

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
z realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Urzędzie Miejskim w Giżycku

Kontrola kompleksowa została przeprowadzona w dniach: 6-8 kwietnia 2022 r. w siedzibie jednostki podlegającej kontroli, zlokalizowanej pod adresem: Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Kamilla Duk - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 30/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2022 r., nr FK-IV.0030.193.2022,
- Edyta Jurgielewicz - główny specjalista, nr legitymacji służbowej - 32/2021, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 marca 2022 r., nr FK-IV.0030.193.2022 - kierująca zespołem.

W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Giżycka pełnił Pan Wojciech Iwaszkiewicz. Zastępca Burmistrza Miasta, Pan Cezary Piórkowski, do składania wyjaśnień i oświadczeń w związku prowadzoną kontrolą, upoważnił na piśmie Pana Jarosława Borowskiego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku w okresie objętym kontrolą, Panią Natalię Paszkiewicz Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego I oraz Panią Magdalenę Górynowicz-Fundichely – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego II.

[dowód: akta kontroli str. 1]

Zakres kontroli

Realizacja przez samorząd gminny zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- I. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
- II. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
- III. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
- IV. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, w tym realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 8 kwietnia 2022 r.

Wpis do rejestru kontroli

Zespół kontrolujący dokonał wpisów dotyczących przeprowadzenia kontroli do:

- Książki kontroli Urzędu Miejskiego w Giżycku – w roku 2022 pod pozycją nr 2,
- Książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku – w roku 2022 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 2021 r., poz. 1249).
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. 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. Nr 209, poz. 1245).

Użyte w protokole skróty

- **Miasto Giżycko, Miasto** - oznacza Gminę Miejską Giżycko,
- **MOPS, Ośrodek** - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku,
- **pracownik socjalny** - oznacza pracownika socjalnego MOPS w Giżycku,
- **Program** - oznacza gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- **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”** - oznacza formularz „Niebieska Karta - A” wskazany w ww. rozporządzeniu, wypełniany w ramach procedury,
- **„NK-C”** - oznacza formularz „Niebieska Karta - C” wskazany w ww. rozporządzeniu, wypełniany w ramach procedury,
- **„NK-D”** - oznacza formularz „Niebieska Karta - D” wskazany w ww. rozporządzeniu, wypełniany w ramach procedury,
- **Zespół Interdyscyplinarny, Zespół** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny w Mieście Giżycko,
- **Zespół Interdyscyplinarny I, Zespół I** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Nr 292/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 12 marca 2020 r.,
- **Zespół Interdyscyplinarny II, Zespół II** - oznacza Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Nr 876/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 4 kwietnia 2022 r.,
- **Przewodnicząca Zespołu, Przewodnicząca** - oznacza Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Giżycko,
- **M-GKRPA** - oznacza Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku.

USTALENIA KONTROLI:

Miasto Giżycko działa w oparciu o Statut, a Urząd Miejski w Giżycku w oparciu o Regulamin Organizacyjny.

[dowód – spis dokumentów organizacyjnych: akta kontroli str. 2]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny.

[dowód – spis dokumentów organizacyjnych: akta kontroli str. 3]

I. Realizacja zadania w zakresie opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą realizowano „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Giżycko do 2027 r.”, przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/9/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 lutego 2021 r. Program stanowił załącznik do ww. Uchwały.

[dowód: akta kontroli str. 4-26]

W oparciu o wyjaśnienia pisemne Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Magdaleny Górynówicz-Fundichely ustalono, że w okresie objętym kontrolą realizowano działania wynikające z Programu.

[dowód – wyjaśnienie Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego: akta kontroli str. 27]

W zakresie opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

II. Realizacja zadania w zakresie prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Magdalena Górynówicz-Fundichely wyjaśniła na piśmie, że w okresie objętym kontrolą, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczone było w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy, prowadzonym i finansowanym przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Porad w ww. Punkcie udzielali:

- psycholog,
- prawnik,
- pedagog,
- terapeuta.

[dowód: akta kontroli str. 28]

Ponadto, zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora MOPS, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczone było przez pracowników socjalnych Ośrodka w ramach bieżącej pracy socjalnej oraz przez asystenta rodziny.

[dowód: akta kontroli str. 29 i 33]

W zakresie prowadzenia poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

2. Prowadzenie, przez przedstawicieli MOPS, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W oparciu o przedłożoną dokumentację i pisemne wyjaśnienie Dyrektora MOPS ustalono, że pracownicy socjalni Ośrodka, w okresie objętym kontrolą, przeprowadzili w środowiskach

dotkniętych przemocą w rodzinie 2 interwencje, w wyniku których wypełnili formularze „Niebieska Karta - A”. Po jednej interwencji przeprowadzono w 2021 r. i w 2022 r. Wypełnione formularze „NK-A” przekazane zostały do Przewodniczącej Zespołu niezwłocznie, tj. następnego dnia po ich wypełnieniu, zgodnie z terminem wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia.

[dowód - wykaz wypełnionych formularzy „NK-A”: akta kontroli str. 30]

Dyrektor MOPS oświadczył na piśmie, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadków odbierania dzieci z rodzin w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str. 31]

W zakresie prowadzenia przez przedstawicieli MOPS, interwencji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

3. Prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W oparciu o pisemne wyjaśnienie Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w dacie kontroli oraz Dyrektora MOPS ustalono, że w okresie objętym kontrolą były realizowane działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

[dowód – wyjaśnienia Przewodniczącej Zespołu oraz Dyrektora MOPS: akta kontroli str. 32-33]

W zakresie prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

III. Realizacja zadania w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Dyrektor MOPS oświadczył na piśmie, że w okresie objętym kontrolą wystąpiła potrzeba zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. W toku kontroli ustalono, że przedstawiciel Ośrodka 23 marca 2022 r. wszczął procedurę „Niebieskie Karty” i w następstwie powyższego matka z trojgiem dzieci skierowana została do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku, w którym przebywała od 25 do 30 marca 2022 r.

[dowód – oświadczenie Dyrektora MOPS: akta kontroli str. 34]

W zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

IV. Realizacja zadania w zakresie utworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

1. Utworzenie i funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

W oparciu o przedłożoną w toku kontroli dokumentację stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w Mieście Giżycko funkcjonowały 2 Zespoły Interdyscyplinarne powołane w oparciu o Uchwałę Nr IX/33/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Zarządzeniami Burmistrza Miasta Giżycka, tj.:

- Zarządzeniem Nr 292/2020 z dnia 12 marca 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 876/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Następnie, Zarządzeniem Nr 880/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 6 kwietnia 2022 r. w skład Zespołu powołano przedstawiciela ochrony zdrowia.

[dowód – wykaz dokumentów dotyczących Zespołu, wyjaśnienie ws. przedstawiciela M-GKRPA i kserokopie Zarządzeń: akta kontroli str. 35-39]

Kontrolujący stwierdzili brak w składach ww. Zespołów przedstawiciela organizacji pozarządowej. Wystąpili o wyjaśnienie. Zastępca Burmistrza Miasta oświadczył na piśmie, że cyt. „na terenie Miasta Giżycka, nie funkcjonuje organizacja pozarządowa mająca cele statutowe przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

[dowód: akta kontroli str. 40]

W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że Burmistrz Miasta zawarł porozumienia o współpracy w Zespole ze wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w jego skład, zgodnie z art. 9a ust. 8 ustawy.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że członkowie Zespołu I i II, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności.

W oparciu o przedłożone w toku kontroli protokoły z posiedzeń Zespołu I i II stwierdzono, że funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie objętym kontrolą pełniły:

- Pani Natalia Paszkiewicz (przedstawiciel Straży Miejskiej w Giżycku), wybrana przez członków Zespołu na posiedzeniu w dniu 10 marca 2020 r.,

- Pani Magdalena Górynowicz-Fundichely (przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Giżycku), wybrana przez członków Zespołu na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2022 r.

[dowód: akta kontroli str. 41-43]

Członkowie Zespołu I upoważnili na piśmie Panią Natalię Paszkiewicz do tworzenia grup roboczych.

[dowód: akta kontroli str. 44]

Członkowie Zespołu II upoważnili Panią Magdalenę Górynowicz-Fundichely do tworzenia grup roboczych, co zostało udokumentowane w protokole z pierwszego posiedzenia Zespołu.

[dowód – kserokopia protokołu: akta kontroli str. 43]

Przewodnicząca Zespołu II upoważniła na piśmie członka Zespołu Pana Roberta Przybylskiego (przedstawiciela MOPS) do działania w jej imieniu podczas nieobecności.

Przewodnicząca Zespołu II oświadczyła na piśmie, że dokumentacja dotycząca działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym procedur „Niebieskie Karty” pozostających w trakcie realizacji przechowywana jest w Urzędzie Miejskim, w pomieszczeniu biurowym Przewodniczącej Zespołu, w szafce zamykanej na klucz, do której dostęp posiada wyłącznie ww. Natomiast procedury, które zostały zakończone przechowywane są w siedzibie MOPS.

[dowód: akta kontroli str. 45]

Dyrektor MOPS oświadczył na piśmie, że dokumentacja dotycząca procedur „Niebieskie Karty” znajduje się w budynku Ośrodka. Dostęp do dokumentacji mają członkowie Zespołu,

tj. Dyrektor MOPS i jego zastępca. Zgodnie z oświadczeniem ww. cyt. „Dokumenty przechowywane są w odrębnej zamykanej na klucz szafie znajdującej się w zamykanym na klucz pokoju”.

[dowód: akta kontroli str. 46]

W oparciu o przedstawione w toku kontroli protokoły stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odbyło się ogółem 6 posiedzeń Zespołu I i II. Częstotliwość spotkań zgodna była z art. 9a ust. 7 ustawy.

[dowód – wykaz posiedzeń: akta kontroli str. 47]

2. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło ogółem 60 formularzy „Niebieska Karta - A” wszczynających procedurę (34 w 2021 r. i 26 w 2022 r.), w tym wypełnionych przez:

- przedstawicieli Policji – 57 (32 w 2021 r. i 25 w 2022 r.),
- przedstawicieli MOPS – 2 (1 w 2021 r. i 1 w 2022 r.),
- przedstawiciela ochrony zdrowia – 1 w 2021 r.

Ponadto, w 2022 r. do Przewodniczącej Zespołu wpłynęły 3 formularze „NK-A” wypełnione przez przedstawicieli Policji w związku z kolejnym zdarzeniem stosowania przemocy w rodzinie w trakcie realizacji procedury, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia.

[dowód – wykaz wypełnionych formularzy NK-A”: akta kontroli str. 48]

Kontrolujący stwierdzili rozbieżność w zakresie danych wykazanych w „Sprawozdaniu z liczby wypełnionych Niebieskich Kart - A za 2021 r.”, przekazanym przez MOPS do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej, a stanem faktycznym. W ww. sprawozdaniu wykazano, że w 2021 r. wypełnionych zostało 36 formularzy „NK-A” wszczynających procedurę, w tym: 34 formularze wypełnili przedstawiciele Policji, 1 przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej i 1 przedstawiciel ochrony zdrowia. Kontrolujący wystąpili o wyjaśnienie. Przewodnicząca Zespołu w dacie kontroli wyjaśniła na piśmie, że cyt. „Spowodowane jest to błędnym przedstawieniem „NK-A” wszczynających procedurę. Wyjaśniam, że dwie „Niebieskie Karty – A” przekazane przez Policję w 2021 r. były udokumentowaniem kolejnych zdarzeń przemocy w rodzinie i dotyczyły procedur „Niebieskich Kart” wszczętych w 2020 r. i zostały błędnie zakwalifikowane jako formularze wszczynające procedurę w 2021 r. Takie dane zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku, który to przekazał je w ww. sprawozdaniu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej”.

[dowód: akta kontroli str. 49]

Kontrolujący przeanalizowali dokumentację 10 losowo wybranych spraw, prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w tym: 8 procedur wszczętych przez przedstawicieli Policji, 1 przez przedstawiciela MOPS i 1 przez przedstawiciela ochrony zdrowia (nr spraw: 25/22, 19/21, 35/21, 34/21, 23/22, 2/21, 17/22, 6/21, 1/21, 22/22).

[dowód – wyniki analizy wybranych procedur: akta kontroli str. 50-53]

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ww. spraw stwierdzono:

- W przypadku 1 sprawy, wypełnienie formularza „NK- A” w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka nastąpiło bez obecności jego rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, co było niezgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowałą wszczęciem procedury bez obecności osób wskazanych w rozporządzeniu, co stanowiło naruszenie interesów dziecka, w stosunku do którego istniało podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość przedstawiciel instytucji wszczynającej procedurę, tj. przedstawiciel Policji.

- W przypadku 2 spraw, formularze „NK-A” wypełnione przez przedstawicieli Policji zostały przekazane do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez grupy robocze wobec rodzin objętych procedurą. Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli przedstawiciele Policji podejmujący interwencje w rodzinach.
- W przypadku 6 spraw, grupy robocze funkcjonowały w składach niezgodnych z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy, tj. w grupach brak było:
 - przedstawiciela oświaty, pomimo, że w rodzinach objętych procedurą były dzieci w wieku szkolnym - w 5 przypadkach,
 - przedstawiciela ochrony zdrowia pomimo, że w rodzinach objętych procedurą występował problem zdrowotny - w 2 przypadkach,
 - kuratora pomimo, że w rodzinie objętej procedurą sąd ustanowił jego dozór - w 1 przypadku.Ww. nieprawidłowość skutkowałą ograniczeniem możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego I.
- W przypadku 2 spraw, w realizacji procedury „Niebieskie Karty” uczestniczyły osoby, w przypadku których nie udokumentowano ich formalnego powołania w skład grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem formalnej odpowiedzialności tych osób za realizowanie działań w ramach procedury. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego I.
- W przypadku 1 sprawy, Przewodnicząca Zespołu I przekazała formularz „NK-A” członkom grupy roboczej w terminie dłuższym niż 3 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez członków grupy roboczej wobec rodziny objętej procedurą. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego I.
- W przypadku 7 spraw, brak było udokumentowania zaproszenia osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie na spotkania grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy ww. osoby zostały zaproszone na spotkania grup roboczych. Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych powołani do realizacji procedury i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego I.

- W przypadku 7 spraw brak było udokumentowania wezwania osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na spotkania grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy osoby, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie zostały wezwane na posiedzenia grup roboczych celem podjęcia wobec nich działań określonych rozporządzeniem, w tym wypełnienia formularzy „NK-D”. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego I.
- W przypadku 1 sprawy, w której osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie było dziecko, procedura prowadzona była bez udziału osób reprezentujących jego interes, tj. bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, co było niezgodne z zapisem § 5 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą naruszeniem interesów dziecka w procedurze. Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli Przewodnicząca Zespołu I oraz członkowie grupy roboczej powołani do realizacji procedury.
- W przypadku 2 spraw, wypełniono druk stanowiący zmodyfikowaną wersję formularza „NK-C”, co było niezgodne z § 8 ust. 3 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą realizacją procedury w oparciu o formularz niezgodny z rozporządzeniem. Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych odpowiedzialni za realizację ww. procedur oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego I.
- W przypadku 5 spraw, brak było udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „NK- C”, a w przypadku 1 sprawy - jego zmodyfikowanej wersji, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularzy „NK- C” i jego zmodyfikowanej wersji odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia. Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych realizujący procedury.
- W przypadku 3 spraw, w indywidualnych planach pomocy nie wskazano działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury - członków grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia, tj. nie wskazano działań dla przedstawiciela:
 - Policji - w 3 przypadkach,
 - M-GKRPA – w 2 przypadkach.
 Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego I.
- W przypadku 4 spraw brak było udokumentowania realizacji, przez członków grup roboczych, indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, tj. przez przedstawicieli:
 - M-GKRPA – w 3 przypadkach,
 - MOPS – w 1 przypadku,
 - Policji – w 1 przypadku,
 co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy i § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodzin zostały zrealizowane. Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych realizujący procedury, przedstawiciele: M-GKRPA, MOPS i Policji.

- W przypadku 1 sprawy w której osobą, co której istniało podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie było dziecko, procedurę zakończono rozstrzygając o braku zasadności podejmowania działań. W oparciu o przedłożoną dokumentację stwierdzono, że brak było uzasadnienia do zastosowania ww. przestanki i tym samym niepodjęcia w ramach procedury działań określonych rozporządzeniem.

Ww. nieprawidłowość skutkowała niebezpieczeństwem wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, co do którego istniało podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego I.

- W przypadku 4 spraw, procedury zakończono pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy, przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Ww. nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurą. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego I.

W pozostałym zakresie poddane analizie procedury „Niebieskie Karty” realizowane były zgodnie z ustawą i rozporządzeniem.

W toku kontroli ustalono, że przyczyną wystąpienia wskazanych w protokole 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 Dyrektorowi MOPS i Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego II w zakresie wynikającym z kontroli. Kontrolujący omówili ponadto wyniki kontroli na spotkaniu podsumowującym z ww. Przewodniczącą Zespołu, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie jednostki podlegającej kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w formie elektronicznej i przekazano jednostce podlegającej kontroli z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

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 podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

BURMISTRZ GIŻYCKA
Wojciech Iwaszkiewicz

Giżycko, dnia (data zgodnie ze znacznikiem czasu)

Zespół kontrolujący

GŁÓWNY SPECJALISTA
Kamilla Duk

GŁÓWNY SPECJALISTA
Edyta Jurgielewicz