

Olsztyn, 7 grudnia 2015 r.

Pan
Piotr Jakubowski
Burmistrz Miasta Mikołajki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 9, 12 i 13 października 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Mikołajki. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 13 października 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 16 listopada 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Mikołajki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Udokumentowanie wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” na niewłaściwym druku, niezgodnym ze wzorem formularza „Niebieska Karta - A” stanowiącym załącznik nr 1 do 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).
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wszczął procedurę.
2. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość byli przedstawiciele Policji wypełniający formularze „Niebieska Karta - A”.
3. Niezapewnienie ciągłości pracy Zespołu Interdyscyplinarnego z uwagi na nieupoważnienie innego członka Zespołu do działania w imieniu Przewodniczącej Zespołu podczas jej nieobecności.
4. Brak udokumentowania faktu powołania grup roboczych do rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Funkcjonowanie grup roboczych w niepełnym składzie, nieuwzględniającym sytuacji w rodzinie, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
6. Niepodjęcie, w stosunku do osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, działań określonych ww. rozporządzeniem, w tym niewzwwanie ww. osób na spotkania grup roboczych, celem m.in. wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Podjęcie działań, w stosunku do osoby, wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, z wyjątkową opieszałością.
8. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” niezgodnie z ww. rozporządzeniem, tj. z uwagi na brak współpracy stron oraz pomimo niepodjęcia działań określonych ww. rozporządzeniem, w tym pomimo:
- niewypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C” i „Niebieska Karta - D”,

- niepodjęcia działań w stosunku do osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
- braku udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w ramach procedur.

Osobą odpowiedzialną za nieprawidłowości wymienione w punktach 3-8 była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” i tym samym nieopracowanie indywidualnych planów pomocy.
10. Niezaplanowanie, w indywidualnym planie pomocy, działań dla osób działających w ramach grupy roboczej - przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, co było niezgodne z § 16 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ww. rozporządzenia.
11. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” pomimo wystąpienia kolejnej sytuacji stosowania przemocy w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie przepisu § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
12. Brak udokumentowania okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - C”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
13. Brak udokumentowania, przez osoby działające w ramach grup roboczych - przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i oświaty, realizacji zaplanowanych w ramach procedur działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Osobami odpowiedzialnymi za nieprawidłowości wymienione w punktach 9-13 były osoby działające w ramach grup roboczych.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

1. Wskazanie, w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty”, niewłaściwej przesłanki zakończenia procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Rozbieżność dotycząca liczby wypełnionych formularzy „Niebieska Karta - A” wszczynających procedurę „Niebieskie Karty” wykazanych w „Sprawozdaniu z liczby wypełnionych Niebieskich Kart - A za 2014 rok”, a liczbą formularzy faktycznie wypełnionych w ww. okresie sprawozdawczym.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie był Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyżej wymienione nieprawidłowości i uchybienia skutkują:

- niepodjęciem niezwłocznych działań,
- opieszałością w realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
- niezapewnieniem ciągłości realizacji zadań określonych przepisami prawa,
- brakiem możliwości stwierdzenia składu grup roboczych,
- zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury,
- niezapewnieniem osobom dotkniętym przemocą ochrony przed dalszym krzywdzeniem,
- niedopełnieniem obowiązków określonych przepisami prawa,
- niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, a co za tym idzie nieobjęcie jej efektywnym wsparciem i ochroną przed dalszym krzywdzeniem,
- brakiem możliwości stwierdzenia w jakich okolicznościach nastąpiło wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C”,

- brakiem możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane,
- brakiem możliwości oceny efektywności podejmowanych działań,
- wykazywaniem w sprawozdaniach danych niezgodnych ze stanem faktycznym, co z kolei skutkuje tym, że statystyki w powyższym zakresie są niemiarodajne.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, 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. Dokumentować wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” na formularzu „Niebieska Karta - A”, stanowiącym załącznik nr 1 do 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. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, terminowości przekazywania formularzy „Niebieska Karta - A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Zapewniać ciągłość pracy zespołu interdyscyplinarnego podczas nieobecności przewodniczącego zespołu poprzez udzielenie, przez przewodniczącego zespołu, upoważnienia do działania w jego imieniu dla innego członka zespołu.
4. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem potrzeb i problemów rodzin dotkniętych przemocą w indywidualnych przypadkach, z jednoczesnym udokumentowaniem tego faktu, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Podejmować, w stosunku do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, czynności określone w ww. rozporządzeniu, w tym:
 - wzywać, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, ww. osoby na spotkania zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 - wypełniać, przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych, formularz „Niebieska Karta - D” w obecności ww. osób, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia z jednoczesnym ich udokumentowaniem, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” podejmować niezwłocznie.
7. Wypełniać, w ramach procedury „Niebieskie Karty”, formularz „Niebieska Karta - C” oraz opracowywać indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, z uwzględnieniem w nim działań dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ww. rozporządzenia.
8. Wypełniać formularz „Niebieska Karta - C” w sytuacji wystąpienia kolejnej sytuacji stosowania przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
9. Dokumentować działania realizowane w toku procedury „Niebieskie Karty”, w tym okoliczności wypełniania formularza „Niebieska Karta - C”, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

10. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po podjęciu czynności określonych w ww. rozporządzeniu, w tym po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta - C” i podjęciu działań w stosunku do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie celem m.in. wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D”, z jednoczesnym udokumentowaniem działań prowadzonych w ramach procedury oraz z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. aktu prawnego.
11. W protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” wskazywać przesłankę zakończenia procedury zgodną ze stanem faktycznym.
12. W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne 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.

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Wanda Sylwia Kicińska
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie