

Olsztyn, dnia 06 maja 2016 r.

Pan
Krzysztof Pietrzykowski
Burmistrz Susza

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 16-18 marca 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Susz. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 18 marca 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 25 kwietnia 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Susz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami oraz uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

1. Niedotrzymanie terminu dotyczącego częstotliwości posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowiło niedopełnienie przepisu określonego w art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutek: niezapewnienie ciągłości działań podejmowanych w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Nieudokumentowanie sposobu i terminu przekazania formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie przepisu § 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).

Skutek: brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodniczący Zespołu przekazał formularze „Niebieska Karta – A” członkom grupy roboczej w terminie wskazanym w rozporządzeniu.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Nieprzekazanie przez Przewodniczącego Zespołu formularza „Niebieska Karta – A” członkom, Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, tym samym nie podjęcie dalszych działań w sprawie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 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).

Skutek: nieudzielenie pomocy osobie, co do której istniało podejrzenie, że doświadczała

przemocy w rodzinie oraz narażenie jej zdrowia i życia.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Nieudokumentowanie powołania grup roboczych do zajmowania się rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 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).

Skutek: brak możliwości stwierdzenia, w jakim terminie były powoływane grupy robocze oraz brak formalnego umocowania osób działających w ramach grup roboczych do podejmowania działań i odpowiedzialności formalnej za ich realizację w ramach procedur „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Powołanie grup roboczych w niepełnym składzie, nieadekwatnym do sytuacji w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutek: brak możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane w ramach procedur działania zostały zrealizowane.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Niezachowanie zasady poufności, poprzez przekazanie informacji o toczącej się procedurze „Niebieskie Karty” osobom nie będącym członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutek: naruszenie dóbr osobistych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przewodniczący Zespołu oraz jego Zastępca.

7. Nieopracowanie indywidualnego planu pomocy wobec rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutek: niezaplanowanie i niezrealizowanie działań pomocowych przez poszczególnych przedstawicieli podmiotów zajmujących się sprawami.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: członkowie grup roboczych zajmujących się sprawami.

8. Niezaplanowanie w indywidualnym planie pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieska Karta”, co było niezgodne 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. Nr 209, poz. 1245).

Skutek: zmniejszenie lub brak efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Brak udokumentowania realizacji działań zaplanowanych wobec rodzin objętych procedurą, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 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).

Skutek: brak możliwości stwierdzenia czy zapewniono pomoc osobom, co do których istniało

podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: przedstawiciele Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz M-GOPS.

10. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta – A”, dokumentujących kolejne zdarzenia przemocy w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązków wskazanych w § 9 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).

Skutek: niezapewnienie pomocy osobom, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie i tym samym narażenie ich na utratę zdrowia lub życia.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: przedstawiciele Policji przeprowadzający interwencje.

11. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” z zastosowaniem niewłaściwej przesłanki do ich zakończenia, tj. wskazanej w § 18 ust. 1 pkt 2 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), co skutkowało nie zawarciem w protokołach z zakończenia procedur „Niebieskie Karty” informacji zgodnych ze stanem faktycznym.

Skutek: podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

1. Wskazanie błędnej liczby „Niebieskich Kart” wszczynających procedurę, wykazanych za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej w „Sprawozdaniu z liczby wypełnionych „Niebieskich Kart – A za 2014 r.”, niezgodnej ze stanem faktycznym.

Skutek: podanie niemiarodajnych statystyk.

Osoba odpowiedzialna za ww. uchybienie: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Powodem wystąpienia ww. nieprawidłowości i uchybienia było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

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. 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. Dotrzymywać terminu określonego w art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dotyczącego organizacji posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Dokumentować 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 i § 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).

3. Przekazywać formularze „Niebieska Karta - A” zgodnie z § 8 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) oraz realizować procedurę zgodnie z ww. rozporządzeniem.
4. Powoływać grupy robocze w składzie uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5. Przestrzegać zapisów art. 9c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
6. Opracowywać indywidualne plany pomocy wobec rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
7. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i sytuacji rodzin dotkniętych problemem przemocy, 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. Nr 209, poz. 1245).
8. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – A” w zakresie niezbędnym do udokumentowania kolejnego zdarzenia przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 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).
9. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” z zastosowaniem właściwej przesłanki, wskazanej w § 18 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), zgodnie ze stanem faktycznym.
10. Podawać statystyki 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 up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Marcin Jastrzębski
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej