



Warszawa, 03 lutego 2022 r.

**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-I.431.1.41.2021.AM

Pan  
XXXXX XXXXX  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Mrozy

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) 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 13 - 18 sierpnia 2021 r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Urzędzie Miasta i Gminy w Mrozach.

Przedmiot kontroli obejmował realizację zadań własnych gminy dotyczących tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie:

- 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.

Kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń, w dniu 17.12.2021 r, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Mieście i Gminy Mrozy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Organizację i funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Mrozach określa Statut przyjęty Uchwałą Nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 8 listopada 2019 r., zmieniony uchwałą Nr XV/156/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. oraz Regulamin przyjęty Zarządzeniem Nr 126/2020 Burmistrza Mrozów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mrozy. W żadnym z powyższych dokumentów nie stwierdzono zapisów dotyczących działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas kontroli stwierdzono, że zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Mrozy podejmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Uchwałą Nr XX/197/2020 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 28 sierpnia 2020 r. został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2025. Program opracowała ówczesna przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego. Jako główny cel Programu wskazano „przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Mrozy, a tym samym budowanie skutecznie działającego systemu uwzględniającego lokalne uwarunkowania i rozmiary zjawiska”. W opracowanym Programie określono 3 cele główne, cele szczegółowe, zawarto charakterystykę zjawiska przemocy w rodzinie, określono zasoby Gminy Mrozy w zakresie realizacji Programu, zadania i spodziewane rezultaty.

Na terenie Gminy nie funkcjonuje żaden ośrodek wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. W przypadku konieczności udzielenia schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie Gmina ma możliwość skierowania ich do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Granicznej 18.

W okresie objętym kontrolą w Gminie Mrozy nie było przypadków odebrania dziecka z rodziny, na podstawie art.12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w związku z zagrożeniem jego życia i zdrowia.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Mrozach podjęła Uchwałą Nr XIV/146/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem Nr 18/2020 Burmistrza Mrozów w dniu 3 marca 2020 r. W skład zespołu weszli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych oraz kurator sądowy, tj. przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3 pkt. 1-5 i ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Skład ZI zmieniany był czterokrotnie zarządzeniami Burmistrza Mrozów. Na miejsce odwołanego członka zespołu powoływano nowego z danego podmiotu, zaangażowanego w pracę ZI.

W dniu 2 kwietnia 2020 roku, na pierwszym posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego, wybrano przewodniczącą – Panią XXXXX XXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oraz zastępcę - Panią XXXXX XXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Zgodnie z art. 9 c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie zespołu interdyscyplinarnego, zobowiązali się do zachowania poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań, składając pisemnie stosowne oświadczenia.

W roku 2020 odbyło się 6 posiedzeń zespołu, powołano 13 grup roboczych. Natomiast w 2021 roku do dnia kontroli odbyły się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, powołano 4 grupy robocze.

Akta spraw przechowywane są w siedzibie Ośrodka w drewnianej, wiszącej szafce zamykanej na klucz. Dostęp do szafki mają przewodnicząca ZI oraz zastępca.

Podczas kontroli analizie poddano 10 prowadzonych przez zespół interdyscyplinarny procedur „Niebieska Karta”.

Na podstawie zebranych podczas kontroli informacji i wyjaśnień stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Gminie Mrozy nie przyporządkowano zadań związanych z budową gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – nie stwierdzono zapisów zarówno w Regulaminie jak i Statucie Gminy Mrozy oraz w Regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrozach.
2. W zakresie opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie nie przeprowadzono i nie zamieszczono w programie części dotyczącej lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie (wskazano wyłącznie dane demograficzne dotyczące wieku i płci mieszkańców).
3. Nie określono realizatorów programu, sposobów jego monitorowania oraz nie sporządzono harmonogramu podejmowanych działań i podmiotów wykonujących.
4. Nie dokumentowano szczegółowo wszystkich działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, co jest niezgodne z § 10 rozporządzenia.
5. W 1 przypadku nie można ustalić terminu określonego w § 7 ust. 1 rozporządzenia ze względu na brak udokumentowanej daty wpływu formularza NK – A do przewodniczącej ZI.
6. We wszystkich 10 zbadanych przypadkach nie stwierdzono dowodów na zapoznanie się członków ZI z „Niebieską Kartą – A”.
7. W 1 przypadku nie stwierdzono przekazania NK – B, co jest niezgodne z § 6. 1 rozporządzenia.
8. W 3 przypadkach przekazanie NK – A członkom ZI nastąpiło po upływie terminu wskazanego w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zaś w 6 z uwagi na brak dokumentu potwierdzającego przekazanie NK – A członkom zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej nie można ustalić terminu.
9. W 1 przypadku brak było dokumentacji potwierdzającej, że to zespół interdyscyplinarny tworzył grupy robocze, zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy. W 2 przypadkach skład grupy ustalił przewodniczący ZI. W 6 przypadkach skład grupy roboczej ustalił pracownik socjalny, a zatwierdził przewodniczący ZI. W 1 przypadku skład grupy roboczej ustalił pracownik socjalny, a zatwierdził z-ca przewodniczącego.
10. W 4 przypadkach skład grupy roboczej nie był adekwatny do potrzeb rodziny.
11. W 6 przypadkach nie było zaproszeń dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, a w 7 przypadkach nie było wezwań dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, co jest niezgodne z §16 i 17 rozporządzenia.

12. W 7 przypadkach akta sprawy nie zawierały formularza „Niebieska Karta – C”, co jest niezgodne z § 8 ust 2 rozporządzenia.
13. W 8 przypadkach akta sprawy nie zawierały „Niebieskiej Karty – D”, co jest niezgodnie z § 8 ust.6 rozporządzenia.
14. W 1 przypadku nie wskazano przyczyny zakończenia procedury, co jest niezgodne z § 18 ust. 3 rozporządzenia.
15. W 8 przypadkach zakończono procedurę bez jednoznacznego, nie budzącego wątpliwości potwierdzenia ustania przemocy w rodzinie, zrealizowania planu pomocy lub braku zasadności podejmowania działań.
16. W 8 przypadkach nie informowano podmiotów biorących udział w procedurze o zakończeniu działań, co jest niezgodne z § 18 ust. 3 rozporządzenia.

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

1. Uregulować kwestie dotyczące przyporządkowania zadań związanych z budową systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Mrozy.
2. Opracowując Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonywać szczegółowej diagnozy zjawiska przemocy w Mieście i Gminie Mrozy.
3. W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zawierać terminy realizacji poszczególnych zadań, zwłaszcza monitoringu i ewaluacji. Rozpisując działania zawarte w Programie należy przypisywać je konkretnym podmiotom i określać terminy realizacji. Jasno określić, kto powinien dokonywać monitoringu, w jakim odstępie czasu. W przewidywanych efektach podejmowanych działań należy podać wskaźniki tych działań. Formułować bardziej szczegółowo cele operacyjne i działania oraz sporządzać sprawozdania z realizacji Programu.
4. Rzetelnie dokumentować działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” w myśl § 10 ust.1 rozporządzenia.
5. Działania dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny rozpisywać z uwzględnieniem harmonogramu planowanych działań (formularz „NK-C”).
6. Tworzyć grupy robocze zgodnie z kompetencjami wynikającymi z art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a skład tworzonych grup roboczych każdorazowo dostosowywać do sytuacji i potrzeb rodziny.
7. Z posiedzeń grup roboczych każdorazowo sporządzać protokoły zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia, że „Wszystkie działania są dokumentowane”.
8. Stosownie do § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” w każdym przypadku wypełniać formularz „NK-C”.

9. Stosownie do § 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” w każdym przypadku wypełniać formularz „NK-D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
10. Kończyć procedurę tylko w przypadkach, gdy ustała przemoc w rodzinie oraz został zrealizowany indywidualny plan pomocy lub brak jest zasadności podejmowania dalszych działań i dokumentować ten fakt zgodnie z § 18 ust. 1 lub § 18 ust. 2 rozporządzenia
11. O zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” w danej rodzinie powiadamiać wszystkie podmioty biorące udział w jej realizacji, co wynika z § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pan – jako Burmistrz Miasta i Gminy Mrozy oraz przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego. Przyczyną nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz brak z Pana strony nadzoru nad realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w gminie.

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

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 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.