

Olsztyn, dnia 18 maja 2015 r.

PS-II.431.4.14.2015.EK

Pan
Bogusław Fijas
Wójt Gminy Ostróda

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 28-30 stycznia 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ostróda.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 10 kwietnia 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 6 maja 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Ostróda z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. 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.

2. 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.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia, czy w skład grupy roboczej powołani zostali przedstawiciele wszystkich podmiotów, które ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą, powinny realizować zaplanowane w toku procedury zadania.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

4. Powoływanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowi niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak w składzie grupy roboczej przedstawiciele 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.

5. Brak w indywidualnym planie pomocy działań zaplanowanych 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.

6. Brak wypełnionych formularzy „Niebieskie Karty-C”, co stanowi niedotrzymanie przepisu § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niewypełnienie, 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 ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Niepodjęcie działań wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, określonych w § 8 ust. 6 oraz w § 17 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niepodjęcie działań w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, może skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. 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.

9. Przekazywanie informacji na temat realizacji procedury „Niebieskie Karty” osobom nieuprawnionym, co stanowiło naruszenie zasady poufności oraz niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie zachowanie 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.

10. Wskazanie w protokole zakończenia procedury niewłaściwej przesłanki jej zamknięcia, co stanowi naruszenie przepisu § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprawidłowe zakończenie 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. poz. 163 z 2015 r.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemoc 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 w celu przestrzegania terminowości przekazywania, przez przedstawicieli instytucji wszczynających procedurę, formularza „Niebieska Karta – A” przewodniczącemu zespołu zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

2. Dokumentować wszystkie działania realizowane w toku procedury, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym fakt powoływania grup roboczych, okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” w sytuacji, gdy osobą, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie jest osoba nieletnia oraz realizację zaplanowanych działań.
3. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
4. Wskazywać działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy oraz § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Podejmować działania w toku procedury wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy oraz wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc, w tym wypełniać, w toku realizacji procedury, formularze „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 i ust. 6 ww. rozporządzenia.
6. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o przesłanki wskazane w § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, po wypełnieniu wszystkich formularzy wskazanych w ww. rozporządzeniu, z podaniem wszystkich informacji wskazanych w § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. Podjąć działania w celu przestrzegania zasady poufności, do danych wrażliwych dopuszczać wyłącznie osoby, które złożyły oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy.

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

18.05.2015
KIEROWNIA ODDZIAŁU
Joanna Jabłonna-Kostrau
GŁÓWNY SPECJALISTA
Ewa Korycka