

Pani
Bożena Olszewska-Świtaj
Wójt Gminy Górowo-Ilaweckie

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 11-13 maja 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Górowo Ilaweckie. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 13 maja 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią w dniu 9 czerwca 2016 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Górowo Ilaweckie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

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

1. Odbycie się posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego po 4 miesiącach od poprzedniego spotkania, co stanowiło naruszenie przepisu art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak systematyczności w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, wynikających z art. 9b ww. ustawy.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” do 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 ujawnionej nieprawidłowości: Niepodjęcie niezwłocznych działań.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przedstawiciele Policji wypełniający formularze „Niebieska Karta - A”.
3. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta - A” pomimo powzięcia w toku przeprowadzonych interwencji podejrzenia, że osoba, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się kolejne razy stosowania przemocy w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak udokumentowania natężenia skali przemocy w rodzinie objętej procedurą oraz niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” w myśl § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, a tym samym brak weryfikacji indywidualnego planu pomocy.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przedstawiciele Policji przeprowadzający interwencje w rodzinie.
4. Powołanie grup roboczych w niepełnym składzie, nieuwzględniającym indywidualnej sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło naruszenie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Zmniejszenie efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” z opieszałością.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Stworzenia niebezpieczeństwa wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, co stanowiło naruszenie przepisu § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej.
7. Wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” jednoosobowo przez przedstawiciela GOPS, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niewłaściwa realizacja procedury „Niebieskie Karty”.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych i przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wypełnił formularz „Niebieska Karta - C”.
8. Niezaplanowanie w indywidualnych planach pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów powołanych w skład grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Ograniczenie planu pomocy, a tym samym zmniejszenie efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury „Niebieskie Karty”.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Wzywanie osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na spotkania grup roboczych przez koordynatora grup roboczych, co było niezgodne z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niewłaściwa realizacja procedury „Niebieskie Karty”.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
10. Nieudokumentowanie realizacji zaplanowanych w ramach procedur działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane w ramach procedur działania zostały zrealizowane.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych - przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
11. Niezawarcie w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” opisu działań podjętych w ramach procedur, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
12. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo:
 - niewypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”,
 - niepodjęcia działań w stosunku do osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, tj. niewzwania ww. osoby na spotkanie grupy roboczej celem m.in. wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”,

- braku udokumentowania przez członka grupy roboczej - przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacji zaplanowanych działań,
co stanowiło niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty” stwarzająca niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz brak możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane, a tym samym brak możliwości stwierdzenia czy został zrealizowany indywidualny plan pomocy.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

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

Wskazanie w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłanki zakończenia niezgodnej ze stanem faktycznym.

Skutek ujawnionego uchybienia: Zafałszowanie danych statystycznych w zakresie powodów kończenia procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za ww. uchybienie: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia 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 (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. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
2. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy, terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” przewodniczącemu zespołu, zgodnie z przepisem § 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. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy, obowiązku wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A” w przypadku powzięcia podejrzenia, że osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, dopuściły się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Powoływać grupy robocze w składzie uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
5. Działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmować niezwłocznie.
6. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia z jednoczesnym udokumentowaniem okoliczności ich wypełnienia, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. aktu prawnego.

7. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
8. Wzywać osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na spotkania grup roboczych przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.
9. Dokumentować działania realizowane w toku procedury „Niebieskie Karty” oraz ich efekty, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
10. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po podjęciu działań określonych ww. rozporządzeniem i ich udokumentowaniu oraz z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.
11. W protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” zawierać opis działań podjętych w ramach procedury, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia oraz wskazywać przesłankę zakończenia zgodną 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 Jablonka- Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej