

Olsztyn, dnia 10 lutego 2015 r.

PS-II.431.4.2.2015.EJ

Pan
Wojciech Giecko
Wójt Gminy Jonkowo

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 21-22 stycznia 2015 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jonkowo. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 22 stycznia 2015 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 5 lutego 2015 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Jonkowo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak udokumentowania przekazania, przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom grup roboczych, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 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:

Brak możliwości stwierdzenia, czy przekazanie formularzy „Niebieska Karta - A” nastąpiło w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Powołanie grup roboczych w niepełnym składzie, co stanowiło niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

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:

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. 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 - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i kurator.

4. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo nie zrealizowania indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istniało podejrzenie, że była dotknięta przemocą w rodzinie, co stanowiło niedopełnienie przepisu § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia oraz braku udokumentowania realizacji zaplanowanych w ramach procedury 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:

Przewodniczący 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 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 (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Dokumentować przekazywanie, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, formularzy „Niebieska Karta - A” członkom zespołu i/lub grup roboczych, zgodnie z § 10 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 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
3. 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.
4. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia z jednoczesnym udokumentowaniem realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań.

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