

Olsztyn, dnia 14 października 2019 r.

Pan
Zbigniew Pietkiewicz
Burmistrz
Miasta i Gminy Frombork

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 19-20 sierpnia 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Frombork.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 20 sierpnia 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Burmistrza, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 7 października 2019 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Frombork 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 dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenia przez pracowników socjalnych 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 tym w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie formularza „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej w terminie dłuższym niż 3 dni, co stanowiło naruszenie przepisu § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 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:

Brak możliwości podjęcia niezwłocznych działań przez członków grupy roboczej wobec rodziny objętej procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Udział w posiedzeniach grup roboczych osób, które nie były formalnie powołane w skład tych grup, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak formalnej odpowiedzialności osób niepowołanych w skład grup roboczych za realizowanie działań w ramach procedur.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

3. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C”, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodziny.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz osoba wypełniająca formularz „Niebieska Karta – C”.

4. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta - C” z osobą nieletnią, co było niezgodne z § 8 ust. 4 i § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Naruszenie interesów osoby nieletniej.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grupy roboczej powołanej do realizacji procedury.

5. Niezaplanowanie działań w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grup roboczych, co było niezgodne z zapisem § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodziny, która była objęta procedurą.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Brak udokumentowania realizacji działań określonych w indywidualnym planie pomocy przez przedstawiciela ochrony zdrowia, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel ochrony zdrowia niedokumentujący działań.

Przyczyną wystąpienia 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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. Przekazywać formularze „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych w terminie określonym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
2. Dokumentować formalne powołania osób wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
4. Nie dopuszczać do sytuacji, w której formularz „Niebieska Karta - C” będzie wypełniany z osobą nieletnią i wszelkie czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty” przeprowadzać zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Planować w indywidualnych planach pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 1 ww. ustawy oraz § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
6. 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.

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 upoważnienia
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Z-ca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej*

Joanna Jabłonka-Kastrau