

PS-II.431.4.18.2018.TJ

**Pan
Henryk Duda
Wójt Gminy Kolno**

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 25-27 kwietnia 2018 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kolno.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 27 kwietnia 2018 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 12 czerwca 2018 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Kolno 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 w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono nieprawidłowości i uchybienie.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 Nr 209 poz. 1245).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez grupy robocze/zespół interdyscyplinarny wobec rodziny objętej procedurą.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość był Policjant wszczynający procedurę.

2. Brak udokumentowania przekazania formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazała formularze „Niebieska Karta - A” członkom grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
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 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.
4. Brak udokumentowania powołania grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie przepisu wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy i § 10 ust. 1 rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak formalnej odpowiedzialności członków grupy roboczej za realizowanie działań w ramach procedury.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Nieudokumentowanie przekazania kolejnego formularza „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazała formularz „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta - C”, po kolejnym przypadku stosowania przemocy w rodzinie co było niezgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niedostosowanie indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

8. Niezaplanowanie działań w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grup roboczych, co było niezgodne z zapisem § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny, która była objęta procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

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

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Brak udokumentowania realizacji działań określonych w indywidualnym planie pomocy przez przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 procedury działania zostały zrealizowane.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, niedokumentujący zaplanowanych działań.

11. Brak opisu zrealizowanych działań w protokole z zakończenia procedury, co było niezgodne z zapisem § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niedopełnienie obowiązku wskazanego w rozporządzeniu.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Stwierdzone uchybienie:

1. Wskazanie w protokole z zakończenia procedury niewłaściwej przesłanki, co było uchybieniem zapisu § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionego uchybienia:

Nieprawidłowe sporządzenie protokołu z zakończenia procedury „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia 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 2017 r. poz. 1769 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. Podjąć działania w celu przestrzegania przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
2. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
4. Dokumentować fakt powołania grupy roboczej zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.
5. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Dokumentować przekazywanie wszystkich formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C” po każdym kolejnym zdarzeniu przemocy, zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
8. 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.
9. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
10. 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.
11. W protokołach z zakończenia procedur opisać zrealizowane działania, zgodnie z zapisem § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
12. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłankę zgodną ze stanem faktycznym zgodnie z zapisem § 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
Z-ca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej*

Joanna Jabłonka-Kastaru