

Olsztyn, dnia 11 września 2014 r.

Pan
Jan Przyborski
Wójt Gminy Iłowo-Osada

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 dniu 11 sierpnia 2014 r. kontrolę doraźną w Urzędzie Gminy w Iłowie-Osady w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iłowo-Osada, w związku z pismem przekazanym do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2014 r. Kontrolą objęto okres od dnia 13 września 2012 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do dnia 11 sierpnia 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Zastępcę Wójta Gminy Iłowo-Osada - Pana Marka Wiśniewskiego, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 1 września 2014 r., realizacja zadań z zakresu objętego kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” wszczynającego procedurę w sposób nierzetelny.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Powyższa nieprawidłowość mogła skutkować niepełnym rozeznaniem sytuacji w rodzinie przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, co z kolei mogło skutkować niedostosowaniem składu grupy roboczej do potrzeb rodziny oraz nieprawidłową realizacją procedury.
Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przedstawiciel Policji wypełniający formularz „Niebieska Karta - A”.
2. Brak udokumentowania powołania grupy roboczej, 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:
Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy utworzenie grupy roboczej odbyło się zgodnie z 9a ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz brakiem możliwości stwierdzenia kiedy i w jakim składzie została powołana.
Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
3. Powołanie grupy roboczej niezgodnie z art. 9a ust. 10 ww. ustawy.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem podstaw prawnych do podejmowania, przez grupę roboczą, działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Powołanie grupy roboczej w niepełnym składzie, co stanowiło niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Powyższa nieprawidłowość skutkowała niepełnym rozeznaniem sytuacji w rodzinie oraz opracowaniem planu pomocy nieadekwatnego do sytuacji w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu przekazała formularz „Niebieska Karta - A” w terminie określonym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia tj. niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania oraz mogła skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia tj. w obecności osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, w formularzu „Niebieska Karta - C”, w sposób lakoniczny, nieuwzględniający sytuacji rodziny i jej problemów, z pominięciem propozycji działań pomocowych do zrealizowania dla przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Powyższa nieprawidłowość skutkowała niedostosowaniem zaplanowanych działań pomocowych do potrzeb i sytuacji rodziny.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Brak udokumentowania 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:

Powyższa nieprawidłowość skutkowała brakiem możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane działania zostały zrealizowane oraz brakiem możliwości oceny ich efektów.

Odpowiedzialni za powstałą nieprawidłowość:

Członkowie grupy roboczej - przedstawiciele Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, pomimo braku potwierdzenia zrealizowania indywidualnego planu pomocy, niezgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury „Niebieskie Karty” i brakiem działań pomocowych.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Sporządzenie dokumentów, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w sposób nierzetelny i lakoniczny.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą niewłaściwą realizacją procedury „Niebieskie Karty” oraz brakiem możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy przedłożone do kontroli dokumenty zostały sporządzone w trakcie realizacji procedury.

Odpowiedzialni za powstałą nieprawidłowość:

Członkowie grupy roboczej - przedstawiciele Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - A” w sposób rzetelny.
2. Dokumentować powoływanie grup roboczych, zgodnie z § 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).
3. Powoływać grupy robocze, zgodnie z art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. Powoływać grupy robocze w składzie zgodnym z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
5. Dokumentować przekazywanie, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta – A” członkom zespołu i/lub grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. 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 ww. rozporządzenia.
7. Opracowywać, w formularzu „Niebieska Karta – C”, indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, z uwzględnieniem ich sytuacji i problemów, oraz ze wskazaniem propozycji działań pomocowych do zrealizowania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy roboczej.
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”, z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia z jednoczesnym udokumentowaniem zrealizowania indywidualnego planu

pomocy w przypadkach zakończenia procedury w oparciu przesłankę wskazaną w § 18 ust. 1 pkt 1 ww. aktu.

10. Sporządzać dokumenty, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w sposób rzetelny i uwzględniający indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą.

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

