



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-I.431.1.30.2020.RS

Warszawa, 07 stycznia 2021 r.

**Pan**

**Prezydent**

**Miasta Stołecznego Warszawy**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadził w dniach 17 i 20 sierpnia 2020 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.

Przedmiot kontroli obejmował realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w tym:

- opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zespołu interdyscyplinarnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez [REDAKTOWANE], Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych 30 listopada 2020 r. przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

**Realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Uchwałą nr XXXVIII/981/2016 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. przyjęto do realizacji Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w m.st. Warszawie na lata 2017-2020. Program zawiera wstęp, diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy oraz analizę realizacji Programu w latach 2012-2016, analizę SWOT, wnioski z ewaluacji i rekomendacje dalszych działań, określenie zasobów, założenia programowe, cel główny i obszary priorytetowe, finansowanie Programu oraz sposób monitorowania i ewaluacji oraz sprawozdawczość.

Zarząd każdej z dzielnic miasta stołecznego Warszawy przyjmuje corocznie harmonogram realizacji zadań lokalnych, wynikających z „Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020”. Dla Dzielnicy Ursynów harmonogram realizacji zadań lokalnych w badanym okresie został przyjęty:

- uchwałą Nr 191/2019 z dnia 17.04.2019 roku,
- uchwałą Nr 571/2020 z dnia 25 marca 2020 roku.

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uchwałą Nr XVII/329/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi m.st. Warszawy.

Na mocy Uchwały określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla każdej z 18 Dzielnic m.st. Warszawy.

Kontrolującym przedłożono porozumienia w sprawie zapewnienia współpracy w zakresie tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy i realizacji przez te Zespoły zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zawarte pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a:

- Komendantem Stołecznym Policji,
- Prezesem Sądu Okręgowego w Warszawie,
- Prokuratorem Okręgowym w Warszawie.

Zarządzeniem nr 1668/2011 z 25 października 2011 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy powołał na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Zespół Interdyscyplinarny

ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Skład zespołu był wielokrotnie zmieniany. W czasie kontroli w jego skład wchodził przedstawiciele:

- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – 2 osoby,
- Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – 2 osoby,
- Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – 1 osoba,
- Policji – 1 osoba,
- oświaty – 2 osoby,
- ochrony zdrowia – 1 osoba,
- organizacji pozarządowych – 3 osoby,
- kuratorzy sądowi – 2 osoby.

Obecnie funkcję przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pełni ██████████ Wyboru przewodniczącej oraz sekretarza dokonano na posiedzeniu zespołu 27 października 2014 r. Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, osoby wchodzące w skład zespołu złożyły oświadczenie, o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych w związku z pracami wykonywanymi w ramach Zespołu.

Spotkania zespołu odbywały się stosownie do wymogów określonych w art. 9a ust. 7 ustawy. Dokumentację z posiedzeń stanowiły protokoły oraz listy obecności. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu, stosownie do art. 9a ust. 9 ustawy, zapewnia OPS w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Podczas kontroli sprawdzono dokumentację 10 rodzin, w których w okresie objętym kontrolą, prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”. Standardowa dokumentacja z prowadzonych procedur zawiera:

- notatki sporządzane przez Policję w dniu wszczęcia procedury,
- notatki z monitoringu Policji i pracownika socjalnego,
- wniosek zespołu do ośrodka pomocy społecznej o udostępnienie danych osobowych rodziny,
- pismo zespołu do Policji o rozeznanie sytuacji w rodzinie,
- uchwałę zespołu w sprawie utworzenia grupy roboczej,
- zaproszenia członków grupy na spotkania,
- upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla wszystkich członków grupy,
- formularz „Monitoring sytuacji w rodzinie”, który jest jednocześnie protokołem ze spotkania

grupy,

- protokoły ze spotkania grupy,
- protokoły grupy w sprawie zakończenia procedury,
- uchwałę zespołu w sprawie zakończenia procedury,
- powiadomienie o zakończeniu procedury.

**Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:**

1. Nie zostały podpisane porozumienia pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a wszystkimi wchodzącymi w skład powołanego zespołu interdyscyplinarnego podmiotami, co narusza art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. W jednym przypadku przekroczone termin przekazania „Niebieskiej Karty-A” do przewodniczącej zespołu, co narusza § 7 ust. 1 rozporządzenia.
3. W 9 badanych postępowaniach prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” w NK-A nie zamieszczono informacji, że osobie podejrzewanej o doznawanie przemocy w rodzinie wręczono formularz „Niebieska Karta-B”. W związku z powyższym nie było możliwe stwierdzenie czy został wypełniony obowiązek wynikający z § 6 ust. 1 rozporządzenia.
4. W 8 przypadkach nie stwierdzono potwierdzenia przekazania „Niebieskiej Karty-A” przez przewodniczącą do członków grupy roboczej, co narusza z § 8 ust. 1 rozporządzenia.
5. W skontrolowanej dokumentacji, prowadzonej przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w żadnym przypadku nie stwierdzono dokumentu potwierdzającego zaproszenie osoby doznającej przemocy, co jest niezgodne z § 16 rozporządzenia.
6. Tylko w jednym przypadku w dokumentacji znajdowało się wezwanie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, co narusza § 17 rozporządzenia.
7. Zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, w ramach procedury członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych. Powyższy plan został przez ustawodawcę

umieszczony w formularzu „Niebieska Karta – C”, która powinna być wypełniona dla każdej osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie (§ 8 rozporządzenia). Tylko w jednym przypadku opracowano formularz „Niebieska Karta – C” i uzupełniono indywidualny plan pomocy.

8. W 2 przypadkach w dokumentacji nie było protokołu tylko uchwała zespołu o zakończeniu procedury, w 3 przypadkach protokół nie zawierał wskazania przyczyny zakończenia procedury ale była załączona uchwała o zakończeniu procedury, a w jednym przypadku protokół nie był podpisany przez przewodniczącego zespołu - do dokumentacji dołączono uchwałę o zakończeniu procedury, co narusza § 17 rozporządzenia.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi [REDAKTOR] Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych miasta stołecznego Warszawy oraz [REDAKTOR] przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Przyczyną nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na skuteczność udzielanej pomocy.

**W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pana o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. Podjąć działania mające na celu realizację art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez zawarcie porozumień pomiędzy Prezydentem m.st. Warszawy a wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego.
2. Zobowiązać przedstawicieli podmiotu wszczynającego procedurę do przestrzegania terminu wskazanego w § 7 ust. 1 rozporządzenia i terminowego przekazywania do przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego formularza „Niebieska Karta -A”.
3. Zobowiązać przedstawicieli podmiotu wszczynającego procedurę do zamieszczania informacji, że osobie podejrzewanej o doznawanie przemocy w rodzinie wręczono formularz „Niebieska Karta-B”, co daje możliwość stwierdzenia czy został wypełniony obowiązek wynikający z § 6 ust. 1 rozporządzenia;

4. Przestrzegać § 8 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” w zakresie dokumentowania przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego przekazania formularza „Niebieska Karta - A” członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania.
5. Stosownie do § 16 rozporządzenia pisemnie zapraszać osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
6. Przestrzegać § 17 rozporządzenia w zakresie obowiązku pisemnego wzywania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
7. Zgodnie z § 16 rozporządzenia, opracowywać indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych. Powyższy plan został przez ustawodawcę umieszczony w formularzu „Niebieska Karta – C”, która powinna być wypełniona dla każdej osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie.
8. Zobowiązać zespół interdyscyplinarny do dokumentowania w formie podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego protokołu zakończenia prowadzonej procedury. W każdym przypadku w protokole takim powinien znajdować się zapis przyczyny zakończenia procedury.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Prezydenta do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej