

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-I.431.2.3.2021.WB

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

doraźnej, dotyczącej działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny (ZI)/ grupę roboczą (GR) w ramach procedury „Niebieskie Karty” w latach 2017-2018.

Podmiotem kontrolowanym był Urząd Gminy Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew. Wójtem Gminy jest Pan Andrzej Pleskowicz. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi (adres jak wyżej), zwanym w dalszej części protokołu „GOPS”, „Ośrodkiem”.

Wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli udzielała P. Elżbieta Lewicka - Kierownik GOPS, pełniąca również funkcję Przewodniczącej ZI.

Kontrolę w dniach 17-18 i 21.06.2021 r. przeprowadziły:

1. Wioleta Bagińska – główny specjalista – kierująca zespołem inspektorów,
2. Anna Kopczevska – główny specjalista,
3. Anna Żadziłko – główny specjalista

na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli Nr 1/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. znak: PS-I.431.2.3.2021.WB, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, p. Małgorzatę Czyżewską-Worobieję.

strona 2 akt kontroli

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola została przeprowadzona w związku z pismem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z dnia 20.05.2021 r. (uzupełnionym pismem z dnia 26.05.2021 r.), zawierającym prośbę o przeprowadzenie kontroli GOPS w Narwi w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty” w latach 2017-2018, tj. objęcie kontrolą co najmniej 5 procedur w tym okresie, a w sytuacji dostrzeżenia rażących nieprawidłowości – rozszerzenie liczby kontrolowanych procedur, a także informację czy pracownicy GOPS w Narwi zrealizowali zalecenia pokontrolne wydane po kontroli w 2020 r. i obecnie prawidłowo realizują procedurę „Niebieskie Karty”).

strony 10-11 akt kontroli

Powyższy wniosek Prokuratury Okręgowej jest kontynuacją działań rozpoczętych przez Prokuraturę Rejonową w Hajnówce, tj:

Pismem z dnia 22.11.2019 r. Prokuratura Rejonowa w Hajnówce zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie kontroli Urzędu Gminy w Narwi, a w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie należytego wykonywania obowiązków wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5 AR #

1

Pracownicy Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku przeprowadzili w dniach 23-24.01.2020 r. kontrolę doraźną działań podejmowanych przez Gminę Narew z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań przez zespół interdyscyplinarny wobec wskazanej przez prokuratora rodziny. Kontrolowaną działalność oceniono negatywnie. Szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień opisano w protokole kontroli i zaleceniach pokontrolnych, które zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Hajnówce pismem z dnia 20.03.2020 r.

Następnie, pismem z dnia 21.10.2020 r. Prokuratura Rejonowa w Hajnówce zwróciła się ponownie do PUW z prośbą o przeprowadzenie kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań przez Gminę Narew w ramach procedury „Niebieskie Karty” za okres 2016-2020, tj. okres ewentualnej odpowiedzialności karnej związanej z przekroczeniem lub niedopełnieniem obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego. Pismem z dnia 10.11.2020 r. znak: PS-I.431.7.2019.WB PUW w Białymstoku poinformował PR w Hajnówce, że kontrola kompleksowa Urzędu Gminy Narew w zakresie oceny realizacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostanie uwzględniona w *Planie kontroli zewnętrznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na 2021r.*, na I półrocze 2021 r.

strony 12-13 akt kontroli

W związku z przekazaniem sprawy przez PR w Hajnówce do organu wyższego stopnia, tj. Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, do PUW w Białymstoku wpłynęły pisma z PO w Białymstoku z maja 2021 r., o których mowa na wstępie.

Pracownicy PUW przeprowadzili w Urzędzie Gminy Narew w dniach 17-18 i 21.06.2021 r. zarówno kontrolę doraźną, dotyczącą działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny (ZI)/ grupę roboczą (GR) w ramach procedury „Niebieskie Karty” w latach 2017-2018, jak i kompleksową w zakresie oceny realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie od stycznia 2020 r. do dnia kontroli, ujętą w planie kontroli zewnętrznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na 2021 r. (realizacja zadania została opisana w odrębnym protokole kontroli kompleksowej).

W toku postępowania kontrolnego (w ramach kontroli doraźnej) sprawdzono, czy wobec rodzin objętych w latach 2017-2018 procedurą „Niebieskie Karty” podjęto wszystkie możliwe działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390; aktualna publikacja Dz. U. z 2021 r., poz. 1249), zwanej dalej „ustawą” oraz czy procedura realizowana była zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), zwanym dalej „rozporządzeniem”.

W toku postępowania kontrolnego ustalono:

W kontrolowanym okresie skład Zespołu Interdyscyplinarnego określony był Zarządzeniem Nr 110/16 Wójta Gminy Narew z dnia 28 stycznia 2016 r. w *sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego*, a także Zarządzeniem Nr 328/18 Wójta Gminy Narew z dnia 21 września 2018 r. w *sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego*. Skład zgodny z art. 9a ust. 3 i 4 ustawy.

strony 79-80 akt kontroli

Do realizacji procedury „Niebieskie Karty” w poszczególnych rodzinach nie były powoływane grupy robocze (GR) ponieważ zadania przypisane grupom roboczym realizował Zespół Interdyscyplinarny.

Przed przystąpieniem do prac, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, członkowie ZI złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Sposób realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

W celu dokonania rzetelnej oceny prawidłowości realizacji procedury NK kontroli poddano 8 losowo wybranych akt:

1. GOPS.441.ZI.1.2017 – procedura zakończona,
2. GOPS.441.ZI.5.2017 – procedura zakończona,
3. GOPS.441.ZI.9.2017 i GOPS.441.ZI.10.2017 – procedura zakończona,
4. GOPS.441.ZI.12.2017 – procedura zakończona,
5. GOPS.441.ZI.1.2018 – procedura zakończona,
6. GOPS.441.ZI.4.2018 – procedura zakończona,
7. GOPS.441.ZI.8.2018 – procedura zakończona,
8. GOPS.441.ZI.13.2018 – procedura zakończona.

strony 14-53 akt kontroli

W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Nierzetelnie wypełniony formularz „Niebieska Karta - A” - brak pieczęci podmiotu wypełniającego formularz NK-A (dotyczy Policji), co jest niezgodne z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia – akta nr 4, 6 i 8.
2. Nie zachowano terminu 7 dni na przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego (dotyczy Policji) - termin został przekroczony o ponad miesiąc, co jest niezgodne z § 7 ust. 1 rozporządzenia – akta nr 1.
3. Nie podejmowano działań wobec rodziny objętej procedurą NK przez okres około:
  - 4 miesięcy od wpływu formularza NK-A do Przewodniczącego ZI (formularz NK-A wpłynął w dniu 10.01.2018 r., a pierwszym udokumentowanym działaniem w aktach sprawy jest wezwanie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie i zaproszenie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie z dnia 07.05.2018 r. na posiedzenie ZI w dniu 18.05.2018 r. – akta nr 5);
  - 2 miesięcy od wpływu formularza NK-A do Przewodniczącego ZI (formularz NK-A wpłynął w dniu 13.03.2017 r., a pierwszym udokumentowanym działaniem w aktach sprawy jest wezwanie i zaproszenie z dnia 15.05.2017 r. na posiedzenie ZI w dniu 30.05.2017 r.– akta nr 1);
  - 1,5 miesiąca od wpływu formularza NK-A do Przewodniczącego ZI (formularz NK-A wpłynął w dniu 30.08.2018 r., a pierwszym udokumentowanym działaniem w aktach sprawy jest wezwanie i zaproszenie z 15.10.2018 r. na posiedzenie ZI w dniu 30.10.2018 r. – akta nr 8);
  - 1 miesiąca od wpływu formularza NK-A do Przewodniczącego ZI (formularz NK-A wpłynął w dniu 26.10.2017 r., a pierwszym udokumentowanym działaniem w aktach sprawy jest wezwanie i zaproszenie z dnia 28.11.2017 r. na posiedzenie ZI w dniu 12.12.2017 r. – akta nr 3; formularz NK-A wpłynął

3

S. R. J.

w dniu 12.04.2018 r., a wezwanie/zaproszenie wystosowano dnia 07.05.2018 r. na posiedzenie ZI w dniu 18.05.2018 r. - akta nr 6),

- 3 miesięcy w trakcie trwania procedury (posiedzenie ZI w dniu 29.08.2017 r., z protokołu z posiedzenia ZI wynika, że omawiano sprawę rodziny i ustalono, że będą prowadzone działania wobec rodziny, jednak kolejnym dokumentem w sprawie jest dopiero kolejne wezwanie i zaproszenie z 28.11.2017 r. na posiedzenie ZI w dniu 12.12.2017 r., na którym zakończono procedurę NK-akta nr 2),

co jest niezgodne z art. 9b ust. 3 ustawy i § 3 rozporządzenia.

4. Organizowano spotkania z osobami, co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie i z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, w tym samym miejscu i w zbyt krótkim odstępie czasu, co jest niezgodne z § 17 ust. 2 rozporządzenia - akta nr 1, 2, 3, 5, 6 i 8.
5. Opracowano Indywidualny Plan Pomocy w formularzu „Niebieska Karta – C”, podczas spotkania z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, po czym na tym samym posiedzeniu zakończono procedurę z uwagi na brak zasadności podejmowania działań, co jest niezgodne z art. 9b ust. 3 ustawy - akta nr 3, 4.
6. Protokoły z posiedzeń ZI i protokoły z zakończenia procedury zawierają informacje, które nie znajdują potwierdzenia w prowadzonej dokumentacji (np. rodzina była odwiedzana w środowisku przez wybranych członków Zespołu zgodnie z planem pomocy, opracowano IPP, prowadzono rozmowy ze sprawcą i ofiarą, uzupełniono NK-C i NK-D) - akta nr 1, 2, 5 i 6, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
7. Nie uzupełniono formularza NK-C, co jest niezgodne z § 8 ust. 2 rozporządzenia – akta nr 2.
8. Nie uzupełniono formularza NK-D, co jest niezgodne z § 8 ust. 6 rozporządzenia – akta nr 2.
9. Brak notatek służbowych potwierdzających monitorowanie sytuacji w rodzinie objętej procedurą przez pracownika socjalnego – akta nr 1, 2, 3, 5, 6 i 8 i Policję - akta nr 1, 2, 3, 5, 6, co jest niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia.
10. W protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” podając przyczynę jej zakończenia wskazywano na ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, nie wpisywano/nie zawierano ostatniego członu wskazanego w rozporządzeniu, tj. „oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy”, co jest niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – akta nr 2, 5, 6.

Brak daty sporządzenia protokołu z zakończenia procedury – akta nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Kierownik Ośrodka (Przewodnicząca ZI) złożyła pisemne wyjaśnienia odnośnie braku notatek pracowników socjalnych w teczkach rodzin objętych procedurą NK w latach 2017-2018, z których wynika, że brak dokumentacji w postaci notatek służbowych spowodowany był nieobecnością jednej z pracownic (częste zwolnienia, urlop macierzyński i rodzicielski) i zwiększonym, w związku z tym, zakresem czynności drugiej pracownicy. Notatki sporządzane były sporadycznie, a informacje przekazywane ustnie podczas posiedzeń zespołu.

B R Z

Do kontroli przedłożono protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017r. i 2018 r, listy obecności, a także wydruk z komputera/ rejestr rodzin, który zawiera m.in. przyporządkowane poszczególnym rodzinom - daty posiedzeń Zespołu.

Z powyższej dokumentacji wynika, że w 2017 roku Zespół spotkał się 6 razy w następujących terminach: 04.01, 21.03, 30.05, 29.08, 20.10, 12.12. Natomiast w 2018 r. spotkano się pięć razy w terminach: 23.02, 18.05, 14.08, 30.10, 10.12. Zachowano częstotliwość odbywania posiedzeń ZI, zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy.

strony 54-77 akt kontroli

Za stwierdzone w protokole kontroli nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialna jest Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z § 18 ust. 1-4 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) Wójtowi Gminy Narew przysługuje prawo do:


- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 7 dni wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Wójtowi Gminy Narew.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli Urzędu Gminy Narew pod numerem 2/2021.

**URZĄD GMINY NAREW**  
17-210 NAREW  
ul. Mickiewicza 101

Narew, 20.08.2021 r. tel. 85 681 60 16, fax 85 873 35 35  
miejsce i data podpisania protokołu kontroli,  
pieczęć Urzędu Gminy Narew

  
mgr Andrzej Pleskowicz

.....  
podpis i pieczęć Wójta Gminy Narew

Białystok, .....  
12.08.2021 r. Wioletta Kępczyńska  
13.08.2021 r. Anna Kropczewska  
13.08.2021 r. Anna Łędzińska  
podpisy kontrolujących,  
miejsce i data podpisania protokołu