

Pan
Józef Maciejewski
Wójt Gminy Sorkwity

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 października 2018 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Sorkwity. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 19 października 2018 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 6 listopada 2018 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Sorkwity 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 następujące nieprawidłowości:

1. Powołanie grupy roboczej w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinie objętej procedurą, niezgodnie z art. 9a ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodziny, która była objęta procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”, pomimo udokumentowanego kontaktu grupy roboczej z osobą, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 2 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: Brak opracowanego indywidualnego planu pomocy.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.
3. Niewskazanie w indywidualnych planach pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” - członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. 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 Interdyscyplinarnego przekazała formularz „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
6. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - D”, pomimo udokumentowanego kontaktu grupy roboczej z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, co było niezgodne z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niewłaściwa realizacja procedury.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
7. Nieudokumentowanie realizacji przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy działania zaplanowane wobec rodzin, które były objęte procedurą, zostały zrealizowane.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizujący procedurę - przedstawiciele Policji, oświaty i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, pomimo niedopełnienia obowiązków określonych ww. rozporządzeniem, tj. pomimo niewypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy, przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty”, stwierdzono następujące uchybienia:

1. Wskazanie w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” niepełnej przesłanki wskazanej w § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
 2. Wskazanie w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” niewłaściwej przesłanki.
- Skutek ujawnionych uchybień:* Niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedur „Niebieskie Karty”.
- Osoba odpowiedzialna za ww. uchybienia:* Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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 w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, a formularze „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. aktu prawnego.
3. Wskazywać w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” - członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
4. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Dokumentować realizację indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych zajmujących się poszczególnymi sprawami, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po podjęciu działań określonych ww. rozporządzeniem i ich udokumentowaniu z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.
8. Wskazywać w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” pełną przesłankę zgodną z zapisem § 18 ust. 1 pkt 1 lub 2 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 Jablonka- Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej