

Olsztyn, dnia 22 lipca 2014 r.

PS-II.431.4.20.2014.TJ

Pan
Jan Alicki
Burmistrz Pisz

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 2-4 lipca 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Pisz.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 4 lipca 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Burmistrza, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 16 lipca 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Pisz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie, przez przedstawiciela Policji, formularza „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:

Nie przekazanie do Przewodniczącej 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 był przedstawiciel Policji wypełniający formularz „Niebieska Karta - A”.

2. Brak udokumentowania powołania grup roboczych, w związku z czym brak możliwości stwierdzenia, czy skład grup roboczych był zgodny z zapisem 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.

Brak udokumentowania prowadzonych działań, może skutkować brakiem możliwości oceny ich efektywności.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Brak opracowanych indywidualnych planów pomocy, co jest niezgodne z art. 9b ust 3 pkt 1 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie opracowanie indywidualnych planów pomocy może skutkować brakiem podjęcia działań pomocowych realizowanych w toku procedury, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Brak w indywidualnych planach 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 powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak wypełnionych formularzy „Niebieskie Karty-C”, co stanowi niedotrzymanie przepisu § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie wypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta-C” może skutkować niezaplanowaniem działań pomocowych wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, a co za tym idzie nieobjęcie jej wsparciem i ochroną przed dalszym krzywdzeniem.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-D”, co stanowi niedopełnienie przepisu § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie wypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta-D” może skutkować niepodjęciem działań, w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Brak wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-C” pomimo wystąpienia kolejnych sytuacji stosowania przemocy, co stanowi niedopełnienie przepisu § 9 ust. 2 ww. 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 powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Zakończenie procedur pomimo nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D”.

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 powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Nie zawarcie w protokołach z zakończenia procedury informacji wskazanych w § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość może skutkować przedwczesnym zamknięciem procedury, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszku obowiązującym w okresie objętym kontrolą brak było zapisów stanowiących o realizacji przez M-GOPS zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionego uchybienia:

Brak zapisów w dokumentach organizacyjnych jednostki stanowiących o realizacji przedmiotowego zadania, powoduje brak formalnej odpowiedzialności za realizowanie zadania.

Osobą odpowiedzialną za powstałe uchybienie była Dyrektor M- GOPS

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 (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, przez przedstawicieli podmiotów uprawnionych do wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A”, terminowości przekazywania ww. formularzy przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.
2. Dokumentować, zgodnie z art. 9d ust. 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, wszystkie działania realizowane w toku procedury.
3. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
4. Opracowywać indywidualne plany pomocy zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy.
5. Planować działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. Wypełniać w toku realizacji procedury formularze „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 i 6 w związku z § 16 ust. 1 pkt 3 i § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.
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. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty”, po wypełnieniu zgodnie z ww. rozporządzeniem wszystkich formularzy w nim wskazanych, w oparciu o przesłanki zawarte w § 18 ust. 1 pkt 1 lub 2 ww. rozporządzenia i po udokumentowaniu realizacji zaplanowanych w toku procedury działań.
9. Dokumentować zakończenie procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z § 18 ww. rozporządzenia.
10. Podjąć działania celem uzupełnienia zapisów w Statucie M-GOPS dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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