

**Pan
Kazimierz Kiejdo
Burmistrz Pieniężna**

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 24-26 sierpnia 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pieniężno. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 26 sierpnia 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 4 października 2016 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Pieniężno z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

1. Powołanie grup roboczych w niepełnym składzie, nieuwzględniającym indywidualnej sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło naruszenie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Zmniejszenie efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Niewskazanie 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 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: Ograniczenie planu pomocy, a tym samym zmniejszenie efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. 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 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Nieudokumentowanie przekazania formularza „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy formularz „Niebieska Karta - A” został przekazany członkom grupy roboczej w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo braku udokumentowania przez członków grup roboczych - przedstawicieli Gminnej 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 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 2016 poz. 930 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. Powoływać grupy robocze w składzie uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
2. Wskazywać 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 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. 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.
4. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu realizacji działań zaplanowanych 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

Joanna Jabłonna- Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej