

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2015 r.

PS-II.431.4.11.2015.EK

**Pani**  
**Alicja Kolakowska**  
**Wójt Gminy Świętajno**

### 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 4-6 marca 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świętajno.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 6 marca 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 2 kwietnia 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Świętajno z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. 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.*

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

*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.*

3. 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.

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

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

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

- brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 oraz 6 ww. rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

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

5. Brak wypełnionego formularza „Niebieska Karta-A” pomimo wystąpienia kolejnej sytuacji stosowania przemocy, co stanowi naruszenie przepisu § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta- A” skutkuje brakiem udokumentowania natężenia skali przemocy w rodzinie objętej procedurą.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była osoba, która powzięła informację o wystąpieniu kolejnej sytuacji przemocy.*

6. Zakończenie procedury pomimo braku udokumentowania realizacji działań podjętych przez członków grupy roboczej.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Brak udokumentowania realizacji zadań członków 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. poz. 163 z 2015 r.) 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. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
2. Wskazywać działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy oraz § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia
3. Dokumentować wszystkie działania realizowane w toku procedury, w tym okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D”, zgodnie z art. 9b ust.3 pkt 3 ww. ustawy oraz z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Wypełniać formularze „Niebieska Karta-A” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury, kolejnych sytuacji stosowania przemocy, zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu, zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia, faktu zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych dla członków grupy roboczej.

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.

WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ FUNKCJI SPOŁECZNEJ  
Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Wanda Szymonia Fijańska  
Dyrektora Wydziału Funkcji Społecznej  
Województwa WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
w Olsztynie

