

Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2017 r.

PS-II.431.4.20.2017.KD

Pan
Łukasz Kuliś
Wójt
Gminy Banie Mazurskie

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 12-14 lipca 2017 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Banie Mazurskie.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 14 lipca 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Łukasza Kulisia – Wójta Gminy Banie Mazurskie, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 25 lipca 2017 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Banie Mazurskie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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 realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono nieprawidłowości:

1. Przekazywanie formularza „Niebieska Karta-A” do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie 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).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem podjęcia niezwłocznych wobec rodziny objętej procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel Policji podejmujący interwencję w sprawie.

2. Przekazanie formularza „Niebieska Karta-A” członkom grupy roboczej przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 3 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem podjęcia niezwłocznych działań wobec rodziny objętej procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. 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.

4. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C”, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury, w tym brakiem interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodziny działaniach.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był członek grupy roboczej.

5. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta-C” wyłącznie dla jednej z dwóch dorosłych osób, co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Brak wskazania, w Indywidualnym Planie Pomocy na formularzu „Niebieska Karta-C”, działań do realizacji dla członków grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych realizujący procedurę.

8. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta-D”, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury, w tym brakiem

interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodziny działaniach.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli: członek grupy roboczej wypełniający formularz oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Brak udokumentowania realizacji zaplanowanych działań przez wszystkich członków grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodzin, które były objęte procedurą, zostały zrealizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli ww. przedstawiciele podmiotów - członkowie grup roboczych.

10. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji wskazanych w indywidualnym planie pomocy działań przez wszystkich członków grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust.1 pkt.1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wszystkie zadania wynikające z indywidualnego planu pomocy zostały zrealizowane, a tym samym czy zakończenie procedury nastąpiło po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

11. Brak w protokołach z zakończenia procedur opisu podjętych działań przez członków grupy roboczej w ramach procedury, co było niezgodne z § 18 ust.2 pkt.3 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy wszystkie zadania wynikające z indywidualnego planu pomocy zostały zrealizowane, a tym samym czy zakończenie procedury nastąpiło po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była 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 (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. Przekazywać formularze „Niebieska Karta-A” do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zgodnie z § 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).
2. Przekazywać formularze „Niebieska Karta-A” członkom grupy roboczej przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. 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).

4. Wypełniać formularz „Niebieska Karta – C”, na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Wypełniać formularz „Niebieska Karta-C” odrębnie dla każdej dorosłej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Wskazywać, w Indywidualnym Planie Pomocy na formularzu „Niebieska Karta-C”, działania do realizacji dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 i 4 ww. rozporządzenia.
7. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
8. Wypełniać formularz „Niebieska Karta-D”, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
9. 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.
10. Kończyć procedury „Niebieskie Karty”, po udokumentowaniu realizacji zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy działań przez wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 i § 18 ust.1 pkt.1 ww. rozporządzenia.
11. W protokole z zakończenia procedury zamieszczać opis podjętych działań przez członków grupy roboczej w ramach procedury, zgodnie z zapisami §18 ust.2 pkt.3 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
Zastępcą Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej*

Joanna Jabłonka-Kastrau