

Olsztyn, dnia 22 listopada 2016 r.

PS-II.431.4.42.2016.KD

**Pan
Tomasz Węgrzynowski
Wójt
Gminy Rybno**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 18-20 października 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rybno.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 20 października 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Tomasza Węgrzynowskiego – Wójta Gminy Rybno, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 16 listopada 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Rybno z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

1. Powołanie grupy roboczej w niepełnym składzie, nieuwzględniającym indywidualnej sytuacji rodziny objętej procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło naruszenie przepisu wskazanego w art. 9a ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C”, co było niezgodne z zapisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej.

3. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C”, co było niezgodne z zapisami § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej.

4. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D”, co było niezgodne z zapisami § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych.

5. Nieudokumentowanie realizacji działań zaplanowanych w ramach procedur, stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9 b ust. 3 pkt 3 ustawy i w § 10 ust.1 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy działania zaplanowane w ramach procedur zostały zrealizowane.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych.

6. Brak udokumentowania przekazania formularzy „Niebieska Karta – A”, sporządzonych w wyniku kolejnych zdarzeń w ramach procedury, przez Przewodniczącą Zespołu członkom grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust.1 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy Przewodnicząca Zespołu przekazała kolejne „Niebieskie Karty - A” członkom grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust.1 rozporządzenia.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Zakończenie procedur pomimo braku udokumentowania przez członków grup roboczych realizacji działań zaplanowanych w ramach procedury, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane, a tym samym brakiem możliwości stwierdzenia czy został zrealizowany indywidualny plan pomocy.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Powoływać grupy robocze w składzie uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Dokumentować okoliczności wypełniania formularza „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

3. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C” zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
4. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - D” zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.
5. Dokumentować wszystkie działania realizowane w toku procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia.
6. Dokumentować terminowość przekazania członkom grupy roboczej formularzy „Niebieska Karta - A”, sporządzonych z kolejnych zdarzeń w trakcie realizowanej procedury, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia.
7. Kończyć procedury po udokumentowaniu zrealizowanych działań przez członków grup roboczych, które zostały zaplanowane w ramach procedury, zgodnie z art. 9b ust.3 pkt 3 ustawy oraz § 10 rozporządzenia.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 zm.), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz.1390), 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
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej*

Joanna Jabłonka-Kastrau