

PS-II.431.4.3.2019.TJ

Pan
Tomasz Ewertowski
Wójt Gminy Lubawa

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 30 stycznia-1 lutego 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Lubawa.

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

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 11 marca 2019 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Lubawa 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. 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.

2. 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.
3. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. 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 stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Brak udokumentowania przekazania kolejnego formularza „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazała formularze „Niebieska Karta - A” członkom grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. 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.
6. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. 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.

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

1. Wskazanie w protokołach z zakończenia procedur „Niebieskie Karty” niewłaściwej przesłanki, co było niezgodne z § 18 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości 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. Przestrzegać zapisów art. 9c ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uwzględniającym indywidualną sytuację rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
3. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
4. Dokumentować przekazywanie wszystkich formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. 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.
6. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 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. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” pełną przesłankę zgodną z zapisem § 18 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
Z-ca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej*

Joanna Jabłonka-Kastaru