

PS-II.431.4.10.2014.ET

Pan
Józef Karpiński
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

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 marca 2014 r., kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ryn. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 14 marca 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 11 kwietnia 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Mieście i Gminie Ryn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie określenie w drodze uchwały, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przez Radę Miejską w Rynie, co stanowi niedopełnienie obowiązku wskazanego w art.9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak unormowania prawnego regulującego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.

2. Nie zawarcie porozumień z podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu, co stanowi niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9a ust. 8 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn a podmiotami wskazanymi w art.9a ust.3 lub 5 może skutkować brakiem interdyscyplinarnej współpracy w realizacji zadań określonych w ww. ustawie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.

3. Odbycie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w okresie dłuższym niż 3 miesiące od daty poprzedniego spotkania, co stanowi naruszenie przepisu 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 ww. nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Rejestrowanie, wpływających do Przewodniczącej Zespołu formularzy „NK-A” w dzienniku korespondencyjnym M-GOPS, co stanowiło naruszenie zasady poufności i niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 2 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Umożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym do przetwarzania danych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, co mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Przekazanie, przez przedstawicieli Policji, formularzy „Niebieska Karta – A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 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 dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Osoba wszczynająca procedurę.

6. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą do członków Zespołu w czasie dłuższym niż 3 dni, co stanowiło uchybienie przepisu § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie przekazanie do członków Zespołu przez Przewodniczącą Zespołu formularza „Niebieska Karta – A” w terminie, skutkuje niepodjęciem niezwłocznych działań, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazała formularze „Niebieska Karta - A” członkom zespołu interdyscyplinarnego 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.

8. Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu osób nieupoważnionych, które nie złożyły oświadczenia o zachowaniu poufności.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Umożliwienie dostępu osobom nieupoważnionym do przetwarzania danych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, bez złożenia oświadczeń 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.

9. Opieszale podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niepodjęcie niezwłocznych działań, może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Brak wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-C”, co stanowi niedopełnienie przepisu § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niewypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta-C” może skutkować nie zaplanowaniem działań pomocowych wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, a co za tym idzie nie objęcie jej wsparciem i ochroną przed dalszym krzywdzeniem.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

11. Brak udokumentowania podjęcia działań w stosunku do osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązków wskazanych w § 8 ust. 2, § 9 ust. 2 oraz w § 16 ust. 1 pkt 1, 3, 4 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy podjęto jakiekolwiek działania wobec osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie,
- ww. nieprawidłowość może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

12. Brak wypełnionego formularza „Niebieska Karta-D”, co stanowi naruszenie przepisu § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niewypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta-D” może skutkować niepodjęciem działań, w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

13. Brak udokumentowania, przez członków Zespołu, realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego 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.

Osoby odpowiedzialne za powstałą nieprawidłowość:

Przedstawiciele Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i oświaty, M-GOPS i ochrony zdrowia.

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. Określić w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania przez Radę Miejską w Rynie zgodnie z art.9a ust. 15 ww. ustawy.
2. Zawrzeć porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn a podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu, zgodnie z art.9a ust. 3 lub 5 ww. ustawy.
3. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy.
4. Nie rejestrować w dzienniku korespondencyjnym M-GOPS wpływających do Przewodniczącej Zespołu formularzy „NK-A, celem uniemożliwienia przetwarzania danych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osobom nieupoważnionym.
5. Podjąć działania w celu przestrzegania terminowości przekazywania, przez przedstawicieli instytucji wszczynających procedurę, formularza „Niebieska Karta-A” do Przewodniczącej Zespołu zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).
6. Podjąć działania w celu przestrzegania terminowości przekazywania formularza „NK-A” przez Przewodniczącą do członków Zespołu lub grup roboczych zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Dokumentować przekazywanie, przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom zespołu lub grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
8. Nie dopuszczać do uczestniczenia w spotkaniach Zespołu osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” zgodnie z art. 9c ust. 2 ww. ustawy.

9. Realizować działania zespołu lub grupy roboczej bez zbędnej zwłoki.
10. Wypełniać w toku realizacji procedury formularze „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 i ust. 6 ww. rozporządzenia.
11. Podejmować i dokumentować działania w stosunku do osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie zgodnie z wskazanymi w § 8 ust. 2, § 10 ust. 1, oraz w § 16 ust. 1 pkt 1, 3, 4 ww. rozporządzenia.
12. 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.

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