

Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2015 r.

PS-II.431.4.8.2015.ET

Pan
Piotr Płoski
Wójt Gminy Purda

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 25-27 lutego 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Purda. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 27 lutego 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 31 marca 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Purda z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” do 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:

Przedstawiciel Policji wypełniający formularz „Niebieska Karta - A”.

2. Powołanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowiło niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 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.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. 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.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. 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. 6 ww. rozporządzenia, tj. na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,

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

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Niezachowanie zasady poufności informacji o prowadzonej procedurze „Niebieskie Karty” i przekazanie jej osobie nieuprawnionej, niebędącej członkiem zespołu interdyscyplinarnego ani grupy roboczej, co stanowiło naruszenie przepisu wskazanego w art. 9c ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie zachowanie zasady poufności stanowi naruszenie dóbr osobistych osób objętych procedurą.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo braku dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy działań członków grupy roboczej, co stanowi naruszenie przepisu § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.

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) 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 ww. ustawy, terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” przewodniczącemu zespołu, zgodnie z przepisem § 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. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
3. Planować działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia.
4. Wypełniać w toku realizacji procedury formularz „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 6 i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Zachowywać poufność informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty” i udostępniać je wyłącznie osobom uprawnionym do ich przetwarzania, zgodnie z art. 9c ww. ustawy.
6. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po podjęciu czynności określonych w ww. rozporządzeniu, z jednoczesnym udokumentowaniem działań prowadzonych w ramach procedury oraz z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.

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