

Olsztyn, dnia 23 maja 2017 r.

PS-II.431.4.8.2017.KD

Pan
Andrzej Szymborski
Burmistrz Pisz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 15-17 marca 2017 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pisz.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 17 marca 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Andrzeja Szymborskiego – Burmistrza Pisz, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 13 maja 2017 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Pisz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadań z zakresu:

- opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenia poradnictwa dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenia, przez pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

W zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w części dotyczącej sposobu i trybu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz składu i częstotliwości spotkań nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. W części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono nieprawidłowości:

1. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne 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).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą ograniczeniem możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Brak udokumentowania okoliczności przekazania członkom grupy roboczej kolejnego formularza „NK-A” sporządzonego w trakcie realizowanej procedury, co było niezgodne z zapisami § 10 ust. 1 rozporządzenia 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). Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy przekazanie formularza „NK-A” członkom grupy roboczej odbyło się w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Brak wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu grupy roboczej, co było niezgodne z zapisami § 8 ust. 2 i 5 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem sporządzenia indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.
4. Brak wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C” po kolejnym przypadku stosowania przemocy na posiedzeniu grupy roboczej, co było niezgodne z zapisami § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Ww. nieprawidłowość skutkowałą niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli, w przypadku procedury pozostającej w realizacji członkowie grupy roboczej, w przypadku procedury zakończonej Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Brak opracowania indywidualnego planu pomocy, dla osoby dotkniętej przemocą, znajdującego się na formularzu „Niebieska Karta – C”, co było niezgodne z zapisami § 16 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem zaplanowanych, zgodnych z przepisami działań pomocowych, dla osoby dotkniętej przemocą.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
6. Brak udokumentowania zaplanowania działań dla wszystkich członków grupy roboczej w indywidualnych planach pomocy, co było niezgodne z § 16 ust.2 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin objętych procedurami.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli, w przypadku procedur pozostających w realizacji członkowie grup roboczych, w przypadku procedury zakończonej Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
7. Brak udokumentowania realizacji zaplanowanych działań przez członków grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust.1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Ww. nieprawidłowość uniemożliwia stwierdzenie, czy wszystkie zadania zaplanowane w indywidualnym planie pomocy zostały zrealizowane.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli, w przypadku procedur pozostających w realizacji członkowie grup roboczych, w przypadku procedury zakończonej Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

8. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta – D”, co było niezgodne z zapisami § 10 ust.1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkuje brakiem możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość członkowie grup roboczych realizujący procedury.

Ponadto kontrolujący, w toku kontroli wybranych procedur „Niebieskie Karty” stwierdzili następujące uchybienia:

1. Podanie w protokołach z zakończenia procedur niepełnej bądź niewłaściwej lub brakiem podania przesłanki zamknięcia, co było niezgodne ze stanem faktycznym oraz z zapisami §18 ust.1 ww. rozporządzenia. Powyższe stanowi uchybienia w realizacji procedury.

Skutki ujawnionego uchybienia:

Ww. uchybienia skutkowały wskazaniem niezgodnych ze stanem faktycznym przesłanek lub brakiem przesłanek zakończenia procedur „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybień było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, 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 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 zgodnie z zapisami 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. Dokumentować okoliczności przekazania członkom grupy roboczej kolejnych formularzy „Niebieska Karta - A” sporządzonych w ramach realizowanej procedury zgodnie z terminem wskazanym w § 8 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. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 i 5 ww. rozporządzenia.
4. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” po każdym kolejnym zdarzeniu przemocy, zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Opracowywać indywidualne plany pomocy, zgodnie z § 16 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia.
6. Dokumentować w indywidualnym planie pomocy, znajdującym się w formularzu „Niebieska Karta – C”, działania planowane do realizacji dla wszystkich członków grupy roboczej zgodnie z zapisami § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. Dokumentować realizację indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez członków grup roboczych zajmujących się poszczególnymi sprawami,

zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

8. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
9. W protokole z zakończenia procedury wskazywać pełną i właściwą przesłankę jej zamknięcia zgodnie ze stanem faktycznym oraz z zapisami §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 upoważnienia
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Zastępcy Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Joanna Jabłńska-Kastrau*