

Olsztyn, dnia 26 października 2014 r.

PS-II.431.4.30.2014.ET

Pan
Jarosław Wiesław Kuczyński
Wójt Gminy Wieliczki

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 3 - 5 września 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Wieliczki.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 5 września 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Wójta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 9 października 2014 r., realizacja zadań ustawowych przez Gminę Wieliczki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie zawarcie przez Wójta Gminy Wieliczki porozumień o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym z wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele weszli w skład Zespołu, co było niezgodne z zapisem art. 9a ust. 8 ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość może skutkować brakiem lub zmniejszeniem efektywności działań realizowanych w Zespole przez przedstawicieli instytucji z którymi Wójt nie podpisał porozumień o współpracy.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość był Wójt Gminy Wieliczki.

2. Nie złożenie, przez członka zespołu interdyscyplinarnego oświadczenia o zachowaniu poufności, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 3 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie złożenie oświadczeń o zachowaniu poufności mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość był Wójt Gminy Wieliczki.

3. Przekazanie, przez przedstawicieli Policji, formularzy „Niebieska Karta - A” Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło 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.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli Przedstawiciele Policji wypełniający formularze „Niebieska Karta - A”.

4. Brak udokumentowania faktu powoływania grup roboczych, co stanowi niedopełnienie przepisu § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość może skutkować:

- brakiem możliwości stwierdzenia, w jakim terminie były powoływane grupy robocze,
- brakiem możliwości stwierdzenia czy skład grupy roboczej był adekwatny do potrzeb i problemów rodziny objętej procedurą,
- brakiem formalnej odpowiedzialności za realizację zadań zaplanowanych w toku realizacji procedury przez grupę roboczą.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, członkom grup roboczych w czasie dłuższym niż 3 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 8 ust. 1 ww.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie przekazanie przez Przewodniczącego Zespołu członkom Zespołu lub grupy roboczej 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.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. 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 rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Niewypełnienie formularza „Niebieskie Karty – C”, co stanowi niedotrzymanie przepisu § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie wypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta – C” może skutkować niezaplanowaniem działań pomocowych wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, a co za tym idzie nieobjęcie jej wsparciem i ochroną przed dalszym krzywdzeniem.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Nie zaplanowanie, w indywidualnych planach pomocy dla osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie i członków ich rodzin, działań pomocowych uwzględniających ich indywidualne potrzeby i problemy, co stanowiło naruszenie przepisu § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie zaplanowanie w indywidualnych planach pomocy działań pomocowych uwzględniających indywidualne potrzeby i problemy rodzin objętych procedurą, może skutkować brakiem lub zmniejszeniem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Brak udokumentowania, przez członków grup roboczych 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,
- nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych nierealizujący ww. zadania.

10. Brak wypełnionych formularzy „Niebieska Karta - D”, co stanowi niedotrzymanie przepisu § 8 ust. 6 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.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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. 2 oraz 6 rozporządzenia,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

12. Podejmowanie działań realizowanych w ramach procedur „Niebieskie Karty” ze zbędną zwłoką.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość może skutkować:

- nieprawidłową realizacją procedury,
- zbyt późnym podjęciem działań, w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, a co za tym idzie wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

13. Zakończenie procedur pomimo braku udokumentowania realizacji indywidualnego planu pomocy, co było niezgodne z zapisem z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkuje przedwczesnym zamknięciem procedury, co z kolei może spowodować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

1. W Statucie GOPS obowiązującym w okresie objętym kontrolą brak było zapisów Stanowiących o realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionego uchybienia:

Brak zapisów w dokumentach organizacyjnych jednostki stanowiących o realizacji przedmiotowego zadania, powoduje brak formalnej odpowiedzialności za realizowanie zadania.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie był Wójt Gminy Wieliczki.

2. W Regulaminie Organizacyjnym GOPS obowiązującym w okresie objętym kontrolą brak było zapisów stanowiących o realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionego uchybienia:

Brak zapisów w dokumentach organizacyjnych jednostki stanowiących o realizacji przedmiotowego zadania, powoduje brak formalnej odpowiedzialności za realizowanie zadania.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie była kierownik GOPS.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, 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. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Zawrzeć porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym między Wójtem Gminy Wieliczki a wszystkimi podmiotami, których przedstawiciele zostali powołani w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z zapisem art. 9a ust. 8 ww. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
2. Dopuszczać członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych do realizacji ustawowych zadań po wcześniejszym złożeniu oświadczeń o zachowaniu poufności, zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy.
3. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów uprawnionych do wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A”, terminowości przekazywania ww. formularzy

przewodniczącemu 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).

4. Dokumentować fakt powołania grup roboczych zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Przekazywać formularz „Niebieska Karta - A” członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub członkom grup roboczych zgodnie z terminem wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia tj. niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni.
6. Wypełniać, w toku realizacji procedury, formularz „Niebieska Karta - C” i formularz „Niebieska Karta - D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 i ust. 6 ww. rozporządzenia.
7. Planować indywidualne plany pomocy dla osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie, uwzględniając indywidualne potrzeby i problemy tych osób i ich rodzin, zgodnie z przepisem wskazanym w § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
8. Dokumentować wszystkie działania realizowane w toku procedury, w tym okoliczności wypełniania formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
9. Podejmować działania realizowane w toku procedury „Niebieskie Karty” bez zbędnej zwłoki.
10. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po zrealizowaniu działań określonych w ww. rozporządzeniu oraz po ich udokumentowaniu tj. wyłącznie w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 pkt 1 lub 2 ww. rozporządzenia.
11. Podjąć działania w celu uzupełnienia zapisów w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym GOPS dotyczących realizacji zadań 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 Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie