

**Pan
Andrzej Lemanowicz
Burmistrz Miasta i Gminy
Tolkmicko**

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 10-12 sierpnia 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Tolkmicko. 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 Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 24 sierpnia 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Mieście i Gminie Tolkmicko z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami oraz uchybieniami.

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

1. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, co było niezgodnie z § 5 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 dziecku, co do którego istniało podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, w momencie wszczęcia procedury, osoby reprezentującej jego interesy.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: przedstawiciel Policji wszczynający procedurę.

2. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 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 209 poz. 1245).

Skutek: niepodjęcie niezwłocznych działań wobec rodziny objętej procedurą.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: przedstawiciel Policji.

3. Powołanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemu występującego w rodzinach objętych procedurą, co stanowiło niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutek: brak interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodzin objętych procedurą.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Zaproszenie na posiedzenie grupy roboczej dziecka, wobec którego istniało podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, co było niezgodnie z § 8 ust. 4 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: niewłaściwa realizacja procedury.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: członkowie grupy roboczej zajmujący się sprawą.

5. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, 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).

Skutek: brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.

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

6. Niezaplanowanie w indywidualnym planie pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grupy roboczej, 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: brak interdyscyplinarności w podejmowanych działaniach oraz zmniejszenie efektywności działań pomocowych realizowanych wobec rodziny w toku procedury.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D”, 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).

Skutek: brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia.

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

8. Nieudokumentowanie realizacji indywidualnego planu pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez osoby zajmujące się poszczególnymi sprawami, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w 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).

Skutek: brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane wobec rodzin objętych procedurą działania zostały zrealizowane.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowości: członkowie grup roboczych, zajmujący się poszczególnymi sprawami.

9. Zakończenie procedur pomimo braku udokumentowania realizacji działań podjętych przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurami, co było niezgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia oraz zapisami § 18 ust. 2 i § 18 ust. 2 pkt 3 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 zrealizowano indywidualny plan pomocy wobec rodzin objętych procedurami.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu.

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

1. Wskazanie błędnej liczby wszczętych procedur „Niebieskie Karty”, wykazanej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej w „Sprawozdaniu z liczby wypełnionych „Niebieskich Kart – A za 2015 r.”, niezgodnej ze stanem faktycznym.

Skutek: podanie niemiernodajnych statystyk.

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

2. Wskazanie w protokołach z zakończenia procedur przesłanki niezgodnej ze stanem faktycznym.

Skutek: wykazanie niemiernodajnych statystyk dotyczących powodów zakończenia procedur „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za ww. uchybienie: Przewodnicząca Zespołu.

Powodem wystąpienia ww. nieprawidłowości było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa, a przyczynę wystąpienia uchybień stanowiło nierzetelne sporządzanie sprawozdania oraz protokołu z zakończenia procedur.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, 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. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - A” w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka zgodnie z § 5 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. Przekazywać formularze „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z § 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 209 poz. 1245).
3. Powoływać grupy robocze w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. Nie zapraszać na posiedzenie grupy roboczej dziecka, wobec którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, zgodnie z § 8 ust. 4 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).
5. Dokumentować okoliczności wypełniania formularzy „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” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).
6. Planować w indywidualnym planie pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów

uczestniczących w realizacji procedur „Niebieskie Karty”, 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).

7. Dokumentować okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta - D”, zgodnie 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).
8. Dokumentować realizację indywidualnego planu pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez osoby zajmujące się poszczególnymi sprawami, 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).
9. Kończyć procedury zgodne z § 10 ust. 1 rozporządzenia oraz zapisami § 18 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).
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

Joanna Jabłonka-Kastrau
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej