

PS-II.431.4.22.2016.KD

Pan
Andrzej Bondaruk
Wójt Gminy Godkowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 23-25 maja 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Godkowo.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 25 maja 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 16 czerwca 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Godkowo w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w tym w realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

1. Przekazanie, przez przedstawiciela Policji, formularza „Niebieska Karta – A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni stanowi naruszenie przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprzekazanie do Przewodniczącej Zespołu wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” w terminie, skutkuje niepodjęciem niezwłocznych działań, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

2. Brak udokumentowania daty przekazania, przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej wypełnionego, w związku z kolejnym wystąpieniem przemocy, formularza „Niebieska Karta - A”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przekazał formularze „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej w terminie określonym w § 8 ust. 1 rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Powoływanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowi niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1390)

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak w składzie grupy roboczej przedstawicieli wszystkich podmiotów, które ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą, powinny zaplanować i realizować zadania, może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury.

Odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Brak w indywidualnym planie pomocy zadań dla wszystkich powołanych do grupy roboczej członków, co było niedopełnieniem przepisu § 16 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niezaplanowanie zadań dla wszystkich członków grupy roboczej może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Odpowiedzialni za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych.

5. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” po kolejnej sytuacji stosowania przemocy stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia czy formularz „Niebieska Karta - C”, w związku z ponownym wystąpieniem sytuacji zastosowania przemocy, został sporządzony w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, co może skutkować nieprawidłową realizacją procedury.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialni byli członkowie grup roboczych.

6. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy formularz „Niebieska Karta – D” został sporządzony w okolicznościach wskazanych w § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia, co może skutkować nieprawidłową realizacją procedury.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialni byli członkowie grup roboczych.

7. Zamknięcie procedury w przypadku braku wypełnionego formularza „Niebieska Karta-D” stanowi niedopełnienie obowiązku wynikającego z przepisu § 8 ust. 6 i § 18 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Wyżej wymieniona nieprawidłowość może skutkować niepodjęciem działań, w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, a co za tym idzie narażenie życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą.

Odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta-A”, po kolejnym zdarzeniu stanowi niedopełnienie przepisu § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Wyżej wymieniona nieprawidłowość skutkuje brakiem udokumentowania skali przemocy w rodzinie objętej procedurą.

Odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była osoba, która powzięła informację o wystąpieniu kolejnego zdarzenia przemocy.

W toku kontroli stwierdzono ponadto uchybienie polegające na wskazaniu w sprawozdaniu z ilości wypełnionych w 2015 r. formularzy „Niebieskie Karty”, wartości niezgodnej ze stanem faktycznym, powodujące brak wiarygodności statystyk. Za powstałe uchybienie odpowiedzialna była Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniem, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. poz. 163 z 2015 r.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów uprawnionych do wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A”, terminowości przekazywania ww. formularzy przewodniczącemu zespołu zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).
2. Dokumentować datę przekazywania, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom zespołu lub grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
4. Wskazywać działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia 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).

5. Dokumentować wszystkie działania realizowane w toku procedury, w tym okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Wypełniać w toku realizacji procedury formularze „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 6 rozporządzenia.
7. Wypełniać formularz „Niebieska Karta-A” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury, kolejnych sytuacji stosowania przemocy, zgodnie z zapisem § 9 ust. 1 rozporządzenia.
8. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty”, zgodnie z § 18 ww. rozporządzenia.
9. Wskazywać w sprawozdaniach dane zgodne ze stanem faktycznym.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie zaleceń zawartych w wystąpieniu.

Jednocześnie proszę o powiadomienie o sposobie realizacji zaleceń w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

*Z upoważnienia
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Zastępcy Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Joanna Jabłonka-Kastrau*