WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9

Olsztyn, dnia 6 marca 2014 r.

PS-II.431.4.7.2014.EK

Pan
Sławomir Jarosik
Wójt Gminy Kętrzyn

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 Kętrzyn.

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 3 marca 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Kętrzyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Powoływanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowi niedopełnienie przepisu 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.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Brak w indywidualnym planie 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 ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. 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 oraz w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane,
- brak możliwości oceny efektywności podejmowanych działań.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli przedstawiciele: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Brak udokumentowania faktu wypełnienia formularzy „Niebieska Karta-C" zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj. na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, 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 obowiązującymi przepisami,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty".

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak udokumentowania czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A" w związku z podejrzeniem stosowania przemocy wobec dziecka nastąpiło zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, który stanowi że czynności wobec dziecka podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a co za tym idzie mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych dziecka.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A" w ww. przypadku nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie stwierdzenia czy nie zostały naruszone dobra osobiste dziecka.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

6. Zakończenie procedur pomimo nie wypełnienia formularzy „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 ww. 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. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.

2. Planować działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

3. Dokumentować, zgodnie z art. 9d ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, wszystkie działania realizowane w toku procedury.

4. Wypełniać w toku realizacji procedury formularz „Niebieska Karta-C", zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

5. W przypadku wszczęcia procedury „Niebieskie Karty" w sytuacji, gdy osobą, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie jest dziecko, dokumentować okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A", wskazujące że czynności wobec dziecka podejmowane i realizowane w ramach procedury „Niebieskie Karty" przeprowadzone zostały, zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

6. 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.

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