

Olsztyn, dnia 27 marca 2015 r.

PS-II.431.4.3.2015.EK

Pan
Tadeusz Sobierajski
Burmistrz Morąga

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 28-30 stycznia 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Morąg.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 30 stycznia 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 18 lutego 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Morąg z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie, przez przedstawicieli Policji i przedstawiciela ochrony zdrowia, formularzy „Niebieska Karta – A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprzekazanie do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wypełnionego 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

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

2. Przekazanie formularzy „Niebieska Karta – A” członkom, zespołu lub grupy roboczej przez Przewodniczącą w czasie dłuższym niż 3 dni, co stanowi uchybienie przepisu § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, wskazującego, że przewodniczący zespołu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprzekazanie członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” w terminie, skutkuje niepodjęciem niezwłocznych działań,

co z kolei może spowodować wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Brak udokumentowania czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” w związku z podejrzeniem stosowania przemocy wobec dziecka nastąpiło zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, który stanowi że czynności wobec dziecka podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a co za tym idzie mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych dziecka.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” w ww. przypadku nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie stwierdzenia czy nie zostały naruszone dobra osobiste dziecka.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

4. Powoływanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowi niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 ww. ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak w składzie grupy roboczej przedstawicieli wszystkich podmiotów, które ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą, powinny zaplanować i realizować zadania, może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych prowadzonych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak, pomimo udokumentowania kontaktu z osobą, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, wypełnionych formularzy „Niebieskie Karty-C”, co stanowi niedotrzymanie przepisu § 8 ust. 2 rozporządzenia

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niewypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta-C” może skutkować niezaplanowaniem działań pomocowych wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, a co za tym idzie nieobjęcie jej wsparciem i ochroną przed dalszym krzywdzeniem.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. 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.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Brak, pomimo udokumentowania kontaktu z osobą, co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełnionego formularza „Niebieska Karta-D”, co stanowi niedopełnienie przepisu § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Niewypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta-D” może skutkować niepodjęciem działań, w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Brak udokumentowania, przez członków grup roboczych, realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

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

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Zakończenie procedury bez udokumentowania tego faktu w protokole, co stanowi naruszenie przepisu § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak formalnego potwierdzenia zakończenia procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Wskazanie w protokole zakończenia procedury niewłaściwej przesłanki jej zamknięcia, co stanowi naruszenie przepisu § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nieprawidłowe zakończenie procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

11. Zakończenie procedury pomimo braku wypełnionego formularza „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D” oraz brak udokumentowania realizacji działań podjętych przez członka grupy roboczej przedstawiciela Policji

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak udokumentowania realizacji zadań członków grupy roboczej może skutkować przedwczesnym zamknięciem procedury, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była 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. poz. 163 z 2015 r.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w celu przestrzegania terminowości przekazywania, przez przedstawicieli instytucji wszczynających procedurę, formularza „Niebieska Karta – A” przewodniczącemu zespołu zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz przez przewodniczącego członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
2. Dokumentować wszystkie działania realizowane w toku procedury, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” w sytuacji, gdy osobą, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie jest osoba nieletnia.
3. Powoływać grupy robocze w składzie wskazanym w art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
4. Wskazywać działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy oraz § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Wypełniać, w toku realizacji procedury, formularze „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 i ust. 6 ww. rozporządzenia.
6. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty”, po wypełnieniu zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia wszystkich formularzy w nim wskazanych, w formie oraz z podaniem wszystkich informacji wskazanych 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.

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Joanna Jankowska-Kastrau

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Korycka

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Ewa Jedryzejewska
Dyrektor Wydziału Kultury Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie