

Olsztyn, dnia 24 lutego 2017 r.

PS-II.431.4.2.2017.KD

Pan
Paweł Krzysztof Bobrowski
Wójt
Gminy Kętrzyn

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 18-20 stycznia 2017 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kętrzyn.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 20 stycznia 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Pawła Krzysztofa Bobrowskiego – Wójta Gminy Kętrzyn, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 20 lutego 2017 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Kętrzyn 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 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 był Przewodniczący Zespołu

Interdyscyplinarnego.

2. Brak udokumentowania okoliczności przekazania członkom grupy roboczej kolejnych formularzy „NK-A” sporządzonych w trakcie realizowanej procedury, co było niezgodne z zapisami § 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). Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy przekazanie formularzy „NK-A” członkom grupy roboczej odbyło się w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący 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 udokumentowania w indywidualnym planie pomocy, znajdującym się na formularzu „Niebieska Karta – C”, działań zaplanowanych do realizacji dla wszystkich członków grupy roboczej, co było niezgodne z zapisami § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem zakresu działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. 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 był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

1. Podanie w protokołach z zakończenia procedur niepełnej bądź niewłaściwej 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 skutkowałą wskazaniem niezgodnych ze stanem faktycznym przesłanek zakończenia procedur „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienia był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybień 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. 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. Dokumentować w indywidualnym planie pomocy, znajdującym się w formularzu „Niebieska Karta – C”, działania zaplanowane do realizacji dla wszystkich członków grupy roboczej zgodnie z zapisami § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia.
5. 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.
6. W protokole z zakończenia procedury wskazywać pełną 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
Zastępcą Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej*

Joanna Jabłonka-Kastrau