

PROTOKÓŁ
z kontroli sprawdzającej realizację zaleceń pokontrolnych
z kontroli sprawdzającej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Urzędzie Miasta w Giżycku

Kontrola sprawdzająca sposób realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych w wyniku kontroli sprawdzającej z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, została przeprowadzona w dniach 10-11 czerwca 2019 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, zlokalizowanej pod adresem: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko oraz w miejscu kontroli wskazanym przez Burmistrza Giżycka, tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku mieszczącym się przy ul. Wodociągowej 15, 11-500 Giżycko. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Edyta Jurgielewicz - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 1/2016, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2019 r., nr FK-IV.0030.436.2019,
- Kamilla Duk - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 2/2016, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2019 r., nr FK-IV.0030.436.2019,
- Agnieszka Bucala - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 24/2015, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2019 r., nr FK-IV.0030.436.2019,
- Tomasz Jadanowski - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 34/2016, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 maja 2019 r., nr FK-IV.0030.436.2019 – kierujący zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Giżycka pełnił Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz. Zastępca Burmistrza Giżycka – Pan Cezary Piórkowski do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku z prowadzoną kontrolą upoważnił Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Giżycku – Pana Daniela Romańczyka oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku – Pana Jarosława Borowskiego.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Zakres kontroli

Sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Giżycku, w dniach: 12-14 września 2018 r.

Okres objęty kontrolą: od dnia 30 listopada 2018 r., tj. od daty podpisania pisma przez Burmistrza Giżycka, informującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych, do dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 11 czerwca 2019 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisu dotyczącego przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miasta w Giżycku pod pozycją nr 11.
- Książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku w roku 2019, pod pozycją nr 3.

Wykaz aktów prawnych wykorzystanych w kontroli

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Użyte w protokole skróty

- **Gmina** - oznacza Gminę Miejską Giżycko,
- **MOPS** - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku,
- **ustawa** - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- **rozporządzenie** - oznacza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
- **procedura „Niebieskie Karty”, procedura** - oznacza procedurę wskazaną w ww. rozporządzeniu,
- **„NK-A”, „NK-C”, „NK-D”** - oznacza formularze „Niebieska Karta” wskazane w ww. rozporządzeniu, wypełniane w ramach procedury,
- **Zespół Interdyscyplinarny, Zespół** – oznacza Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Giżycko.

USTALENIA KONTROLI

W okresie objętym kontrolą w Gminie funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Nr 122/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 listopada 2011 r., ze zmianami w składzie, wprowadzanymi przez Burmistrza Giżycka kolejnymi zarządzeniami.

W okresie objętym kontrolą funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pełnili:

- do dnia 27 marca 2019 r. – Pan Dariusz Gajownik, którego członkowie Zespołu upoważnili pisemnie do tworzenia grup roboczych,
- od dnia 27 marca 2019 r. – Pan Daniel Romańczyk, którego członkowie Zespołu upoważnili pisemnie do tworzenia grup roboczych.

[dowód: akta kontroli str.]

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą do Przewodniczących Zespołu wpłynęło ogółem 28 formularzy „Niebieska Karta - A” wszczynających procedurę, wszystkie zostały wypełnione przez przedstawicieli Policji.

[dowód: akta kontroli str. 2-14]

W celu zbadania realizacji zaleceń pokontrolnych przeanalizowano dokumentację posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą oraz losowo wybranych 12 procedur „Niebieskie Karty”, wszczętych w okresie od 30 listopada 2018 r., do dnia zakończenia kontroli, tj. do 11 czerwca 2019 r. (numery spraw: 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 36, 41).

[dowód: akta kontroli str. 15-19]

PM edis pod 7

**Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych w wyniku kontroli sprawdzającej realizację zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Giżycku
w dniach: 12-14 września 2018 r.**

W wyniku ww. kontroli sprawdzającej wydano 9 wskazanych poniżej zaleceń pokontrolnych.

Zalecenie nr 1

Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Realizacja zalecenia nr 1

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – Pan Daniel Romańczyk przedłożył osobom kontrolującym informację dotyczącą częstotliwości spotkań Zespołu w okresie objętym kontrolą.

W oparciu o ww. informację oraz protokoły ze spotkań Zespołu kontrolujący stwierdzili, że w okresie objętym kontrolą odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Częstotliwość spotkań Zespołu była zgodna ze wskazaną w art. 9a ust. 7 ustawy.

Wobec powyższego zalecenie nr 1 zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 3

Podjąć działania w celu przestrzegania przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

Realizacja zalecenia nr 3

Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich 12 procedurach formularze „Niebieska Karta-A” zarówno wszczynające, jak też kolejne, zostały przekazane Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego zalecenie nr 3 zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 4

Dopuszczać do realizacji ustawowych zadań osoby formalnie powołane w skład grupy roboczej, po złożeniu przez nie oświadczeń o zachowaniu poufności, zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy.

Realizacja zalecenia nr 4

Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich procedurach uczestniczyły osoby formalnie powołane w skład grupy roboczej, które złożyły oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy.

Wobec powyższego zalecenie nr 4 zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 5

Powoływać grupy robocze w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy.

Realizacja zalecenia nr 5

Kontrolujący stwierdzili, że w przypadku 11 spraw powoływano grupy robocze w składzie uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 11 ustawy.

W przypadku 1 sprawy powołano grupę roboczą w składzie nieuwzględniającym indywidualnej sytuacji rodziny dotkniętej problemem przemocy w rodzinie, tj.: nie powołano przedstawiciela oświaty, pomimo że w rodzinie były dzieci objęte systemem oświaty, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy.

Ww. procedura była prowadzona przez Przewodniczącego Zespołu pełniącego tę funkcję do dnia 27 marca 2019 r.

Przewodniczący Zespołu pełniący funkcję od dnia 27 marca 2019 r. powoływał grupy robocze w składzie uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy.

Z uwagi na zmianę w okresie objętym kontrolą Przewodniczącego Zespołu zalecenie nr 5 zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 6

Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Realizacja zalecenia nr 6

Kontrolujący stwierdzili, że w przypadku wszystkich 12 spraw przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych członkom grup roboczych zostało udokumentowane, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego zalecenie nr 6 zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 7

Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 oraz z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Realizacja zalecenia nr 7

Kontrolujący stwierdzili, że w przypadku 9 spraw wypełnione zostały formularze „NK-C” zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 oraz z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W przypadku 3 spraw formularze „NK-C” zostały wypełnione niezgodnie z zapisem z § 8 ust. 2 lub 5 oraz z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj.:

- w przypadku 2 procedur brak było udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „NK-C”,
- w przypadku 1 procedury nie wypełniono formularza „NK-C” w dacie zaproszenia osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

Powyższe skutkowało nieprawidłową realizacją procedur oraz opracowaniem niepełnych indywidualnych planów pomocy.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych powołanych do realizacji procedur.

1 z ww. procedur prowadzona była przez Przewodniczącego Zespołu wybranego po 27 marca 2019 r.

Wobec powyższego zalecenie nr 7 nie zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 9

Wskazywać, w indywidualnych planach pomocy, działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” - członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Realizacja zalecenia nr 9

Kontrolujący stwierdzili, że w przypadku 12 spraw zostały opracowane indywidualne plany pomocy, w których wskazano działania dla przedstawicieli podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” - członków grup roboczych, w tym w 10

procedurach zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj. dla wszystkich członków grup roboczych.

W przypadku 2 spraw w sporządzonym planie pomocy nie zaplanowano działań dla wszystkich członków grupy roboczej, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Ww. procedury były prowadzone i zakończone przez Przewodniczącego Zespołu pełniącego tę funkcję do dnia 27 marca 2019 r.

W procedurach prowadzonych przez Przewodniczącego Zespołu pełniącego funkcję od dnia 27 marca 2019 r. wskazywano w indywidualnych planach pomocy, działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedur „Niebieskie Karty” - członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego zalecenie nr 9 zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 10

Dokumentować realizację działań zaplanowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Realizacja zalecenia nr 10

Kontrolujący stwierdzili, że w przypadku 8 spraw, w których opracowano indywidualne plany pomocy, realizacja działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” została udokumentowana zgodnie z zapisami art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W przypadku 2 spraw kontrolujący nie byli w stanie zweryfikować wykonania ww. zalecenia z uwagi na krótki okres realizacji procedury.

W przypadku 2 spraw kontrolujący stwierdzili brak udokumentowania działań zaplanowanych dla członków grup roboczych – przedstawicieli Policji i MOPS, co było niezgodne z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Ww. procedury były prowadzone i zakończone przez Przewodniczącego Zespołu pełniącego tę funkcję do dnia 27 marca 2019 r.

W sprawach prowadzonych przez Przewodniczącego Zespołu pełniącego funkcję od dnia 27 marca 2019 r., realizacja działań w ramach procedur „Niebieskie Karty” została udokumentowana zgodnie z zapisami art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego zalecenie nr 10 zostało zrealizowane.

Zalecenie nr 11

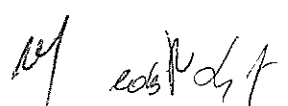
Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po podjęciu działań określonych ww. rozporządzeniem i ich udokumentowaniu z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.

Realizacja zalecenia nr 11

Kontrolujący stwierdzili, że w przypadku 10 spraw poddanych kontroli, procedura pozostawała w trakcie realizacji.

2 procedury zakończone przez Przewodniczącego Zespołu pełniącego funkcję do dnia 27 marca 2019 r., zostały zakończone pomimo braku udokumentowania zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy działań na rzecz rodzin objętych procedurami i pomimo niepodjęcia działań pomocowych na rzecz dzieci, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie.

Powyższe skutkowało nieprawidłową realizacją procedur, stwarzającą niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, brakiem możliwości stwierdzenia, czy zostały zrealizowane zaplanowane działania



oraz brakiem potwierdzenia uzasadniającego przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu pełniący funkcję do dnia 27 marca 2019 r.,

Wobec powyższego zalecenie nr 11 nie zostało zrealizowane.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolujący stwierdzili, że na 9 wydanych zaleceń pokontrolnych, 2 nie zostały zrealizowane.

W toku kontroli ustalono, że przyczyną wystąpienia ww. nieprawidłowości było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W trakcie kontroli na bieżąco omawiano wyniki kontroli oraz udzielano instruktażu i wyjaśnień Przewodniczącemu Zespołu w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z Burmistrzem Miasta Giżycko – Panem Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem, Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego w Giżycku – Panem Danielem Romańczykiem oraz Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku – Panem Jarosławem Borowskim, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718), kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy (odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sporządzenia zaleceń pokontrolnych). Ma też prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

Burmistrz Miasta Giżycko
BURMISTRZ
Miasta Giżycka

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

.....
miejscowość, data

Zespół kontrolujący

GLÓWNY SPECJALISTA

Tomasz Jadanowski

GLÓWNY SPECJALISTA

Kamilla Duk
GLÓWNY SPECJALISTA

edm
Edyta Jurgielewicz

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Bucała