

PS-II.431.4.5.2014.EJ

Pan
Krzysztof Hećman
Burmistrz Miasta 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 29-31 stycznia 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Kętrzyn. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 31 stycznia 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Burmistrza bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 25 lutego 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Mieście Kętrzyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Powołanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowiło niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 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:

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.

2. Brak udokumentowania przekazania, przez Przewodniczącą Zespołu, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom grup roboczych, 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 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.

3. 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.

4. Nie zaplanowanie w formularzu „Niebieska Karta - C”, w indywidualnym planie pomocy, działań dla członków grup roboczych – przedstawicieli pomocy społecznej i przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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.

5. 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:

Przedstawiciele Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oświaty.

6. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo:

- nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”,
- braku udokumentowania realizacji, przez członków grup roboczych, zaplanowanych w ramach procedury działań.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty”,
- brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie nie zawierał zapisów dotyczących realizacji przez Ośrodek zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionego uchybienia:

Brak zapisów stanowiących o realizacji przedmiotowych zadań, powoduje brak formalnej odpowiedzialności za realizowanie zadań.

Osoba odpowiedzialna za powstałe uchybienie:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniem, 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 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
2. Dokumentować przekazywanie, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom zespołu lub 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. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury, kolejnych sytuacji stosowania przemocy, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
4. Planować, w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty”, działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grup roboczych.
5. Dokumentować realizację zaplanowanych i prowadzonych w ramach procedury działań oraz ich efektów, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po zrealizowaniu działań określonych w ww. rozporządzeniu oraz po ich udokumentowaniu.
7. Podjąć działania w celu uzupełnienia zapisów w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 Wójcik
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego