

**Pan**  
**Zbigniew Janusz Opalach**  
**Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida**

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 2-4 lipca 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ruciane-Nida. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 4 lipca 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Burmistrza, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 14 sierpnia 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Ruciane-Nida z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie złożenie przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego, przed przystąpieniem do wykonania czynności ustawowych, oświadczeń o zachowaniu poufności, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Nie złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

2. Odbywanie się spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego po upływie trzech miesięcy od poprzedniego, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9a ust. 7 ww. ustawy.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość może skutkować brakiem systematyczności w działaniach zespołu interdyscyplinarnego, wynikających z art. 9b ww. ustawy.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Rejestrowanie wpływających do Przewodniczącego Zespołu formularzy „Niebieska Karta - A” w „Dzienniku korespondencyjnym” Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i umożliwienie tym samym dostępu do informacji, wobec kogo wszczęte zostały procedury, osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania, co stanowiło naruszenie zasady poufności oraz niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 2 ww. ustawy.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Umożliwienie dostępu do informacji, wobec kogo wszczęte zostały procedury osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania, co skutkowało naruszeniem dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie 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. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Nie przekazanie 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, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.

*Osoby odpowiedzialne za powstałą nieprawidłowość:*

Przedstawiciele Policji wypełniający formularze „Niebieska Karta - A”.

5. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta – A” w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie wobec dzieci, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak możliwości stwierdzenia czy czynności związane ze wszczęciem procedur były prowadzone zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Osoby odpowiedzialne za powstałą nieprawidłowość:*

Przedstawiciele oświaty i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypełniający formularz „Niebieska Karta - A”.

6. Powołanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowiło 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 realizować zaplanowane zadania, może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Brak udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

- brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane,

- brak możliwości oceny efektów podejmowanych działań.

*Osoby odpowiedzialne za powstałą nieprawidłowość:*

Członkowie grup roboczych - przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, oświaty i kurator sądowy.

8. Podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” ze zbędną zwłoką.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

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

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Nie wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” i tym samym nie opracowanie indywidualnych planów pomocy dla osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 i 5 oraz w § 16 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty”, która mogła skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Nie wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C, pomimo wystąpienia kolejnych sytuacji stosowania przemocy w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie przepisu § 9 ust. 2 ww. 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.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

- brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia, tj. przez członków grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

12. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D” oraz braku udokumentowania realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

- nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty”, która może skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

13. Udokumentowanie zakończenia procedur „Niebieskie Karty” w formie notatek urzędowych, niezgodnie z § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak formalnego zakończenia procedury „Niebieskie Karty”.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

1. Rozbieżność w zakresie danych dotyczących opracowania i realizacji w 2013 r. gminnego

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, wykazanych w „Sprawozdaniu na temat realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim za 2013 rok”, a stanem faktycznym.

*Skutki ujawnionego uchybienia:*

Zawyżanie danych statystycznych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

*Osoba odpowiedzialna za powstałe uchybienie:*

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

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 (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 zasady, aby członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, przed przystąpieniem do wykonywania czynności ustawowych, składali oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
2. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy.
3. Nie rejestrować wpływających do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego formularzy „Niebieska Karta - A” w „Dzienniku korespondencyjnym” Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, celem zachowania poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją zadań ustawowych, zgodnie z art. 9c ust. 2 ww. ustawy.
4. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy, terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” przewodniczącemu zespołu, zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).
5. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy, obowiązku dokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieskie Karty - A” w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z § 5 ust. 1 i 2 ww. aktu.
6. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy z jednoczesnym dokumentowaniem tego faktu, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Dokumentować realizację zaplanowanych i prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” działań oraz ich efektów, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
8. Działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmować bezzwłocznie.
9. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C” i tym samym opracowywać indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, zgodnie z § 8 ust. 2 i 5 i § 16 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.

10. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury „Niebieskie Karty”, kolejnej sytuacji stosowania przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
11. Dokumentować okoliczności wypełniania, przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, formularza „Niebieska Karta - D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, zgodnie z § 10 ust. 1 w związku z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
12. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po wypełnieniu formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D” z jednoczesnym udokumentowaniem realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań i z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.
13. Dokumentować zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.
14. W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne ze 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

Wanda Kicińska  
Zastępca Dyrektora  
Wojewódzkiego Urzędu  
Polityki Społecznej  
i Pomocy Społecznej