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

Olsztyn, dnia 13 listopada 2014 r.

PS-II.431.4.34.2014.ET

Pani
Ewa Jurkowska-Kawałko
Wójt Gminy Stare Juchy

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 19,21,22 maja 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Stare Juchy.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 10 października 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 4 listopada 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Stare Juchy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami:

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Odbycie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego w okresie dłuższym niż 3 miesiące od daty poprzedniego spotkania, co stanowi naruszenie przepisu art. 9a ust. 7 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:
   Ww. nieprawidłowość może skutkować brakiem systematyczności w działaniach zespołu interdyscyplinarnego, wynikających z art. 9b ustawy.
   Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Przekazanie, przez przedstawiciela Policji, formularza „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:

Nieprzekazanie 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.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

3. Przekazanie, przez Przewodniczącą Zespołu formularzy „Niebieska Karta – A" do członków Zespołu lub grup roboczych w czasie dłuższym niż 3 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprzekazanie do członków Zespołu lub grup roboczych przez 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.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu.

4. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A" w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia czy czynności związane ze wszczęciem procedury były prowadzone zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, który stanowi, że czynności dziecka podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość był przedstawiciel oświaty wypełniający formularz „Niebieska Karta - A".

5. Powoływanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowiło 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 realizować zaplanowane zadania, może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Niezaplanowanie w indywidualnym planie pomocy, działań dla członka grupy roboczej – przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomimo że w rodzinie występował problem alkoholowy, co stanowiło naruszenie przepisu § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niezaplanowanie 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.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C" i „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 - C" i „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.

8. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dzieci, co stanowiło niedopełnienie przepisu § 8 ust. 2 i ust. 4 ww. rozporządzenia.
   Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
   Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - C", w związku z podejrzeniem stosowania przemocy wobec dziecka, może skutkować niedopracowaniem indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, a co za tym idzie nie udzieleniem jej pomocy i wsparcia.
   Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D" jednoosobowo tj. przez przedstawiciela Policji, co stanowiło niedopełnienie przepisu § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
   Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
   Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D" jednoosobowo przez członka grupy roboczej może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.
   Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Przekazanie informacji o występowaniu w rodzinie przemocy osobom, nie będącym członkami Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, które nie podpisały oświadczeń o zachowaniu poufności, co stanowi naruszenie zasady poufności oraz niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 2 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
    Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
    Niezachowanie zasady poufności mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie i osób co do których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
    Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

11. Zakończenie procedury pomimo braku wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C" i „Niebieska Karta - D", co stanowiło niedopełnienie przepisu § 8 ust. 2 i ust.6 rozporządzenia oraz nie w formie protokołu określonego przepisem § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
- niewypełnienie wymaganych procedurą formularzy przez członków grupy roboczej może skutkować przedwczesnym zamknięciem procedury, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- zakończenie procedury w formie nie zgodnej z zapisem § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia może skutkować brakiem formalnego zakończenia procedury.

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. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

2. Podjąć działania w celu przestrzegania terminowości przekazywania, przez przedstawicieli instytucji wszczynających procedurę, formularza „Niebieska Karta-A" 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).

3. Podjąć działania w celu przestrzegania terminowości przekazywania formularza „Niebieska Karta - A" przez Przewodniczącą do członków Zespołu lub grup roboczych zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

4. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ww. ustawy, obowiązku dokumentowania okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieskie Karty – A" wszczynających procedurę w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z § 5 ust. 1 i 2 ww. aktu.

5. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.

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

7. 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.

8. Wypełniać formularz „Niebieska Karta – C" w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, zgodnie z § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia.

9. Wypełniać formularz „Niebieska Karta – D" zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

10. Zachowywać poufność wszelkich informacji i danych, które członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych uzyskali przy realizacji zadań, zgodnie z art. 9c ust. 2 ww. ustawy.

11. 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 oraz zgodnie z § 18 ust. 2 ww. aktu.

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