

Olsztyn, dnia 19 września 2014 r.

PS.431.4.24.2014.TJ

Pani
Irena Łobacz
Osoba pełniąca funkcję organów gminy
Wójt Gminy Banie Mazurskie

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 18-19 sierpnia 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Banie Mazurskie.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 19 sierpnia 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią Wójt, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 2 września 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Banie Mazurskie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Odbycie się spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego po upływie trzech miesięcy od poprzedniego, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9a ust. 7 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość może skutkować brakiem systematyczności w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, wynikających z art. 9b ww. ustawy.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom Zespołu w czasie dłuższym niż 3 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 8 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 przez Przewodniczącego Zespołu członkom Zespołu 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 powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Przekazanie informacji o występowaniu w rodzinie przemocy osobom, nie będącym członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, które nie podpisały oświadczeń o zachowaniu poufności, co stanowi naruszenie zasady poufności oraz niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 2 i 3 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 powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Nieopracowanie i niezrealizowanie indywidualnych planów pomocy dla rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z zapisem art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieopracowanie i niezrealizowanie indywidualnych planów pomocy dla rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” może skutkować brakiem lub zmniejszeniem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury, a co za tym idzie może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Nie zaplanowanie, w indywidualnych planach pomocy dla osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie, i ich rodzin, działań dla przedstawicieli: oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia oraz kuratorskiej służby sądowej, co stanowiło naruszenie przepisu § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie zaplanowanie działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, którzy powołani zostali w skład zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej, może skutkować brakiem lub zmniejszeniem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Niewypełnienie 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.

7. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta-D”, co stanowi niedopełnienie przepisu § 8 ust. 6 ww. 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.

8. Zakończenie procedur pomimo nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D”, co było niezgodne z zapisem z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niewypełnienie, 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.

9. Zakończenie procedur z uwagi na niestawienie się osób co do których istniało podejrzenie, że doświadczają przemocy w rodzinie oraz osób, co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, a także w oparciu o pojedynczą notatkę przedstawiciela Policji, co było niezgodne z zapisem z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkuje 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.

10. Niedokumentowanie zakończenia procedur w formie protokołu, co było niezgodne z § 18 ust. 2 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 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. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy.
2. Przekazywać formularz „Niebieska Karta-A” członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub członkom grup roboczych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Nie przekazywać osobom do tego nieuprawnionym informacji, które członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy robocze uzyskali przy realizacji zadań, zgodnie z art. 9c ust. 2 i 3 ww. ustawy.

4. Opracowywać i realizować plany pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, zgodnie z zapisem art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy.
5. Planować, w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty”, działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład osób realizujących zadania wynikające z ww. rozporządzenia.
6. Wypełniać, w toku realizacji procedury, formularz „Niebieska Karta-C”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. Wypełniać, w toku realizacji procedury, formularz „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
8. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o przesłanki zawarte w § 18 ust. 1 pkt 1 lub 2 ww. rozporządzenia, w tym po udokumentowaniu realizacji zaplanowanych w toku procedury działań oraz po wypełnieniu formularzy „Niebieskich Kart” wskazanych w rozporządzeniu.
9. Dokumentować zakończenie procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z § 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 up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

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