

PS-II.431.4.1.2018.EJ

Pan
Kamil Kozłowski
Burmistrz Biskupca

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 16-18 stycznia 2018 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Biskupiec. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 18 stycznia 2018 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 7 lutego 2018 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Biskupiec 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 części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty”, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne 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 ujawnionej nieprawidłowości: Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. W realizacji procedur „Niebieskie Karty” uczestniczyły osoby, co do których nie udokumentowano ich formalnego powołania, w tym osoba działająca w zastępstwie wcześniej powołanego w skład grupy roboczej członka, co było niezgodne 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 ujawnionej nieprawidłowości: Brak formalnej odpowiedzialności osób za realizowanie działań w ramach procedury.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Brak udokumentowania przekazania formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

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

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta – C” po kolejnych zdarzeniach przemocy w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Nieprawidłowa realizacja procedury oraz brak weryfikacji indywidualnych planów pomocy.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych powołani do realizacji procedur.
5. Niewskazanie w indywidualnych planach pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” - członków 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.
6. Brak dokumentów potwierdzających realizację zaplanowanych w ramach procedury działań członka grupy roboczej, 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 w ramach procedury działania zostały zrealizowane.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Członek grupy roboczej realizujący procedurę - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, pomimo niepodjęcia działań pomocowych na rzecz dziecka, co do którego istniało podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niewłaściwa realizacja procedury mogąca skutkować narażeniem życia i zdrowia dziecka, wobec którego istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia ww. 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) 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, zgodnie 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).
2. Dokumentować formalne powołania osób wchodzących w skład grup roboczych, w tym osób działających w zastępstwie wcześniej powołanych członków 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).
3. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

4. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Wskazywać w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” - członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. 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.
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.

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