

Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Pan
Kamil Kozłowski
Burmistrz Biskupca

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 16-18 marca 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Biskupiec. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 18 marca 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 10 kwietnia 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Biskupiec z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie formularza „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 przewodniczącej 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. Przekazanie, przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, formularza „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej w czasie dłuższym niż 3 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprzekazanie członkom grupy roboczej 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.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. 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.

4. 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:

Członek grupy roboczej – przedstawiciel oświaty i przedstawiciel ochrony zdrowia.

5. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „NK-C”, co stanowi niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie ww. formularza odbyło się zgodnie z § 8 ust.2 i 5 ww. rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „NK-D”, co stanowi niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie ww. formularza odbyło się zgodnie z § 8 ust.6 ww. rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Brak opisu zrealizowanych działań w ramach procedury w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z § 18 ust.2 punkt 3 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- niewłaściwe zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

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” Przewodniczącej 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. Przekazywać formularze „Niebieska Karta - A”, przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, członkom Zespołu i/lub grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
4. 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.
5. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C” i formularza „Niebieska Karta - D”, zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Dokumentować zakończenie procedury w formie protokołu zawierającego elementy wskazane 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.

Łup. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie