

Pan
Jacek Szydło
Wójt Gminy Dywity

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 6-8 maja 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dywity. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 8 maja 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 3 czerwca 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Dywity z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 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, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.

Osoby odpowiedzialne za powstałą nieprawidłowość:

Przedstawiciele Policji wypełniający formularze „Niebieska Karta - A”.

2. Rejestrowanie wpływających do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego formularzy „Niebieska Karta - A” w dzienniku korespondencyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i umożliwienie tym samym dostępu do informacji, wobec kogo wszczęte zostały procedury, osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania, co stanowiło naruszenie zasady poufności oraz niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Umożliwienie dostępu do informacji, wobec kogo wszczęte zostały procedury osobom nieupoważnionym do ich przetwarzania, co skutkowało naruszeniem dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Brak udokumentowania powoływania grup roboczych do rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą:

- brakiem możliwości stwierdzenia w jakim terminie były powoływane grupy robocze,
- brakiem formalnego umocowania do podejmowania działań w ramach grup roboczych, co mogło skutkować brakiem odpowiedzialności formalnej za realizację zaplanowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty” działań.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy formularze „Niebieska Karta - A” przekazane zostały 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.

5. Brak udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane,
- brak możliwości oceny efektów podejmowanych działań.

Osoby odpowiedzialne za powstałą nieprawidłowość:

Członkowie grup roboczych - przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia, oświaty i Policji.

6. Nie zaplanowanie, w indywidualnym planie pomocy, działań dla członka grupy roboczej - przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co stanowiło naruszenie przepisu § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie zaplanowanie 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.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Członkowie grupy roboczej oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Wskazanie, w protokole z zakończenia procedury „Niebieskiej Karty”, niewłaściwej przesłanki zakończenia procedury.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Powyższa nieprawidłowość może skutkować wykazywaniem w sprawozdaniach danych dotyczących powodów zakończenia procedur niezgodnych ze stanem faktycznych, co z kolei skutkować będzie tym, że statystyki w powyższym zakresie będą niemiarodajne.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

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 2015 r. poz. 163 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245).
2. Nie rejestrować wpływających do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego formularzy „Niebieska Karta - A” w dzienniku korespondencyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem zachowania poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z realizacją zadań ustawowych, zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
3. Dokumentować fakt powoływania grup roboczych do rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Dokumentować przekazywanie, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom zespołu i/lub grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Dokumentować realizację zaplanowanych i prowadzonych w ramach procedury „Niebieskie Karty” działań oraz ich efektów, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Opracowywać indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. W protokole zakończenia procedury „Niebieskie Karty” wskazywać przesłankę zakończenia procedury zgodną ze stanem faktycznym.

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