

Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2019 r.

PS-II.431.4.19.2019.TJ

Pan
Marcin Ślęzak
Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

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 22-24 maja 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gronowo Elbląskie.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 22 maja 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 2 lipca 2019 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Gronowo Elbląskie 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 następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 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 wobec rodziny objętej procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przedstawiciel Policji, który przekazał formularz „NK-A” w terminie dłuższym niż 7 dni.

2. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.
Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Brak udokumentowania daty przekazania 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.
4. Niezachowanie zasady poufności, poprzez przekazanie informacji o procedurze „Niebieskie Karty” osobom nie będącym członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Naruszenie dóbr osobistych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej w terminie dłuższym niż 3 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez członków grupy roboczej wobec rodziny objętej procedurą.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. 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.
7. Wypełnienie zmodyfikowanego druku „NK-C”, co było niezgodne z zapisem z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Realizacją procedury w oparciu o formularz niezgodny z rozporządzeniem.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak pełnej diagnozy sytuacji rodziny, która warunkuje stworzenie adekwatnego planu pomocy rodzinie.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej powołani do realizacji ww. procedury.

9. 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.

10. Brak udokumentowania realizacji działań określonych w indywidualnych planach pomocy przez przedstawicieli 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.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli przedstawiciele 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:

Brak formalnego uzasadnienia dającego podstawę do zakończenia procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w tym w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono następujące uchybienie:

1. Niewskazanie w protokole z zakończenia procedury przesłanki do jej zakończenia, co było niezgodne z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak formalnego uzasadnienia, dającego podstawę do 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) 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 okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta - D” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Bezwzględnie przestrzegać zasady poufności danych i informacji, dotyczących prowadzonej w rodzinach procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9c ust.2 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
5. Przekazywać formularze „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych w terminie określonym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
7. Wypełniać druk „NK-C” zgodny ze wzorem wskazanym w § 8 ust. 3 rozporządzenia.
8. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia.
9. 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.
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, zgodne z zapisem § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
12. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłanki do jej zakończenia, zgodnej 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
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Marcin Jastrzębski*