

Pan
Ryszard Kozyra
Wójt Gminy Barciany

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 12-14 lutego 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Barciany. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 14 lutego 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 6 marca 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Barciany z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie złożenie, przez członka zespołu interdyscyplinarnego, oświadczenia o zachowaniu poufności, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. 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.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 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:

- brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
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 członków grup roboczych - przedstawicieli oświaty i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciela Policji, co stanowiło naruszenie przepisu § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie zaplanowanie działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, którzy ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą, powołani zostali w skład grupy roboczej, może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Brak udokumentowania przekazania, przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy formularze „Niebieska Karta - A” przekazane zostały w terminie określonym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Nie wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C, pomimo wystąpienia kolejnych sytuacji stosowania przemocy, co stanowiło 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.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. 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 efektów podejmowanych działań.

Osoby odpowiedzialne za powstałą nieprawidłowość:

Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oświaty.

9. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” w sytuacjach nie zrealizowania wszystkich działań określonych w ww. rozporządzeniu.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty”, co może skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

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. Przed przystąpieniem do realizacji zadań przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, przestrzegać obowiązku składania oświadczeń o zachowaniu poufności, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
2. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy.
3. Dokumentować wypełnianie formularza „Niebieska Karta - C”, na posiedzeniu członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).
4. Dokumentować wypełnianie formularza „Niebieska Karta - D”, przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, zgodnie z § 10 ust. 1 w związku z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
5. Planować, w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty”, działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grup roboczych.
6. Dokumentować przekazywanie, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom zespołu lub grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury „Niebieskie Karty”, kolejnych sytuacji stosowania przemocy, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
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 członków grup roboczych - przedstawicieli oświaty i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciela Policji, co stanowiło naruszenie przepisu § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie zaplanowanie działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów, którzy ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą, powołani zostali w skład grupy roboczej, może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Brak udokumentowania przekazania, przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy formularze „Niebieska Karta - A” przekazane zostały w terminie określonym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Nie wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C, pomimo wystąpienia kolejnych sytuacji stosowania przemocy, co stanowiło 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.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. 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.

8. Dokumentować realizację zaplanowanych i prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” działań oraz ich efektów, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
9. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po zrealizowaniu wszystkich działań określonych w ww. rozporządzeniu oraz z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.

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