

PS-II.431.4.17.2017.EJ

**Pan
Wacław Olszewski
Burmistrz Olecka**

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 17-19 maja 2017 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Olecko. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 19 maja 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez pełniącego funkcję Burmistrza Olecka - Pana Grzegorza Kłoczko w dniu 8 czerwca 2017 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Olecko z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

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 realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Częstotliwość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego mniejsza niż określona w art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niezapewnienie ciągłości działań podejmowanych w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” przez osobę nieuprawnioną, co stanowiło naruszenie zapisu wskazanego w § 14 ust. 3 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: Wszczęcie procedury przez osobę nieuprawnioną, niewymienioną w katalogu osób wykonujących zawód medyczny, uprawnionych do działań w ramach procedury i jej realizacja.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Osoba, która wypełniła formularz „Niebieska Karta - A”.
3. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Podjęcie działań na rzecz rodziny objętej procedurą z opieszałością, co mogło skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przedstawiciel Policji podejmujący interwencję w rodzinie.

4. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak imiennego wskazywania przedstawicieli Policji w dokumentach powołujących grupy robocze.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak delegacji do korzystania z uprawnień ustawowych przypisanych członkom grup roboczych oraz brak odpowiedzialności formalnej za podejmowane działania.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” jednoosobowo, poza posiedzeniem grup roboczych, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niewłaściwa realizacja procedur, w tym brak interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodzin działaniach.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy wypełnili formularze oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak opracowanych indywidualnych planów pomocy.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych powołanych do realizacji procedur.

8. Brak udokumentowania przekazania formularza „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu przekazała formularz „NK-A” członkom grupy roboczej w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Brak opracowanych indywidualnych planów pomocy, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 16 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niewłaściwa realizacja procedury.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych powołanych do realizacji procedur.

10. Brak udokumentowania podjęcia działań w stosunku do osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, w tym brak udokumentowania wzywania ww. osób na spotkania grup roboczych, m.in. celem wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niepodjęcie działań, w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, co mogło skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia osób, co do których istniało podejrzenie, że doświadczały przemocy w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

11. Opieszałość w działaniach w stosunku do osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak działań w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co mogło skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
12. Brak udokumentowania przez członka grupy roboczej realizacji działania zaplanowanego w ramach procedury „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane działanie zostało zrealizowane.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Członek grupy roboczej - przedstawiciel Policji.
13. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo niedopełnienia obowiązków określonych ww. rozporządzeniem, tj. pomimo:
- niewypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, w tym nieopracowania indywidualnych planów pomocy,
 - braku udokumentowania podjęcia działań w stosunku do osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
 - niepodjęcia działań pomocowych na rzecz dziecka, co do którego istniało podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie,
 - braku udokumentowania przez przedstawiciela Policji realizacji zaplanowanego w ramach procedury działania.
- Skutek ujawnionej nieprawidłowości:* Nieprawidłowa realizacja procedur, stwarzająca niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz brak możliwości stwierdzenia, czy zostało zrealizowane zaplanowane działanie.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono następujące uchybienie:

Wskazanie w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłanki niezgodnej ze stanem faktycznym lub niepełnej przesłanki wskazanej w § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionego uchybienia: Niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedur „Niebieskie Karty”.
Osoba odpowiedzialna za ww. uchybienie: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniem, 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Nie realizować procedury „Niebieskie Karty”, wszczętej przez osoby niebędące przedstawicielami podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy w związku z § 14 ust. 3 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) i jednocześnie podjąć działania w celu wszczęcia procedury w tej rodzinie przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu wskazanego w ww. przepisie.

3. Podjąć działania w celu przestrzegania przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Powoływać grupy robocze w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
5. Wskazywać imiennie członków grup roboczych, w dokumentach powołujących grupy robocze.
6. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
7. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
8. Opracowywać indywidualne plany pomocy, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.
9. Podejmować bez zbędnej zwłoki działania w odniesieniu do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, w tym wzywać ww. osoby na spotkania grup roboczych, zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, m.in. celem wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”, zgodnie z przepisem § 8 ust. 6 ww. aktu prawnego, z jednoczesnym ich udokumentowaniem.
10. Dokumentować realizację działań zaplanowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
11. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po podjęciu działań określonych ww. rozporządzeniem i ich udokumentowaniu z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.
12. Wskazywać w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłankę zakończenia zgodną z zapisami § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia i stanem faktycznym.

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 Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej