

Olsztyn, dnia 19 października 2015 r.

PS-II.431.4.38.2015.EK

**Pan**  
**Waldemar Szymański**  
**Wójt Gminy Janowo**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 8, 10, 11 września 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Janowo.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 11 września 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 7 października 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Janowo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Powoływanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowi niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
2. Zakończenie procedury pomimo braku w protokole zakończenia procedury opisu podjętych w jej trakcie działań.
3. Nie zachowanie zasady poufności, co było niezgodne z art. 9c ust. 2 ww. ustawy.  
*Osobą odpowiedzialną za nieprawidłowości wymienione w punktach 1-3 była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*
4. Brak w indywidualnym planie pomocy działań zaplanowanych dla wszystkich członków powołanych do grupy roboczej, co stanowi naruszenie przepisu § 16 ust. 2 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. Brak udokumentowania, przez członków grup roboczych, realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta-C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

7. Brak wypełnionego formularza „Niebieska Karta-D”, pomimo udokumentowania obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na posiedzeniu grupy roboczej co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.  
*Odpowiedzialni za nieprawidłowości wymienione w punktach 4-7 byli członkowie grup roboczych.*

8. Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta-A”, pomimo powzięcia informacji o wystąpieniu sytuacji przemocy w trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z zapisem § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był członek grupy roboczej – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.*

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

Wskazanie w protokole zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłanki jej zakończenia niezgodnej z faktycznym powodem zakończenia, a co za tym idzie wykazywanie w sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie liczby procedur „Niebieska Karta” zakończonych z danego powodu, wskazanego w ww. sprawozdaniu, niezgodnej ze stanem faktycznym.

*Osobą odpowiedzialną ww. uchybienie była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

Wyżej wymienione nieprawidłowości i uchybienie skutkują :

- niezaplanowaniem i nierealizowaniem zadań, przez przedstawicieli wszystkich podmiotów, które ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą powinni być powołani w skład grupy roboczej, co z kolei może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury,
- brakiem zaplanowania działań w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, a co za tym idzie zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury,
- brakiem udokumentowania natężenia skali przemocy w rodzinie objętej procedurą,
- narażeniem dóbr osobistych osób, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie oraz osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
- wykazywaniem w sprawozdaniach danych niezgodnych ze stanem faktycznym, co z kolei skutkuje tym, że statystyki w powyższym zakresie są niemiarodajne.

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), 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 w toku procedury okoliczności wypełniania, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, formularza „Niebieska Karta-C”.
4. Podejmować działania w toku procedury wobec osób co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, w tym wypełniać formularz „Niebieska Karta-D”, zgodnie z § 17 ust. 1 i § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
5. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po wypełnieniu wszystkich formularzy wskazanych w ww. rozporządzeniu, po udokumentowaniu, zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia, faktu zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych dla członków grupy roboczej oraz w oparciu o przesłanki wskazane w § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Zachowywać zasadę poufności danych wrażliwych gromadzonych w trakcie realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

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

