



Olsztyn, 12 sierpnia 2022 r.

PS-X.431.1.14.2022

Szanowny Pan
Tomasz Luto
Burmistrz Miasta Gołdapi

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 2021 r. poz. 1249) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 13-15 czerwca 2022 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gołdap. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 15 czerwca 2022 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana 13 lipca 2022 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Gołdap z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w realizacji zadań z zakresu:

- opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenia poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenia, przez przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenia działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

W zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty”, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie 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).
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez grupę roboczą wobec rodziny objętej procedurą.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przedstawiciel Policji podejmujący interwencję w rodzinie.
2. Powoływanie grup roboczych w składach nieadekwatnych do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przewodniczące Zespołów Interdyscyplinarnych.
3. W realizacji procedur „Niebieskie Karty” uczestniczyły osoby, w przypadku których nie udokumentowano ich formalnego powołania w skład grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak formalnej odpowiedzialności osób za realizowanie działań w ramach procedury.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego w 2021 roku.
4. Niewskazanie w indywidualnych planach pomocy działań dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grup roboczych, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przewodniczące Zespołów Interdyscyplinarnych.

5. Nieudokumentowanie realizacji przez członka grupy roboczej indywidualnego planu pomocy w rodzinie objętej procedurą „Niebieskie Karty”, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodziny zostały zrealizowane.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Członek grupy roboczej realizujący procedurę – kurator.

6. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnym planie pomocy, przez członka grupy roboczej wobec rodziny objętej procedurą, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnym planie pomocy wobec rodziny objętej procedurą.

Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego do 24 maja 2022 r.

7. Wskazanie w protokołach z zakończenia procedur niepełnej przesłanki wskazanej w § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niezgodne ze stanem faktycznym zakończenie procedur „Niebieskie Karty”.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przewodniczące Zespołów Interdyscyplinarnych.

Przyczyną wystąpienia ww. nieprawidłowości było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 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. 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 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
2. Powoływać grupy robocze w składach adekwatnych do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
3. Dokumentować formalne powołania osób wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Wskazywać w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” – członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Dokumentować realizację indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” przez członków grup roboczych zajmujących się poszczególnymi sprawami, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Kończyć procedury „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu realizacji działań wskazanych w indywidualnych planach pomocy przez wszystkich członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurą, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
7. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” pełną przesłankę zgodną z zapisem § 18 ust. 1 pkt 1 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.

Z up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Urszula Jędrychowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej