

PS-II.431.4.34.2016.TJ

**Pani
Małgorzata Wrońska
Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork**

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 10-12 sierpnia 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Frombork.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 12 sierpnia 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią Agnieszkę Nawrot-Kopycińską – Zastępcę Burmistrza, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 2 września 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Frombork z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

1. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” jednoosobowo przez przedstawiciela GOPS, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 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).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem współpracy wszystkich członków grupy roboczej przy dokonywaniu analizy sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy i mogła skutkować stworzeniem nieadekwatnego indywidualnego planu pomocy rodzinie objętej procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C”, co było niezgodne z zapisem § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

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

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej.

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. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 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 okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C”, zgodnie z zapisem § 10 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
Zastępcy Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej*

Joanna Jabłonka-Kastrau