



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 02 października 2023 r.

WRPS-I.431.1.39.2023.HCh

Pan

XXXXXXXXXXXXX

Wójt Gminy Raszyn

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 (funkcjonującego obecnie jako Wydział Rodziny i Polityki Społecznej) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach 27-30 marca 2023 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy Raszyn (poprzedni znak sprawy WPS-I.431.1.23.2023.HCh).

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 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 28 sierpnia 2023 roku, po wniesieniu zastrzeżeń, które zostały częściowo uwzględnione o oczywiste omyłki pisarskie, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

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

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Uchwałą Nr XXXV/307/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r. przyjęty został Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2021 - 2025. W Programie wskazano cel główny i cele szczegółowe. W ramach realizacji poszczególnych celów wyznaczono zadania i sposób ich realizacji, wskazano instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, sposób monitorowania i określono wskaźniki, mierniki oraz efekty podejmowanych działań. Sprawozdanie z realizacji Programu za 2021 rok zostało złożone do Rady Gminy Raszyn w dniu 16 maja 2022r. Sprawozdanie za rok 2022 planowano złożyć do 14 kwietnia 2023 r.

Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 28.12.2017 r. Kierownika GOPS w Raszynie została wprowadzona procedura postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku umieszczania osoby potrzebującej wsparcia w OIK oraz przypadku interwencji podczas, której odebrano dzieci w związku z zagrożeniem ich życia i zdrowia, na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na terenie Gminy Raszyn funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W kontrolowanym okresie nie było konieczności kierowania osób do placówek mających zapewnić bezpieczeństwo w związku z podejrzeniem wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. Natomiast w przypadku konieczności zapewnienia schronienia osobie doznającej przemocy w rodzinie może być ona skierowana do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piastowie.

W dniu 18 grudnia 2020 r. Rada Gminy Raszyn podjęła Uchwałą Nr XXXV/306/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zmienioną przez Radę Gminy Raszyn w dniu 25 lutego 2021 r. Uchwałą Nr XXXVIII/325/2021.

Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Nr 43/2021 Wójta Gminy Raszyn z dnia 15 marca 2021 roku. Zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego zostały wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Raszyn Nr 209 z dnia 29 listopada 2021 r. oraz Nr 287 z dnia 13 grudnia 2022 r. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostali powołani przedstawiciele podmiotów stosownie do zapisu art. 9a ust. 3 pkt. 1-6 i ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przewodniczącą ZI i Zastępcę Przewodniczącej ZI wybrano na posiedzeniu Zespołu w dniu 01.04.2021 r.

Wszyscy członkowie ZI złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych pozyskanych przy realizacji zadań związanych z procedurą NK.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Raszyn, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w jego skład.

Częstotliwość posiedzeń Zespołu zgodnie z przygotowanym na potrzeby kontroli harmonogramem spełnia wymogi art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ze wskazanych posiedzeń sporządzane były protokoły z listami obecności i podpisami osób obecnych na spotkaniu.

Uchwałą nr 2/2021 z dnia 28 września 2021 r., w sprawie utworzenia stałych Grup Roboczych, Zespół Interdyscyplinarny powołał stałe Grupy Robocze do prowadzenia procedury Niebieska Karta w składzie: pracownik socjalny, dzielnicowy, pedagog lub psycholog szkolny jeśli procedura prowadzona jest wobec dziecka, członek GKRPA jeśli w rodzinie występuje nadużywanie środków psychoaktywnych, inny specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - stosownie do wymagań prowadzonej procedury. Osobowy skład stałej Grupy Roboczej dla indywidualnej procedury potwierdza zarządzeniem Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Sprawozdania z realizacji Procedury „Niebieskie Karty” zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach: 06.05.2022r. – ZI/2022/I kw., 21.07.2022r. – ZI/2022/II kw., 20.10.2022 – ZI/2022/III kw., 20.01.2023 – ZI za 2022r.

Podczas kontroli analizie poddano dokumentację 10 procedur „NK”, prowadzonych w kontrolowanym okresie.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 nie wskazano terminów realizacji poszczególnych działań.
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/306/2020W z 18 grudnia 2020 r. Rady Gminy Raszyn w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zmienioną Uchwałą Nr XXXVIII/325/2021 z 25 lutego 2021 r. obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie. Natomiast z informacji uzyskanej od Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, że dokumentacja

i akta dotyczące prowadzonej procedury NK nie są przechowywane w Ośrodku. Miejscem przechowywania dokumentów jest siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy.

3. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I–XII.2022r. zostało przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 22.02.2023 r. Sprawozdanie to zostało przekazane po obowiązującym Gminę terminie, który upłynął w dniu 10.02.2023 r.
4. W 3 przypadkach przekazanie formularza „NK-A” nastąpiło z przekroczeniem terminu wskazanego w § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
5. Nie we wszystkich przypadkach dokumentacja prowadzonej procedury zawierała potwierdzenia przekazania osobie doznającej przemocy formularza „NK – B”.
6. W 9 przypadkach formularze „NK- C” nie zawierały zapisów dotyczących planowanych działań dla przedstawicieli instytucji, które były zaangażowane w realizację procedury.
7. W skontrolowanych przypadkach grupy robocze zostały utworzone przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. Sposób powołania grup roboczych w tych przypadkach nie odpowiadał zapisom Uchwały Nr 2/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie utworzenia stałych grup roboczych, a także był niezgodny z treścią art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8. Skład grupy roboczej w 6 przypadkach nie był ustalony w zależności od potrzeb rodziny.
9. W 2 przypadkach nie stwierdzono protokołu z posiedzenia grupy roboczej.
10. Przed zakończeniem procedury „NK” nie we wszystkich przypadkach wypełniano formularze „NK-C” i „NK-D”.
11. Podejmowane działania nie były dokumentowane przez poszczególnych członków grupy roboczej.
12. W 1 przypadku nie stwierdzono oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych pozyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, powołanego w skład grupy roboczej przedstawiciela Policji.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pan jako Wójt oraz Pani Beata Adamiak, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Raszyn. Przyczyną nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu

przemocy 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. Opracować i przyjąć gminny program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej, w którym zostaną między innymi wskazane dokładne terminy realizacji poszczególnych działań.
2. Przestrzegać zapisów z art. 9a ust 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zgodnie, z którym obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.
3. Sprawozdania z realizacji zadań przekazywać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z obowiązującymi Gminę terminami.
4. Podjąć działania zmierzające do terminowego przekazywania formularza „Niebieskie Karty – A” do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Podjąć działania zmierzające do przekazywania w każdym przypadku formularza „Niebieskie Karty – B” osobie doznającej przemocy.
6. Działania dla wszystkich przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację procedury, z uwzględnieniem harmonogramu planowanych działań, zapisywać w formularzu „NK- C”.
7. Grupy robocze, a obecnie grupy diagnostyczno-pomocowe powoływać zgodnie z art. 9a ust. 10 – 10 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
8. Przestrzegać zapisów art. 9a ust. 11 – 12 c ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w zakresie składu grupy diagnostyczno-pomocowej.
9. Sporządzać protokół z każdego posiedzenia grupy roboczej, a obecnie grupy diagnostyczno-pomocowej.
10. W ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty” każdorazowo wypełniać „NK-C” i „NK-D”, które stanowią podstawę diagnozy sytuacji rodziny i realizowanych działań, w tym również zakończenia procedury.
11. Dokumentować wszystkie działania podejmowane przez grupy robocze oraz grupy diagnostyczno- pomocowe.
12. Przestrzegać zapisów art. 9 c ust. 3 ustawy w zakresie obowiązku złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności przez każdego z członków ZI oraz grupy diagnostyczno -pomocowej.

Ponadto mając na uwadze przewlekłość prowadzonej przez ZI procedury „NK”, rekomenduje się podejmowanie działań oraz organizowanie spotkań z osobami dotkniętymi przemocą niezwłocznie po wpłynięciu „NK-A”, ze względu na konieczność udzielenia w możliwym najkrótszym czasie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc domowa.

Należy również zauważyć, że zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej zespół interdyscyplinarny zobowiązany jest opracować i przyjąć regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych. Regulamin taki nie był wymagany w okresie obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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 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 Rodziny
i Polityki Społecznej**