

PS-II.431.4.15.2019.EJ

Pan
Krzysztof Szumała
Wójt Gminy Milejewo

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 12, 16 i 17 kwietnia 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Milejewo. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 17 kwietnia 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 14 maja 2019 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Milejewo 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. Brak podpisu przedstawicieli ochrony zdrowia wypełniających formularze „Niebieska Karta - A”, w miejscach do tego wyznaczonych, co było niezgodne ze wzorem formularza, stanowiącym w myśl § 2 ust. 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), załącznik nr 1 do ww. aktu.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia kto wypełnił przedmiotowe formularze, co z kolei powodowało brak formalnej odpowiedzialności za treści zawarte na formularzach.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przedstawiciele ochrony zdrowia wypełniający formularze „Niebieska Karta - A”.

2. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez grupy robocze wobec rodzin objętych procedurą.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przedstawiciel ochrony zdrowia i przedstawiciele Policji podejmujący interwencje w rodzinach.

3. 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.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 ww. rozporządzenia, a formularza „Niebieska Karta - D” zgodnie z § 8 ust. 6 ww. aktu.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
5. Niepodjęcie działań określonych ww. rozporządzeniem w stosunku do osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 16 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ww. aktu.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem, w tym niezapewnienie pomocy osobie, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.
6. 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.
7. Nieopracowanie indywidualnego planu pomocy, pomimo uzasadnionego podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy, co było niezgodne z § 16 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niedopełnienie obowiązków określonych ww. rozporządzeniem, co mogło skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grupy roboczej realizujący procedurę i Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Nieudokumentowanie realizacji, przez członków grup roboczych, indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy działania zaplanowane wobec rodzin, które były objęte procedurą, zostały zrealizowane.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych realizujący procedurę - przedstawiciele Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.
9. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy, przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Nieuzasadnione zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: 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 2018 r. poz. 1508 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.), 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 obowiązku wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A”, zgodnie z jego wzorem, stanowiącym w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, załącznik nr 1 do ww. aktu.
2. Podjąć działania w celu przestrzegania przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Powoływać grupy robocze w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
4. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Podejmować w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie działania określone ww. rozporządzeniem, w tym opracowywać indywidualne plany pomocy dla ww. osób, i ich rodzin w formularzach „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ww. aktu.
6. 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.
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” zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz 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. aktu.

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**