

PS-II.431.4.13.2019.EJ

**Pan  
Maciej Sitarek  
Burmistrz Lidzbarka**

### 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 27 - 29 marca 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Lidzbark. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 29 marca 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 8 maja 2019 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Lidzbark 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 części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty”, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” 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).  
*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez grupy robocze wobec rodzin objętych procedurą.  
*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Przedstawiciele Policji podejmujący interwencje w rodzinach.
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 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. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niewłaściwa realizacja procedury, w tym brak interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodziny działaniach.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członek grupy roboczej wypełniający formularz oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niewłaściwa realizacja procedury, w tym brak interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodziny działaniach.

*Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość:* Członek grupy roboczej wypełniający formularz oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Nieudokumentowanie realizacji, przez członka grupy roboczej, indywidualnego planu pomocy w rodzinie objętej 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 działanie zaplanowane wobec rodziny, która była objęta procedurą, zostało zrealizowane.

*Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:* Członek grupy roboczej realizujący procedurę - przedstawiciel Policji.

7. Nieuzasadnione zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, niezgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, tj. pomimo niewypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i tym samym nieopracowania indywidualnych planów pomocy oraz nieudokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członka grupy roboczej wobec rodziny objętej procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie i 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. 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 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
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. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 2 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. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - D” na posiedzeniach grup roboczych, 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 podjęciu działań określonych ww. rozporządzeniem oraz po udokumentowaniu realizacji działań wskazanych w indywidualnych planach pomocy przez wszystkich członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i § 10 ust. 1 ww. aktu prawnego.

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