



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 21 września 2023 r.

WRPS-I.431.1.16.2023.KW

Pan

XXXXX XXXXXXXX

Wójt Gminy Iłów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a od 22 lipca 2023 r. funkcjonującego jako Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach 8-11 maja 2023 r. przeprowadził kontrolę kompleksową (poprzedni znak sprawy WPS-I.431.1.33.2023.KW) w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy Iłów.

Kontrola odbyła się na podstawie 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) obowiązującego w okresie kontroli.

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 2022 r. do dnia kontroli.

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

Realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Gminie Iłów oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249,) Uchwałą Nr 185/XXXIX/2021 Rady Gminy w Iłowie z dnia 11 maja 2021 r. przyjęty został Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2026.

W Programie wskazano cel główny i cele szczegółowe oraz zawarto informacje na temat sposobu ich realizacji i źródeł finansowania. W okresie objętym kontrolą zrealizowano wszystkie założone cele i zadania określone w Programie.

Na terenie powiatu sochaczewskiego nie funkcjonuje żaden ośrodek wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Natomiast w sytuacji wystąpienia konieczności zapewnienia schronienia tej osobie GOPS w Iłowie skieruje ją do Ośrodka Dolina Słońca dla matek ofiar przemocy w Piaskach Królewskich 5 Gmina Brochów, prowadzonego przez Ośrodek Fundacji S.O.S. w obronie życia poczętego. W kontrolowanym okresie nie było konieczności kierowania osób do placówek mających zapewnić bezpieczeństwo w związku z podejrzeniem wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie oraz nie było konieczności odebrania dziecka z rodziny i umieszczenia w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej o czym mowa w art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W okresie kontrolowanym w dwóch przypadkach wystąpiła konieczność podjęcia działań zobowiązujących sprawców stosowania przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania w myśl art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W dniu 30 listopada 2020 r. Rada Gminy Iłów podjęła Uchwałą Nr 156/XXXIII/2020 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Następnie, zostały podpisane porozumienia ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Nr 22/2012 Wójta Gminy w Iłowie z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Na pierwszym posiedzeniu ZI w dniu 17 kwietnia 2012 r. wybrano przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Ponownego wyboru osób pełniących powyższe funkcje dokonano na posiedzeniu Zespołu w dniu 23 marca 2023 r.

W 2020 r. nie powołano ponownie Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast jego skład był zmieniany zarządzeniami Wójta Iłowa. W kontrolowanym okresie w skład zespołu weszli przedstawiciele wszystkich podmiotów, przewidzianych w art. 9a ust. 3 pkt. 1-5 i ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Członkowie ZI, poza przedstawicielem Szkoły Podstawowej w Iłowie, który został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Iłów nr 35/2023 z dnia 13. 03.2023 r. i nie uczestniczył jeszcze w żadnym posiedzeniu Zespołu, podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych pozyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy

W 2022 r. odbyły się 4 spotkania Zespołu, a 1 w 2023 r., zgodnie z art. 9 a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z posiedzeń sporządzane były protokoły z listami obecności i podpisami osób obecnych na spotkaniu.

W okresie objętym kontrolą do MUW w Warszawie zostały przekazane następujące sprawozdania dotyczące realizowanych zadań: ZI/2022/I kw., ZI/2022/II kw., ZI/2022/III kw., ZI za 2022 r., ZI/2023/I kw. oraz sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I–XII.2022 r.

Podczas kontroli analizie poddano dokumentację 10 osób procedur „NK”, prowadzonych w kontrolowanym okresie. Standardowo dokumentacja rodziny, w której prowadzona była procedura „NK” zawierała: formularz „Niebieska Karta – A”, formularz „Niebieska Karta – C”, formularz „Niebieska Karta – D”, protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, zaproszenie dla osoby doznającej przemocy w rodzinie i wezwanie dla osoby stosującej przemoc w rodzinie na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, protokół zakończenia procedury „Niebieska Karta” oraz notatki służbowe członków ZI.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że wszystkie sprawy prowadzone były przez zespół interdyscyplinarny, w składzie dobranym indywidualnie do problemu rodziny. We wszystkich „NK- C” zawarte były zapisy dotyczące planowanych działań dla przedstawicieli tych instytucji, które były zaangażowane w realizację procedury. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie, w zależności od sytuacji, były zapraszane/wzywane na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. We wszystkich analizowanych przypadkach zaproszenie osoby doznającej przemocy i wezwanie osoby stosującej przemoc w rodzinie wyznaczono w innych terminach.

Zakończenie procedury następowało poprzez sporządzenie protokołu podpisanego przez przewodniczącą Zespołu. W każdym przypadku wskazano jeden z powodów zakończenia wymieniony w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Każdorazowo po zakończeniu procedury przekazywano informację wszystkim instytucjom biorącym udział w realizacji procedury.

Spośród 10 skontrolowanych akt spraw zakończono 5 procedur.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Gminie Iłów nie przyporządkowano zadań związanych z budową gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – nie stwierdzono zapisów zarówno w Regulaminie jak i Statucie Gminy Iłów.
2. W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2026 zbyt ogólnie wskazano terminy realizacji poszczególnych działań i sposób monitorowania Programu.
3. W 2020 r., pomimo podjęcia nowej uchwały Rady Gminy Iłów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania nie powołano nowego zespołu interdyscyplinarnego.
4. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I–XII.2022 r. nie zostało przekazane w obowiązującym terminie.
5. W 8 przypadkach nie stwierdzono przekazania „NK-B” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
6. W każdym przypadku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego o wpłynięciu nowej „NK-A” powiadamiani byli telefonicznie przez Przewodniczącą. Nie stwierdzono jednak notatek w tym zakresie. W związku z tym nie można było ustalić czy termin przekazania NK-A członkom ZI, zgodny jest z § 8 ust. 1 rozporządzenia.
7. W 5 przypadkach skład części Zespołu Interdyscyplinarnego, wyznaczonego do rozpatrzenia sprawy nie był dostosowany do potrzeb rodziny, tj. w 3 przypadkach nie było przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a członek rodziny nadużywał alkoholu oraz 2 przypadkach nie było przedstawiciela oświaty a w rodzinie było dziecko.
8. W 3 przypadkach nie stwierdzono „Niebieskiej Karty – C” a w 2 przypadkach nie została sporządzona „NK-D”. Pomimo to została zakończona procedura.
9. W 2 przypadkach pomimo niestawiennictwa oraz w 1 przypadku pomimo stawiennictwa na posiedzenie ZI osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie nie sporządzono „Niebieskiej Karty-C” .
10. Działania podejmowane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w większości przypadków dokumentowane były przede wszystkim przez przedstawiciela Policji oraz GOPS w Iłowie. W 2 przypadkach brakowało notatek GOPS oraz nie stwierdzono notatek przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11. W jednym przypadku przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” do Przewodniczącej ZI nastąpiło niezgodnie z zapisami § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pan jako Wójt gminy Iłów. Przyczyną nieprawidłowości była niewystarczający nadzór nad realizacją przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

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

1. Uregulować kwestie dotyczące przyporządkowania zadań związanych z budową systemu przeciwdziałania przemocy w Gminie Iłów poprzez wprowadzenie zapisów w Regulaminie lub Statucie Gminy Iłów.
2. W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Iłów na następne lata formułować bardziej szczegółowo terminy realizacji oraz wskazywać sposób monitorowania z uwzględnieniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
3. Powołać zespół interdyscyplinarny, w terminie określonym w art. 16 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535), w skład którego wejdą przedstawiciele jednostek wskazanych odpowiednio w art. 9a ust. 3 - 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
4. Sprawozdania z realizacji zadań przekazywać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z obowiązującymi Gminę terminami.
5. Podjąć działania zmierzające do przekazywania w każdym przypadku formularza „Niebieskie Karty – B” osobie doznającej przemocy.
6. Podejmować działania zmierzające do potwierdzania terminowego, zgodnego z przepisami prawa przekazywania przez przewodniczącą ZI formularza „Niebieskie Karty – A” do członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Grupy diagnostyczno – pomocowe powoływać zgodnie z art. 9 a ust. 10 – 12 c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
8. Przed zakończeniem procedury „Niebieskie Karty” stosownie do przepisu § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury

„Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, dokonywać analizy sytuacji rodziny i wypełniać formularz „Niebieska Karta-C”. W przypadku niestawiennictwa tej osoby również sporządzać „Niebieskie Karty – C”, co jest zgodne z § 8 ust. 5 rozporządzenia.

9. Przed zakończeniem procedury, zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia wypełniać formularz „Niebieska Karta –D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc.
10. Dokumentować działania podejmowane przez wszystkich członków grupy diagnostyczno- pomocowej, o których mowa w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
11. Podjąć działania zmierzające do terminowego, zgodnego z przepisami prawa przekazywania formularza „Niebieskie Karty – A” do przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Ponadto zwracam się do Pana o podjęcie działań mających na celu dopilnowanie zgodnie z obowiązującym zapisem art. 9a ust. 6b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, aby nowo powołany Zespół Interdyscyplinarny opracował i przyjął regulamin określający m.in. szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego wraz z zapisem dotyczącym sporządzania sprawozdań ze swojej działalności.

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. 2023 poz. 901 z późn. zm.) 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 domowej 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 Rodziny i Polityki Społecznej