

PS-II.431.4.18.2017.TJ

Pan
Tomasz Rafał Luto
Burmistrz Gołdapi

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 21-23 czerwca 2017 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gołdap.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 23 czerwca 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Burmistrza, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 14 lipca 2017 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Gołdap 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 tym w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono nieprawidłowości:

1. Zorganizowanie spotkania Zespołu w terminie dłuższym niż 3 miesiące, co było niezgodne z zapisem art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niezapewnienie ciągłości działań podejmowanych w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Wypełnienie formularzy „Niebieska Karta-A” przez przedstawiciela oświaty w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka bez obecności rodzica lub opiekuna

prawnego czy faktycznego, co było niezgodne z § 5 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:

Naruszenie interesów dzieci, w stosunku do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli przedstawiciele oświaty wszczynający ww. procedury.

3. Przekazanie informacji o realizacji procedur osobie, która nie złożyła oświadczenia o zachowaniu poufności, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 3 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Naruszenie dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Brak udokumentowania faktu powoływania grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie przepisu wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak formalnego umocowania do podejmowania działań w ramach grupy roboczej, co mogło skutkować brakiem odpowiedzialności za realizację zaplanowanych w ramach procedury działań.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.

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

7. Niezaplanowanie działań w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, co było niezgodne z zapisem § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była 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.

9. Brak udokumentowania realizacji działań określonych w indywidualnych planach pomocy przez przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i oświaty, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedur działania zostały zrealizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i oświaty.

10. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnym planie pomocy wobec rodziny objętej procedurą.

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 (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. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, czynności podejmować i realizować zgodnie z zapisem § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
3. Dopuszczać członków grup roboczych do realizacji ustawowych zadań po wcześniejszym złożeniu oświadczeń o zachowaniu poufności, zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy.
4. Dokumentować fakt powołania grupy roboczej zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

5. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy, uwzględniając indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
6. 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 w tym okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta – C”, „Niebieska Karta – D” oraz działania członków grup roboczych prowadzone w ramach indywidualnych planów pomocy.
7. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy oraz § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
8. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu realizacji działań wskazanych w indywidualnych planach pomocy przez wszystkich członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 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 Jabłonka-Kastrau