



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-C.431.1.4.2017.SO

Warszawa, 25 maja 2017 r.

**Pan
Jan Mroczkowski
Wójt
Gminy Obryte**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili, w dniach 3 – 6 kwietnia 2017 r., kontrolę kompleksową w Urzędzie Gminy Obryte. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań własnych gminy dotyczących tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie:

- opracowywania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
- podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zespołu interdyscyplinarnego.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń w dniu 15 maja 2017 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Urzędzie Gminy Obryte oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Statucie Ośrodka, przyjętym Uchwałą Nr XXII/156/2017 Rady Gminy Obryte

z dnia 17 lutego 2017 roku zawarty jest zapis, że Ośrodek realizuje działania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podczas kontroli ustalono, że „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021” zwany dalej Programem przyjęty został 16 czerwca 2016 roku Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Obryte.

Program zawiera:

- diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy,
- analizę SWOT,
- cel główny i cele szczegółowe,
- harmonogram,
- adresatów Programu,
- prognozowane efekty,
- źródła finansowania,

Diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie opracowano na podstawie informacji uzyskanych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem, Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.

Działania zapisane w harmonogramie sformułowane są zbyt ogólnikowo. Nie wyznaczono szczegółowych terminów realizacji zadań. Wskaźniki realizacji zadań są mało miarodajne.

W ramach Programu na terenie placówek oświatowych prowadzone były zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, organizowano spektakle, prelekcje oraz wyjazdy dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła działania wobec 25 osób, w związku z nadużywaniem alkoholu. W 4 przypadkach skierowane zostały wnioski do sądu rejonowego o leczenie odwykowe.

Na terenie Gminy Obryte nie funkcjonuje placówka wsparcia dziennego.

Dnia 17 czerwca 2011 roku Rada Gminy Obryte podjęła Uchwałę Nr VIII/39/2011 w sprawie trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Załącznikiem do uchwały jest Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie. W § 2 Regulaminu wymieniony został skład gminnego zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z zapisami art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Określony został tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Wyznaczono cele i zadania Zespołu. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem. W

celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powoływane są grupy robocze. Skład grup roboczych jest zmienny. Zespół sporządza roczne sprawozdanie z działalności i przedkłada je Wójtowi w terminie do 31 stycznia roku następnego.

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Obryte powołany został zarządzeniem Nr 54/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Skład Zespołu zmieniany był 4-krotnie. Aktualnie składa się z 14 członków.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi przedstawiciele:

- ośrodka pomocy społecznej,
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowej.

W składzie Zespołu brakuje przedstawiciela kuratorskiej służby sądowej. Zespół kontrolujący ustalił, że podmioty, których przedstawiciele wchodzi w skład Zespołu zawarły stosowne porozumienia z Wójtem Gminy Obryte, zgodnie z art. 9a ust.8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych złożyli pisemne oświadczenia dotyczące zachowania poufności wszelkich informacji i danych, uzyskanych w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu złożyli pisemne upoważnienia w sprawie powoływania grup roboczych przez Przewodniczącego Zespołu bez zwoływania wszystkich członków Zespołu.

W 2016 roku odbyło się 5 posiedzeń Zespołu. Natomiast w 2017 roku Zespół spotkał się 1 raz. Z każdego posiedzenia sporządzany był protokół i załączana była lista obecności. Dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniach GOPS-u w metalowej szafie zamykanej na klucz.

Analizie poddano dokumentację 14 procedur, z tego 12 procedur z 2016 roku i 2 procedury z 2017 roku.

Ustalenia dotyczące dokumentacji związanej z procedurą „Niebieskie Karty”:

- Brak możliwości weryfikacji, czy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego/grupy roboczej zapoznali się z formularzem NK-A w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia formularza do Przewodniczącej Zespołu,
- Brak dokumentu na okoliczność powołania grupy roboczej lub przekazania procedury do już istniejącej grupy roboczej,

- Z wyjaśnień Przewodniczącej Zespołu wynika, że drogą telefoniczną powiadamia członków Zespołu o wpłynięciu nowego formularza „Niebieskiej Karty” oraz informuje o powołaniu do składu grupy roboczej.
- Do osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, wysyłane jest pismo zapraszające na spotkanie grupy roboczej.
- Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, Przewodniczący Zespołu zapraszał na rozmowę w sprawie założonej procedury,
- Z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych sporządzany był protokół oraz lista obecności.
- Brak opracowanych indywidualnych planów pomocy dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie i ich rodzin, które zawierają propozycje działań pomocowych.
- W przypadku, gdy osoba doznająca przemocy w rodzinie stawiła się na spotkanie, do dokumentacji załączany był wypełniony formularz „Niebieskiej Karty – C”. W 8 procedurach wypełniona została „Niebieska Karta – C”
- W okresie objętym kontrolą nie sporządzono żadnego formularza „Niebieskiej Karty – D” (osoby, podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie, nie stawiały się w wyznaczonym terminie na spotkanie grupy roboczej).
- W przypadku osób stosujących przemoc i nadużywających alkoholu Zespół kierował wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu ewentualnego skierowania na leczenie odwykowe.
- Zespół Interdyscyplinarny nie przekazywał zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie.
- Zdecydowaną większość dokumentacji wytworzonej przez podmioty w związku z realizacją procedury stanowią notatki służbowe sporządzane przez przedstawicieli Policji oraz pracowników socjalnych GOPS.
- W przypadku 1 procedury zamknięcie nastąpiło w niespełna miesiąc od daty wpływu do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (osoba, co do której istniało podejrzenie że doznaje przemocy złożyła wniosek o zamknięcie procedury motywując to tym „że był to „incydent jednorazowy”).
- W każdym przypadku zakończenie Procedury powinno być udokumentowane w formie Protokołu z zakończenia procedury „Niebieskiej Karty” wraz ze wszystkimi

niezbędnymi informacjami zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

- O zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” informowany był wyłącznie podmiot wszczynający procedurę.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy Obryte.

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

1. Uzupełnić skład Zespołu Interdyscyplinarnego o przedstawiciela kuratorskiej służby sądowej (art. 9a ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
2. Dokumentować termin i sposób przekazania formularza „Niebieska Karta – A” członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w celu zapoznania się, zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
3. Powoływać grupy robocze zgodnie z zapisem zawartym w art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego / grupy roboczej zobowiązani są do opracowania indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny wraz z propozycjami działań pomocowych (§ 16 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).
5. Podjąć działania w celu zwiększenia skuteczności realizacji zapisu § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, dotyczącego wypełniania formularza „Niebieska Karta – D”.
6. W każdym przypadku zakończenie Procedury „Niebieskie Karty” powinno być udokumentowane w formie protokołu zgodnie z § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
7. O zakończeniu procedury należy poinformować wszystkie podmioty biorące udział w procedurze (§ 18 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).

Uwagi i wnioski:

- Harmonogram zadań zawarty w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga doprecyzowania. Powinien zawierać konkretne działania oraz terminy realizacji.
- Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta „przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej”.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 7 ust. 2 ustawy a dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

W przypadku nie zgłoszenia lub 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.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej *кто nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.*

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Marcin Wodziński

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej