

Olsztyn, dnia 23 września 2014 r.

PS-II.431.4.23.2014.EK

**Pan**  
**Tomasz Jakub Sulima**  
**Burmistrz Orzysza**

### 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 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 23-25 lipca 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Orzysz.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 25 lipca 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Burmistrza, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 4 września 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Orzysz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Potwierdzenie odebrania formularza „Niebieska Karta-A”, przez osobę nieuprawnioną do ww. czynności, co było niezgodne z zapisem § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245) oraz ze wzorem formularza.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość mogła skutkować niewłaściwą realizacją procedury.

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

2. Brak udokumentowania przekazywania, przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom Zespołu lub grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

- brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przekazał formularze „Niebieska Karta - A” członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych w terminie określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

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

3. Powoływanie grup roboczych przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi naruszenie przepisu art. 9 a ust. 10 ustawy.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Funkcjonowanie grupy roboczej bez umocowania prawnego.

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

4. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” w związku z podejrzeniem stosowania przemocy wobec dziecka bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, co stanowiło naruszenie przepisu § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość mogła skutkować naruszeniem dóbr osobistych dziecka

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.*

5. Powoływanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowi niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 ww. ustawy.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak w składzie grupy roboczej przedstawicieli wszystkich podmiotów, które ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą, powinny zaplanować i realizować zadania, może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury.

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

6. Brak w indywidualnym planie pomocy zaplanowanych działań dla wszystkich członków powołanych do grupy roboczej, co stanowi naruszenie przepisu § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niezaplanowanie zadań dla wszystkich członków grupy roboczej może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

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

7. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta-C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

- brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

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

8. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta-C” z osobą nieletnią, co stanowiło naruszenie przepisu § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość mogła skutkować naruszeniem dóbr osobistych dziecka.

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

9. Niezaplanowanie działań dla członków grupy roboczej w „Niebieskiej Karcie-C”, co było niezgodne ze wzorem formularza wskazanym w § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niekompletne wypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta-C” może skutkować niezaplanowaniem działań pomocowych wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, a co za tym idzie nieobjęcie jej wsparciem i ochroną przed dalszym krzywdzeniem.

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

10. Brak wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-C” pomimo wystąpienia kolejnej sytuacji stosowania przemocy, co stanowi niedopełnienie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta-C”, w związku z ponownym wystąpieniem sytuacji zastosowania przemocy, może skutkować niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

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

11. Przekazanie, przez przedstawicieli Policji, formularza „Niebieska Karta – A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Nieprzekazanie do przewodniczącego zespołu wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” w terminie, skutkuje niepodjęciem niezwłocznych działań, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.*

12. Brak udokumentowania, przez członków grup roboczych, realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy oraz w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

- brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane,
- brak możliwości oceny efektywności podejmowanych działań.

*Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość był kurator oraz przedstawiciele: Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.*

13. Podjęcie przez grupę roboczą działań ze zbędną zwłoką.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niepodjęcie niezwłocznych działań może skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

14. Zakończenie procedur pomimo nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D” oraz braku opisu zrealizowania zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy działań grupy roboczej.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Nie wypełnienie, wymaganych procedurą formularzy oraz nie udokumentowanie działań grupy roboczej może skutkować przedwczesnym zamknięciem procedury, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Przestrzegać by fakt otrzymania formularza, zgodnie ze wzorem formularza, potwierdzał wyłącznie przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego lub wyjątkowo, w czasie jego nieobecności, członek zespołu interdyscyplinarnego upoważniony imiennie przez przewodniczącego na piśmie.
2. Dokumentować przekazywanie, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta-A” członkom zespołu lub grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Powoływać grupy robocze zgodnie z przepisem wskazanym w art. 9a ust. 10 ww. ustawy.
4. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” przeprowadzać

w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, zgodnie z § 5 ust. 1 i § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia.

5. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
6. Planować działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. Dokumentować wszystkie działania realizowane w toku procedury, w tym okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
8. Wypełniać w toku realizacji procedury formularze „Niebieska Karta-C” zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 i ust. 6 rozporządzenia.
9. Podjąć działania w celu przestrzegania terminowości przekazywania, przez przedstawicieli instytucji wszczynających procedurę, formularza „Niebieska Karta-A” przewodniczącemu zespołu zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 rozporządzenia.
10. Wypełniać formularz „Niebieska Karta-C” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury, kolejnych sytuacji stosowania przemocy, zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia.
11. Realizować działania zespołu lub grupy roboczej bez zbędnej zwłoki.
12. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty”, po wypełnieniu zgodnie z ww. rozporządzeniem wszystkich formularzy w nim wskazanych oraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych w § 18 ust. 2 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.

Sup. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska  
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Olsztynie