

Olsztyn, dnia 31 października 2014 r.

Pan
Ryszard Zieliński
Wójt Gminy Dubeninki

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 Dubeninki. 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 Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 14 października 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Dubeninki 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 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:

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

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 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:

Nie przekazanie 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, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.

Osoby odpowiedzialne za powstałą nieprawidłowość:

Przedstawiciel Policji wypełniający formularz „Niebieska Karta - A”.

3. Brak udokumentowania powoływania grup roboczych do rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych sprawach, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą:

- brakiem możliwości stwierdzenia w jakim terminie były powoływane grupy robocze,
- brakiem formalnej delegacji do podejmowania działań w ramach grup roboczych, co mogło skutkować brakiem poczucia odpowiedzialności za realizację zaplanowanych

w ramach procedury „Niebieskie Karty” działań.
Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, przez grupy robocze funkcjonujące w składzie niezgodnym z przepisem art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

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

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak udokumentowania przekazania, przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta – A” członkom Zespołu i/lub grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” nastąpiło w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Brak udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 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:

Członkowie grup roboczych - przedstawiciele Policji i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

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.

8. Wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” jednoosobowo, poza posiedzeniem grup roboczych, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Nie wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C, pomimo wystąpienia kolejnych sytuacji stosowania przemocy w rodzinie, 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.

10. Wskazanie w jednym formularzu „Niebieska Karta - A”, oprócz jednej pełnoletniej osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie, drugiej osoby pełnoletniej, wobec której również stosowana była przemoc w rodzinie, co było niezgodne ze wzorem formularza, stanowiącym w myśl § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, załącznik nr 1 do ww. aktu.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- nie podjęcie, przez grupę roboczą, działań określonych w ww. rozporządzeniu w stosunku do drugiej z ww. osób,
- ww. nieprawidłowość mogła skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przedstawiciel Policji wypełniający formularz „Niebieska Karta - A”.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - D” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia, tj. przez członków grupy roboczej w obecności osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

12. Nie podjęcie w stosunku do osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie działań określonych w ww. rozporządzeniu tj.:

- nie wezwanie ww. osób na spotkania grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- nie wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - D”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

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

Odpowiedzialni za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

13. Podjęcie, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, działań w stosunku do osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie z wyjątkową opieszałością.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie podjęcie niezwłocznych działań może skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

14. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo:
- nie podjęcia działań określonych w ww. rozporządzeniu,
 - braku udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w ramach procedur.
- Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*
- nieprawidłowa realizacja procedury, która mogła skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 - brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.
- Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
15. Udokumentowanie zakończenia procedur „Niebieskie Karty” protokołem zbiorczym, sporządzonym w sposób nierzetelny i lakoniczny, niezgodnie z § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.
- Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*
Powyższa nieprawidłowość, w sytuacji braku udokumentowania zrealizowania zaplanowanych w ramach poszczególnych procedur działań, skutkuje brakiem możliwości zidentyfikowania jakie działania zostały faktycznie zrealizowane w ramach poszczególnych procedur oraz może skutkować brakiem możliwości oceny tych działań pod kątem ich efektywności.
- 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. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
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, zgodnie z przepisem § 7 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).
3. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy z jednoczesnym dokumentowaniem tego faktu, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Dokumentować przekazywanie, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta – A” członkom zespołu i/lub grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. 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.
6. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C” zgodnie z § 8 ust. 2 i 5 rozporządzenia z jednoczesnym dokumentowaniem okoliczności jego wypełnienia, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

7. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury „Niebieskie Karty”, kolejnej sytuacji stosowania przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
8. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy, zasady wypełnienia formularza „Niebieska Karta - A” indywidualnie dla każdej z pełnoletnich osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, zgodnie ze wzorem formularza, stanowiącym w myśl § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia, załącznik nr 1 do ww. aktu.
9. Dokumentować okoliczności wypełniania, przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, formularza „Niebieska Karta - D” 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.
10. Podejmować, w stosunku do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, działania określone w ww. rozporządzeniu, w tym:
wzywać, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, ww. osoby na spotkania zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, zgodnie z § 17 ust. 1 ww. aktu prawnego m.in. w celu wypełniania, przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, formularza „Niebieska Karta - D” w obecności ww. osób, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
11. Działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmować bezzwłocznie.
12. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po podjęciu działań określonych w ww. rozporządzeniu, w tym po wypełnieniu formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”, z jednoczesnym udokumentowaniem ich realizacji i z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.
13. Dokumentować zakończenie procedury „Niebieskie Karty” rzetelnie oraz indywidualnie dla każdej z prowadzonych spraw, zgodnie z § 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