

Olsztyn, dnia 22 listopada 2016 r.

PS-II.431.4.40.2016.KD

**Pani
Monika Trzcńska
Burmistrz Braniewa**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 28-30 września 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Braniewie. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 30 września 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią Monikę Trzcńską – Burmistrz Braniewa, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 9 listopada 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Miejskiej Braniewo 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 – A”, w sytuacji przypuszczenia, iż osobami doświadczającymi przemocy są dzieci, odbyło się bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, co było niezgodne z zapisem § 5 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 mogła skutkować brakiem właściwego zabezpieczenia interesu dziecka.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel oświaty wypełniający formularz „NK-A”.

2. Powołanie grupy roboczej w niepełnym składzie, nieuwzględniającym indywidualnej sytuacji rodziny objętej procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło naruszenie przepisu wskazanego w art. 9a ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niezaplanowaniem i niezrealizowaniem zadań, przez przedstawicieli wszystkich podmiotów, którzy ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą powinni być powołani w skład grupy roboczej i prowadzi do zmniejszenia efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C”, co było niezgodne 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).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

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

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Brak wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C”, dla dziecka, wobec którego istniało przypuszczenie, że doznaje przemocy w rodzinie, co było niezgodne z zapisami § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem sporządzenia indywidualnego planu pomocy, co stanowi niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9 b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak w indywidualnych planach pomocy zaplanowania zadań dla wszystkich przedstawicieli podmiotów powołanych w skład grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 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, w procedurach pozostających w realizacji byli członkowie grup roboczych, w procedurach zakończonych Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Zakończenie procedur, w których osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie były dzieci, pomimo braku zrealizowania indywidualnego planu pomocy (indywidualny plan pomocy nie został opracowany), co było niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury.

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. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - A”, w sytuacji przypuszczenia, iż osobą doświadczającą przemocy jest dziecko, w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

2. Powoływać grupy robocze w składzie uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3. Dokumentować okoliczności wypełniania formularza „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, w każdej sytuacji, również w sytuacji przypuszczenia, iż osobą doświadczającą przemocy jest dziecko, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Planować działania dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia.
6. Kończyć procedury, w sytuacji przypuszczenia, iż osobą doświadczającą przemocy jest dziecko, po udokumentowaniu realizacji wszystkich działań wpisanych w indywidualny plan pomocy, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz.1390), 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