

**Pan
Zbigniew Kowalski
Wójt Gminy Płoskinia**

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 20-22 lipca 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Płoskinia. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 22 lipca 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 17 sierpnia 2016 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Płoskinia 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 w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

1. Zorganizowanie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego po upływie ponad trzech miesięcy od poprzednich, 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” 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 „Niebieskie Karty” 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. 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 „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej.

6. Niezaplanowanie w indywidualnych planach pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, którzy ze względu na indywidualną sytuację rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, powołani zostali 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.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Nieudokumentowanie realizacji działań zaplanowanych w ramach procedur „Niebieskie Karty”, 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 grupy roboczej – przedstawiciele oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Policji.

8. Niepodjęcie w stosunku do osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie działań określonych ww. rozporządzeniem tj. niezaproszenie ww. osoby na spotkanie grupy roboczej celem m.in. wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, w tym opracowania indywidualnego planu pomocy, co było niezgodne z § 8 ust. 2 i § 16 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem, w tym niezapewnienie pomocy osobie, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego i członkowie grupy roboczej.

9. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo niedopełnienia obowiązków określonych ww. rozporządzeniem, tj. pomimo:

- niepodjęcia w stosunku do osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie działań określonych ww. aktem prawnym, tj. pomimo niezaproszenia ww. osoby na spotkanie grupy roboczej celem m.in. wypełnienia „NK-C”, w tym opracowania indywidualnego planu pomocy,

- braku udokumentowania, przez członków grup roboczych - przedstawicieli Policji i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji działań zaplanowanych w ramach procedur.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości: Nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty” stwarzająca niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz brak możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane, a tym samym brak możliwości stwierdzenia czy zostały zrealizowane indywidualne plany pomocy.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Niezawarcie w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” opisu działań podjętych w ramach procedury, co było niezgodne z § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

Rozbieżność w zakresie liczby wypełnionych formularzy „Niebieska Karta - A” wszczynających procedurę „Niebieskie Karty”, wykazanych w „Sprawozdaniu z liczby wypełnionych Niebieskich Kart - A za 2015 r.”, a stanem faktycznym.

Skutek ujawnionego uchybienia: Wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym skutkuje tym, że statystyki w powyższym zakresie są niemiarodajne.

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

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa, natomiast przyczyną wystąpienia uchybienia było nierzetelne sporządzenie sprawozdania.

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 trzy 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. Dokumentować okoliczności wypełniania formularza „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, którzy ze względu na indywidualną sytuację rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” powołani zostali w skład grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. 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.

8. Podejmować w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, działania określone w ww. rozporządzeniu.
9. 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.
10. W protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” zawierać opis działań podjętych w ramach procedury, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
11. W sprawozdaniach wykazywać dane 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 Jablonka- Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej