

Olsztyn, dnia 19 października 2014 r.

PS-II.431.4.25.2014.EK

Pan
Marek Miros
Burmistrz Gołdapi

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 20-22 sierpnia 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gołdap.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 22 sierpnia 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Burmistrza, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 3 października 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Gołdap z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak w składzie zespołu interdyscyplinarnego przedstawiciela ochrony zdrowia, co stanowiło uchybienie przepisu art. 9a ust. 4 ww. ustawy

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość mogła skutkować niewłaściwą realizacją zadań wskazanych dla zespołu interdyscyplinarnego w ww. ustawie

Osobą odpowiedzialną za wyżej wymienioną nieprawidłowości był Burmistrz Gołdapi.

2. Nie złożenie przez członków zespołu interdyscyplinarnego oświadczeń 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 wyżej wymienioną nieprawidłowości był Burmistrz Gołdapi.

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 ustawy.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. 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:

Nieprzekazanie do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego 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.

5. Przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” członkom, zespołu lub grupy roboczej przez Przewodniczącą w czasie dłuższym niż 3 dni, co stanowi uchybienie przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia, wskazującego, że przewodniczący zespołu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprzekazanie członkom zespołu interdyscyplinarnego 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 ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Powoływanie grup roboczych przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, co stanowi naruszenie przepisu art. 9 a ust. 10 ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Funkcjonowanie grupy roboczej bez umocowania prawnego.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. 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.

8. 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.

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.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Zakończenie procedur pomimo nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta – C” i „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.

11. 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.

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. Podjąć działania celem uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego o przedstawiciela ochrony zdrowia, zgodnie z art. 9a ust. 3 pkt 5 ww. ustawy.
2. Dopuszczać członków zespołu interdyscyplinarnego do realizacji ustawowych zadań po wcześniejszym złożeniu oświadczeń o zachowaniu poufności, zgodnie z art. 9c ust. 3 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. Podjąć działania w celu przestrzegania terminowości przekazywania, przez przedstawicieli instytucji wszczynających procedurę, formularza „Niebieska Karta – A” przewodniczącemu zespołu zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz przez przewodniczącego członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Powoływać grupy robocze zgodnie z przepisem wskazanym w art. 9a ust. 10 ww. ustawy oraz w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
6. Wskazywać 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. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” przeprowadzać w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, zgodnie z § 5 ust. 1 i § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia.
9. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty”, po wypełnieniu zgodnie z ww. rozporządzeniem wszystkich formularzy w nim wskazanych oraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych w § 18 ust. 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 Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie