

Olsztyn, dnia 28 października 2016 r.

PS-II.431.4.37.2016.KD

Pan
Franciszek Andruszkiewicz
Wójt
Gminy Srokowo

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 17-19 sierpnia 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Srokowo.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 19 sierpnia 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Franciszka Andruszkiewicza – Wójta Gminy Srokowo, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 9 września 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Srokowo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

1. Brak udokumentowania powołania grupy roboczej co było niezgodne z § 10 ust. 1 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).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, w jakim terminie została powołana grupa robocza oraz brakiem formalnej delegacji do podejmowania działań w ramach grupy roboczej.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Brak wypełnionego formularza „Niebieska Karta – C”, co było niezgodne z zapisami § 8 ust. 2 i 5 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem sporządzenia indywidualnego planu pomocy rodzinie objętej procedurą oraz możliwością wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia i życia członków tej rodziny.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej.

3. Brak wypełnionego formularza „Niebieska Karta – C”, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji procedury kolejnej sytuacji przemocy, co było niezgodne z zapisami § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowała niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji w rodzinie objętej procedurą.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej.

4. Niezaplanowanie działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów powołanych w skład grupy roboczej w indywidualnych planach pomocy, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowała ograniczeniem indywidualnego planu pomocy, a tym samym zmniejszeniem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak udokumentowania przez członków grup roboczych realizacji wszystkich zaplanowanych działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) i było niezgodne z zapisem § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości stwierdzenia czy zrealizowano działania wskazane w indywidualnych planach pomocy wobec rodziny objętej procedurą.

W procedurach pozostających w realizacji, osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych. W procedurach zamkniętych, 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. Dokumentować powoływanie grup roboczych zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 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. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia oraz zgodnie z zapisem § 9 ust.2 rozporządzenia.
3. Planować działania dla wszystkich członków grupy roboczej w indywidualnym planie pomocy, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
4. 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.

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