

PS-II.431.4.10.2018.TJ

Pan
Andrzej Jan Mazur
Wójt Gminy Lubomino

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 14-16 marca 2018 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Lubomino.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 16 marca 2018 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 4 kwietnia 2018 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Lubomino 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. 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. Niepodjęcie, po wpłynięciu formularza „Niebieska Karta – A” do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, działań określonych w § 16 ust. 3 i § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. zaproszenia na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej osoby co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie oraz wezwania na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej osoby co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Stworzenie niebezpieczeństwa wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Jednoosobowe wypełnienie formularza „NK-C”, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Niewłaściwa realizacją procedury, w tym brak interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodziny działaniach.
Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialne były: osoba wypełniająca formularz oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak opracowanego indywidualnego planu pomocy dla rodziny objętej procedurą.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Prowadzenie działań bez udziału opiekuna prawnego lub faktycznego osoby nieletniej, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, co było niezgodne z zapisem § 5 ust. 1 rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Naruszenie interesów osoby nieletniej.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialna była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

8. Niezaplanowanie działań w indywidualnych planach 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 rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niewłaściwa realizacja procedury, w tym brak interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodziny działaniach.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialne były: osoba wypełniająca formularz oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Brak udokumentowania realizacji działań określonych w indywidualnym planie pomocy przez przedstawicieli gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji i ochrony zdrowia, 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 byli przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji i ochrony zdrowia niedokumentujący zaplanowanych działań.

11. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo niedopełnienia obowiązków określonych rozporządzeniem, tj.: niepodjęcia działań na rzecz osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą, w tym pomimo niezaproszenia ww. osób na spotkania grupy roboczej celem m.in. dokonania analizy sytuacji rodziny i wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i niepodjęcia działań wobec osób, co do których istniało podejrzenie, że stosowały przemoc w rodzinie, w tym pomimo niewzwania ww. osób na spotkanie grupy roboczej celem m.in. dokonania analizy sytuacji rodziny i wypełnienia formularza „Niebieska Karta-D”, co było niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Stworzenie niebezpieczeństwa wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

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 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 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
4. Po wpłynięciu formularzy „Niebieska Karta – A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, podejmować działania określone w § 16 ust. 3 i § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. zapraszać na spotkanie Zespołu lub grupy roboczej osoby co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie oraz wzywać na spotkanie Zespołu lub grupy roboczej osoby co do której istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
5. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.
7. W sytuacji podejrzenia stosowania przemocy wobec osoby nieletniej podejmować działania w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, zgodnie z zapisem § 5 ust. 1 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. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – D” na posiedzeniach grup roboczych, zgodnie z § 8 ust. 6 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 sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie, kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, w tym po podjęciu działań określonych w ww. rozporządzeniu na rzecz osób, co do których istniało podejrzenie, że są

dotknięte przemocą w rodzinie oraz osób, co do których istniało podejrzenie, że stosowały przemoc w rodzinie, zgodnie z § 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