

PS-II.431.4.4.2019.EJ

**Pan  
Maciej Radtke  
Burmistrz Miasta Lubawa**

### 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 30 stycznia - 1 lutego 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Lubawa. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 1 lutego 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 11 lutego 2019 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Miejskiej Lubawa 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. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „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.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przedstawiciel oświaty wypełniający formularz „Niebieska Karta - A”.
2. Powołanie grupy roboczej w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodziny, która była objęta procedurą.  
*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularzy „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.

4. 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:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Niezachowanie zasady poufności, poprzez przekazanie informacji o prowadzonej w rodzinie procedurze „Niebieskie Karty” osobie niebędącej członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ww. ustawy.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Naruszenie dóbr osobistych osób objętych procedurą.

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

6. 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 przeprowadzający interwencję w rodzinie w związku z kolejnym zdarzeniem stosowania przemocy w rodzinie.

7. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” bez udziału osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co było niezgodne z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niewłaściwa realizacją procedury.

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

8. 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 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia i kurator sądowy.

9. 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:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Wskazanie w protokole z zakończenia procedury niewłaściwej przesłanki.

*Skutek ujawnionego uchybienia:* Niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedur „Niebieskie

Karty”.

*Osoba odpowiedzialna za ww. uchybienie:* Przewodnicząca 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 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. Podjąć działania w celu przestrzegania przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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).
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 okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. 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.
5. Bezwzględnie zachowywać zasadę poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań, zgodnie z art. 9c ww. ustawy.
6. 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.
7. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
8. 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.
9. 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.
10. Wskazywać w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłankę zgodną z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia i 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