

Olsztyn, dnia 25 maja 2016 r.

Pan
Adam Żyliński
Burmistrz Miasta Iławy

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 5-8 kwietnia 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Iława. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 8 kwietnia 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 6 maja 2016 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Mieście Iława z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

1. Nieudokumentowanie przekazania formularzy „Niebieska Karta - A” członkom grup roboczych, co stanowiło naruszenie przepisu § 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 ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy formularze „Niebieska Karta - A” zostały przekazane członkom grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca i Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
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.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Zmniejszenie lub brak efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych.
4. 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: Zmniejszenie lub brak efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca i Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia tj. przez członków grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej.
6. Nieudokumentowanie realizacji działań zaplanowanych w ramach procedur, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i w § 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 ochrony zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.
7. Niezachowanie zasady poufności informacji nt. prowadzonych w rodzinach procedur i przekazanie ich podmiotom, w wyniku czego dostęp do nich miały osoby nieuprawnione, co stanowiło naruszenie przepisu wskazanego w art. 9c ust. 2 ww. ustawy.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Naruszenie dóbr osobistych osób objętych procedurami.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca i Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo braku udokumentowania przez członków grup roboczych - przedstawicieli ochrony zdrowia oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji działań zaplanowanych w ramach procedur.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane w ramach procedur działania zostały zrealizowane, a tym samym brak możliwości stwierdzenia, czy zostały zrealizowane indywidualne plany pomocy.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia ww. 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 (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. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, 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).
2. Powoływać grupy robocze w składzie uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
3. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
4. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

5. Dokumentować działania realizowane w toku procedur „Niebieskie Karty” oraz ich efekty, w tym okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta - D”, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Zachowywać poufność informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach procedur „Niebieskie Karty” i udostępniać je wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania, zgodnie z art. 9c ust. 2 ww. ustawy.
7. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu działań podejmowanych w ramach procedur, potwierdzających zrealizowanie indywidualnych planów pomocy z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 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 up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Marcin Jastrzębski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie