

PS-II.431.4.20.2019

Pan
Krzysztof Harmaciński
Wójt Gminy Iława

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 26, 29, 30 kwietnia 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iława.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 30 kwietnia 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Krzysztofa Harmacińskiego Wójta Gminy Iława, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 29 maja 2019 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Iława 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 nieprawidłowości i uchybienie:

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).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą ograniczeniem możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była osoba realizująca zadania Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Brak wskazania, w Indywidualnym Planie Pomocy na formularzu „Niebieska Karta-C”, działań

do realizacji dla wszystkich członków grupy roboczej, co było niezgodne z § 16 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych realizujący procedury.

3. Brak udokumentowania realizacji zaplanowanych działań przez wszystkich członków grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 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).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodziny, która była objęta procedurą, zostały zrealizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli członek grupy roboczej oraz osoba realizująca zadania Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

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

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była osoba realizująca zadania Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Wskazanie w protokole z zakończenia procedury niepełnej przesłanki z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutki uchybienia:

Ww. uchybienie skutkowało niezgodnym ze stanem faktycznym zakończeniem procedury „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie była osoba realizująca zadania Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości oraz 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. Powoływać grupy robocze zgodnie z zapisami 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. Wskazywać, w Indywidualnym Planie Pomocy na formularzu „Niebieska Karta-C”, działania do realizacji dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 1 i 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).

3. 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.
4. Kończyć procedury po udokumentowaniu realizacji działań wskazanych w indywidualnych planach pomocy przez wszystkich członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
5. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” pełną przesłankę zgodną z zapisem § 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 up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie