

PS-II.431.4.28.2016.TJ

Pan
Krzysztof Szumala
Wójt Gminy Milejewo

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 23, 24 i 27 czerwca 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Milejewo.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 27 czerwca 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 4 sierpnia 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Milejewo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

1. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta-A” do Przewodniczącej Zespołu z uchybieniem terminu wskazanego w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 126, poz. 718).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niepodjęciem niezwłocznych działań interwencyjnych, co mogło stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób, co do których istniało podejrzenie, że doświadczały przemocy w rodzinie.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli przedstawiciele Policji wszczynający procedury.

2. Brak udokumentowania powołania grup roboczych, co było niezgodne z zapisem § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem formalnej odpowiedzialności członków grup roboczych za prowadzone działania.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Powołanie grup roboczych w niepełnym składzie, nieuwzględniającym indywidualnej sytuacji rodzin objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Przekazanie pisemne informacji o prowadzeniu w rodzinach procedur osobom, które nie złożyły oświadczeń o zachowaniu poufności, co stanowiło naruszenie przepisów określonych w art. 9c ww. ustawy.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Ww. nieprawidłowość mogła skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób objętych procedurą.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta-C”, po kolejnym przypadku stosowania przemocy w rodzinie objętej procedurą, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Niewypełnienie kolejnego formularza „NK-C” skutkuje niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej.
6. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta-D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Powyższa nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „NK-D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia tj. przez członków grupy roboczej w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej.
7. Niezaplanowanie działań dla członków grup roboczych – przedstawicielei gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, co było niezgodne z zapisem § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Ww. nieprawidłowość skutkowałą ograniczeniem planu pomocy, a tym samym zmniejszeniem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej.
8. Brak udokumentowania realizacji działań określonych w indywidualnych planach pomocy przez przedstawicielei ośrodka pomocy społecznej i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 działania przedstawicielei ww. podmiotów, określone w indywidualnych planach pomocy, były realizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych niedokumentujący zaplanowanych działań.

9. Zakończenie procedury, pomimo braku udokumentowania przez członków grupy roboczej, realizacji działań zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, co było niezgodne z zapisem § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

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

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) 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. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy, terminowości przekazywania formularzy „NK-A” przewodniczącemu zespołu, zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).
2. Dokumentować fakt powołania grupy roboczej, zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
4. Informację nt. prowadzenia w rodzinach procedur „NK” przekazywać tylko osobom, które wcześniej złożyły oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie z przepisem określonym w art. 9c ww. ustawy.
5. Wypełniać formularz „NK-C” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury, kolejnych sytuacji stosowania przemocy, zgodnie z zapisem § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularza „NK-D” zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

8. Dokumentować działania realizowane w toku procedury „Niebieskie Karty” oraz ich efekty, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
9. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu realizacji działań określonych w indywidualnym planie pomocy, zgodnie z zapisem § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

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
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej*

Marcin Jastrzębski