

PS-II.431.4.20.2018.AB

**Pani
Alicja Kołakowska
Wójt
Gminy Świętajno**

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 25-27 kwietnia 2018 r. kontrolę kompleksową realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Urzędzie Gminy w Świętajnie.

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

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 15 czerwca 2018 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Świętajno 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 części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty”, stwierdzono następujące nieprawidłowości oraz uchybienie:

1. Nieudokumentowanie przekazania formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej co było niezgodnie z § 10 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).

Skutek: brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazała formularze „Niebieska Karta – A” członkom grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Powołanie grup roboczych w składzie niezgodnym z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Skutek: brak interdyscyplinarności w podejmowanych działaniach na rzecz rodzin objętych procedurą.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, co było niezgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek: 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.

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

Skutek: brak pełnych diagnoz sytuacji rodzin, które warunkowały stworzenie adekwatnych planów pomocy rodzinom.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: członkowie grup roboczych realizujący procedury.

5. Niewskazanie w indywidualnych planach pomocy rodzinom działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutek: zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych, realizowanych wobec rodzin w toku procedury.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Skutek: niewłaściwa realizacja procedur, w tym brak interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodzin działaniach.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: osoby wypełniające formularze oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Nieudokumentowanie realizacji indywidualnego planu pomocy rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty” przez członków grup roboczych realizujących działania, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek: brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane wobec rodziny działania, zostały zrealizowane.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członków grupy roboczej, wobec rodziny objętej procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

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

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Wskazanie w protokołach z zakończenia procedur przesłanek niezgodnych ze stanem faktycznym.

Skutek: niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedur.

Osoba odpowiedzialna za ww. uchybienie: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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. Dokumentować przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 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).
2. Powołać grupy robocze w składzie zgodnym z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
3. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C”, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Wskazywać w indywidualnych planach pomocy rodzinom działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – D”, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
7. 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.
8. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu realizacji działań zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy rodzinom, zgodnie z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
9. Wskazywać w protokołach z zakończenia procedury przesłanek zgodnych ze 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

Marcin Jastrzębski
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie