

Olsztyn, dnia 14 października 2014 r.

PS-II.431.4.31.2014.EK

Pani
Helena Żukowska
Wójt Gminy Kowale Oleckie

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 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 3-5 września 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kowale Oleckie.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 5 września 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią Wójt, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 8 października 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Kowale Oleckie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie, przez przedstawicieli Policji, formularzy „Niebieska Karta – A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprzekazanie do przewodniczącego zespołu wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” w terminie, skutkuje niepodjęciem niezwłocznych działań, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

2. Przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” członkom, Zespołu lub grupy roboczej przez Przewodniczącą w czasie dłuższym niż 3 dni, co stanowi uchybienie przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia, wskazującego, że przewodniczący zespołu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania formularza „NK-A” przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprzekazanie członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” w terminie, skutkuje niepodjęciem niezwłocznych działań, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Brak udokumentowania czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” w związku z podejrzeniem stosowania przemocy wobec dziecka nastąpiło zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, który stanowi że czynności wobec dziecka podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” w ww. przypadku nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie stwierdzenia czy nie zostały naruszone dobra osobiste dziecka.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

4. Powoływanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowi niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak w składzie grupy roboczej przedstawicieli wszystkich podmiotów, które ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą, powinny zaplanować i realizować zadania, może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Zaproszenie na spotkanie osoby nieletniej, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, co było niezgodne z § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia, stanowiącym, że na posiedzenia zespołu i/lub grupy roboczej nie zaprasza się dziecka.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość mogła skutkować naruszeniem dóbr osobistych dziecka.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Brak w indywidualnym planie pomocy zaplanowanych działań dla wszystkich członków powołanych do grupy roboczej, co stanowi naruszenie przepisu § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niezaplanowanie zadań dla wszystkich członków grupy roboczej może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” przez jednego członka grupy roboczej, poza posiedzeniem grupy, co stanowiło niedopełnienie przepisu § 8 ust. 2 rozporządzenia, wskazującego że na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość mogła skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Wykorzystywanie w realizacji procedury formularzy niezgodnych ze wzorem wskazanym w § 8 ust. 3 i 7 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość mogła skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Podjęcie działań w ramach procedury ze zbędną zwłoką.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niepodjęcie niezwłocznych działań może skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Brak wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-C” pomimo wystąpienia kolejnych sytuacji stosowania przemocy, co stanowi niedopełnienie przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta-C”, w związku z ponownym wystąpieniem sytuacji zastosowania przemocy, może skutkować niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

11. Brak udokumentowania, przez członków grup roboczych, realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane,
- brak możliwości oceny efektywności podejmowanych działań.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych – przedstawiciele Policji i GOPS.

12. Przekazanie informacji o występowaniu w rodzinie przemocy osobom, nie będącym członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, które nie podpisały oświadczeń o zachowaniu poufności, co stanowi naruszenie zasady poufności oraz niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 2 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie zachowanie zasady poufności mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie i osób co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

13. Zakończenie procedur pomimo nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D” oraz ze wskazaniem niewłaściwej przesłanki do zakończenia procedury.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie wypełnienie, wymaganych procedurą formularzy może skutkować przedwczesnym zamknięciem procedury, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w celu przestrzegania terminowości przekazywania, przez przedstawicieli instytucji wszczynających procedurę, formularza „Niebieska Karta-A” przewodniczącemu zespołu zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz przez przewodniczącego członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
2. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” przeprowadzać w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, zgodnie z § 5 ust. 1 i § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia oraz dokumentować okoliczności realizacji procedury.
3. Wskazywać działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
4. Wypełniać w toku realizacji procedury formularze „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 i ust. 6 rozporządzenia.
5. W realizacji procedury korzystać z formularzy wskazanych w § 8 ust. 3 i 7 ww. rozporządzenia.

6. Realizować działania zespołu lub grupy roboczej w ramach procedury „Niebieskie Karty” bez zbędnej zwłoki.
7. Wypełniać formularz „Niebieska Karta-C” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury, kolejnych sytuacji stosowania przemocy, zgodnie z zapisem § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
8. Dokumentować wszystkie działania realizowane w toku procedury, w tym okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D”, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy oraz z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia
9. Zachowywać poufność wszelkich informacji i danych, które członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych uzyskali przy realizacji zadań, zgodnie z art. 9c ust. 2 ww. ustawy.
10. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty”, po wypełnieniu zgodnie z ww. rozporządzeniem wszystkich formularzy w nim wskazanych oraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych w § 18 ust. 2 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

Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie

