



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-II.431.9.9.2019.11

Poznań, 14 grudnia 2020 r.

**Pan  
Bartosz Derech  
Wójt  
Urzędu Gminy Rokietnica**  
ul. Gołęcińska 1  
62-090 Rokietnica

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.), zwanej dalej *ustawą* lub *ustawą o przeciwdziałaniu przemocy* w dniu 7 maja 2020 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Urzędzie Gminy Rokietnica, z siedzibą pod adresem: ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Jacek Mruczyk – starszy specjalista, jako kierownik zespołu inspektorów, Ilona Kasprzak – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.148.2020.1 z 21 września 2020 r.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2019 r. z zakresu zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów merytorycznych oraz informacji pozyskanych dodatkowo od Pana Rafała Michalskiego, Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rokietnicy zwanego dalej *Zespołem* lub *ZI*. Szczegółowe ustalenia z kontroli, zawarto w protokole kontroli.

Protokół z przeprowadzonej kontroli, podpisany przez zespół inspektorów w dniu 4 listopada 2020 r., został przesłany w załączniku do pisma z dnia 4 listopada 2020 r. Protokół został podpisany przez Wójta Gminy Rokietnica 13 listopada 2020 r. bez zastrzeżeń.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Zespół interdyscyplinarny w Rokietnicy został powołany Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2018 r. i realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, który dla Gminy Rokietnica (na lata 2014-2020) został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/402/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2014 r.
2. Funkcję przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rokietnicy pełni Pan Rafał Michalski.
3. Jednostka podlegała kontroli przeprowadzonej w trybie doraźnym w dniu 7 maja 2019 r., w zakresie oceny pomocy udzielonej konkretnej rodzinie. W wyniku kontroli sporządzono protokół z kontroli, w którym ujęto ustalenia z kontroli oraz w dniu 3 lipca 2019 r. wydano zalecenia pokontrolne. Odpowiedź Wójta Gminy Rokietnica na wydane zalecenia wpłynęła do WUW w Poznaniu drogą korespondencyjną dnia 7 sierpnia 2019 r.
4. Procedura „Niebieskie Karty” będąca przedmiotem kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 7 maja 2019 r. została zakończona 19 lutego 2020 r.
5. Obsługę organizacyjno-techniczną ZI zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy.

W toku bieżącej kontroli ustalono, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały podjęte przez kontrolowaną jednostkę, lecz nie zostały w pełni zrealizowane.

W odniesieniu do skontrolowanych dokumentów, dokonano analizy zaleceń wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego dnia 3 lipca 2019 r. i stwierdzono, iż:

- zalecenia o numerach: 2, 3, 7 zostały zrealizowane w całości,
- zalecenia o numerach: 1, 4, 6, 8 zostały zrealizowane częściowo.
- zalecenie o numerze 5 nie podlegało weryfikacji z uwagi na to, że jego zakres przedmiotowy nie zaistniał w zakresie objętym kontrolą przeprowadzoną 21 września 2020 r.

**Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości i uchybienia, szczegółowo opisane w protokole kontroli, dotyczyły następujących kwestii:**

1. w tezcze kontrolowanej sprawy widnieje dokument potwierdzający o poinformowaniu wyłącznie jednej z dwóch instytucji biorących udział w procedurze „Niebieskie Karty”, po jej zakończeniu, **co jest niezgodne** z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 3 rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", które wskazują że wszystkie działania są dokumentowane.
2. w tezcze kontrolowanej sprawy, w formularzu „NK - C,” pomimo zaznaczenia w pkt. VII. *okresowa ocena sytuacji rodziny oraz osoby*, *co do której istnieje podejrzenie że jest dotknięta przemocą w rodzinie* - weryfikacji planu pomocy raz na trzy miesiące stwierdzono brak udokumentowania przeprowadzenia takich działań. Ponadto stwierdzono, iż formularz „NK-D” nie został wypełniony w pełni kompletnie. Powyższe, **jest niezgodne** z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie dokumentowania wszystkich działań.

3. w teście kontrolowanej sprawy, w protokole z posiedzenia grupy roboczej z dnia 30 października 2019 r. widnieje podpis osoby, wobec której nie udokumentowano powołania do składu grupy roboczej, co **jest niezgodne** z § 10 ust. 1 rozporządzenia w myśl art. 9a ust. 10, 11 ustawy,
4. analiza dokumentacji przedstawionej do kontroli wykazała, iż powołana do pracy z rodziną grupa robocza w okresie od 30 października 2019 do 19 lutego 2020 r. nie zrealizowała zapisów z planu pomocy w „NK-C” o potrzebie weryfikacji planu pomocy i okresowej ocenie sytuacji rodziny w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. protokół z posiedzenia grupy roboczej z dnia 30 października 2019 r. nie dokumentował działań wszystkich członków grupy roboczej, mimo stwierdzenia stawiennictwa członków grupy w pełnym składzie, co jest **niezgodne** z § 10 ust. 1 rozporządzenia, który nakazuje dokumentować wszelkie działania.
6. stwierdzono brak udokumentowania przekazywanych informacji przez przedstawiciela Policji, co jest **niezgodne** z art. 9d ust 3. ustawy wskazującym, że przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty” działają w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informację o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
7. brak zaproszenia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w formie przewidzianej w procedurze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co jest **niezgodne** z § 8 ust. 2.
8. protokół z zakończenia procedury nie zawierał opisu podejmowanych działań, co jest **niezgodne** z §18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie § 3 i § 19 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. nr 126, poz. 718), zalecam:

1. Podjąć działania skutkujące dokumentowaniem wszystkich podejmowanych działań prowadzonych przez grupy robocze. Zarówno tych opisywanych bezpośrednio podczas trwania grupy roboczej jak i tych, które przeprowadzane są pomiędzy spotkaniami GR.
2. Spowodować, w ramach zadań nałożonych na Zespół Interdyscyplinarny, podjęcie działań mających na celu przypomnienie wszystkim podmiotom uprawnionym do wypełniania formularzy „Niebieskiej Karty - A”, „Niebieskiej Karty – C” i „Niebieskiej Karty – D” o konieczności wypełniania właściwych rubryk ze szczególną starannością.
3. Spowodować podjęcie działań mających na celu przekazywanie formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego ZI, zgodnie z terminem wskazanym w ww. ustawie.
4. Spowodować zapraszanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie zgodnie z procedurą zawartą w § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" spowodować tworzenie grup roboczych w taki sposób, aby powołani do jej składu członkowie realizowali procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy przekazywania posiadanych informacji przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

5. Przeprowadzić weryfikację planu pomocy zawartego w „NK-C” zgodnie z pkt VII załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia.
6. Spowodować, aby protokół zakończenia procedury „Niebieskie Karty” zawierał wszystkie elementy wyszczególnione w §18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

Ponadto biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa osób wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie rekomenduje spowodować odbywanie się grup roboczych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, oraz wykorzystywać wszystkie przewidziane prawem formy zapewnienia wsparcia i pomocy osobom objętym procedurą przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W odniesieniu do zaleceń pokontrolnych z dnia 3 lipca 2019 r. zn. PS-II.431.9.4.2019.11 wydanych na skutek przeprowadzenia kontroli doraźnej stwierdzono podniesienie jakości pracy, w szczególności na płaszczyźnie administracyjnej. W trakcie ww. kontroli sformułowano 13 nieprawidłowości ujętych w 8 zaleceniach pokontrolnych. Ustalono, że 3 zalecenia zrealizowano częściowo, 3 całkowicie, a w jednym przypadku ocena przedmiotowych akt nie pozwalała zweryfikować realizacji zalecenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nowo sformułowane zalecenia dotyczą w swoim zakresie niezrealizowanych wydanych w dniu 3 lipca 2019 r zaleceń pokontrolnych.

Informacje końcowe:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Panu prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej jest Pan w terminie 30 dni, jest zobowiązany do powiadomienia o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie zrealizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł. do 6.000 zł.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego  
(-) Łukasz Krysztofiak  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument do BIP przygotował:  
Jacek Mruczyk  
18 grudnia 2020 r.