualnym planie pomocy przez członka grupy roboczej – psychologa, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był członek grupy roboczej – psycholog.*

8. Zakończenie procedur, pomimo niewypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, co było niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Nieprawidłowa realizacja procedur, stwarzająca niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*

9. Niezachowanie zasady poufności, poprzez przekazanie informacji o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” osobom nie będącym członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ww. ustawy.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Naruszenie dóbr osobistych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.*

Przyczyną wystąpienia 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 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 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
3. Dokumentować okoliczności wypełnienia wszystkich formularzy „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
4. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
5. Wskazywać w indywidualnym planie pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

6. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 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 „Niebieskie Karty” po podjęciu działań określonych ww. rozporządzeniem i po ich udokumentowaniu, w tym po wypełnieniu formularzy „Niebieska Karta - C”, z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.
9. Zachowywać poufność informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach procedur „Niebieskie Karty” i udostępniać je wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania, zgodnie z art. 9c ust. 2 ww. ustawy.

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  
Z-ca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej*

*Joanna Jabłonka-Kastrau*