

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2015 r.

Pan
Sławomir Kowalczyk
Wójt Gminy Świątki

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 11-13 lutego 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świątki. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 13 lutego 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 25 marca 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Świątki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieodbycie się spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, pomimo upłynięcia ponad trzech miesięcy od poprzedniego, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość może skutkować brakiem systematyczności w działaniach zespołu interdyscyplinarnego, wynikających z art. 9b ww. ustawy.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. 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 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”.

3. 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.

4. Niezłożenie przez członków grup roboczych, przed przystąpieniem do wykonania czynności ustawowych, oświadczeń o zachowaniu poufności, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9c ust. 3 ww. ustawy.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Niezłożenie oświadczeń o zachowaniu poufności mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.
Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. 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.
6. Udokumentowanie działań podjętych w ramach procedur „Niebieskie Karty” na niewłaściwych drukach, niezgodnych z obowiązującym wzorem formularza „Niebieska Karta - C” stanowiącym, w myśl w § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, załącznik nr 3 do ww. aktu prawnego, z jednoczesnym brakiem udokumentowania okoliczności ich wypełnienia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
 - nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty”,
 - brak możliwości stwierdzenia w jakich okolicznościach nastąpiło wypełnienie druków.*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oświaty i ochrony zdrowia.
8. Brak udokumentowania wzywania, przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na spotkania grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, w myśl przepisu wskazanego w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia wzywała ww. osoby na spotkania grup roboczych celem podjęcia wobec ww. osób działań określonych rozporządzeniem, w tym wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D”.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Niewypełnienie formularza „Niebieska Karta - D”, pomimo udokumentowanego kontaktu członków grup roboczych z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty”, która mogła skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. 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.

11. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo nie podjęcia czynności określonych w ww. rozporządzeniu tj. pomimo:

- nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”,
- braku udokumentowania podjęcia działań w stosunku do osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, w tym braku udokumentowania wzywania ww. osób na spotkania grup roboczych i nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D”,
- braku udokumentowania realizacji zaplanowanych w ramach procedur działań.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty”, która mogła skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,
- 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 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. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
2. 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).

3. Przekazywać formularze „Niebieska Karta - A”, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, członkom zespołu i/lub grup roboczych w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Przed przystąpieniem do realizacji czynności ustawowych przez członków grup roboczych, przestrzegać obowiązku składania oświadczeń o zachowaniu poufności, zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy.
5. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
6. Dokumentować podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” działania na formularzu „Niebieska Karta - C”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia, z jednoczesnym udokumentowaniem okoliczności jego wypełnienia, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia w związku z § 8 ust. 2 i 5 ww. aktu prawnego.
7. 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.
8. Podejmować, w stosunku do osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, czynności określone w ww. rozporządzeniu z jednoczesnym ich udokumentowaniem, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. aktu prawnego, 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.
9. 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.
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 osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 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