



PS-II.431.4.5.2020.TJ

**Pani
Marta Kamińska
Wójt Gminy Barciany**

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 2020 poz. 218) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 13, 14, 17 lutego 2020 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Barciany.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 17 lutego 2020 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią Wójt, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 26 lutego 2020 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Barciany 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. Częstotliwość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego mniejsza niż określona w art. 9a ust. 7 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Niezapewnienie ciągłości realizacji zadań w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.

2. Przekazanie formularza „Niebieska Karta-A” przez Policję do Przewodniczącego 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 podjęcia niezwłocznych działań wobec rodziny objętej procedurą.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był przedstawiciel Policji podejmujący interwencję w sprawie.
3. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatny do problemów występujących w rodzinach objętych procedurami, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 ww. ustawy.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości:
Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurami.
Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Opieszałość w realizacji procedury, tj. wypełnienie formularzy „Niebieska Karta – C” ze zbędną zwłoką.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości:
Niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Osobami odpowiedzialnymi ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych realizujący procedury oraz Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.
5. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta – C”, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C” odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.
6. Jednoosobowe wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C”, poza posiedzeniem grupy roboczej, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości:
Brak interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodzin.
Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialni byli: osoby wypełniające ww. formularze oraz Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.
7. Brak podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego na formularzu „Niebieska Karta - C”, w miejscu do tego wyznaczonym, co było niezgodne ze wzorem formularza, stanowiącym w myśl § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, załącznik nr 3 do ww. aktu.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości:
Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodniczący Zespołu zapoznał się z formularzem „Niebieska Karta - C” po jego wypełnieniu.
Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.
8. Niewskazanie działań w indywidualnych planach pomocy dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury, co było niezgodne z § 16 ust. 2 ww.

rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Zmniejszenie efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurami.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.

9. Jednoosobowe wypełnienie formularzy „Niebieska Karta – D” poza posiedzeniami grup roboczych, co było niezgodne z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Niewłaściwa realizacja procedur, w tym brak interdyscyplinarności w podejmowanych na rzecz rodzin działaniach.

Za powstałą nieprawidłowość odpowiedzialni byli: osoby wypełniające ww. formularze oraz Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.

10. Brak podpisu Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego na formularzu „Niebieska Karta - D”, w miejscu do tego wyznaczonym, co było niezgodne ze wzorem formularza, stanowiącym w myśl § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia, załącznik nr 4 do ww. aktu.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodniczący Zespołu zapoznał się z formularzem „Niebieska Karta - D” po jego wypełnieniu.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.

11. Niewypełnienie formularza „NK-C” po kolejnym przypadku stosowania przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionej nieprawidłowości:

Niedostosowanie indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.

12. Brak udokumentowania realizacji zadań wynikających z indywidualnego planu pomocy, przez przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury 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 rodzin zostały zrealizowane.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowość byli członkowie grup roboczych realizujący procedury - przedstawiciele Policji i ośrodka pomocy społecznej.

13. Zakończenie procedury pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy, przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych wsparciem, 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 indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurami.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego pełniący funkcję od 14.06.2019 r.

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. Organizować spotkania zespołu interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, zgodnie z art. 9a ust. 7 ww. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2. 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”.
3. Powoływać grupy robocze w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
4. Wypełniać niezwłocznie formularze „Niebieska Karta – C”, zgodnie z § 8 ust. 2 lub ust. 5 ww. rozporządzenia.
5. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C”, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. Podpisywać formularze „Niebieska Karta - C”, przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie ze wzorem formularza, stanowiącym w myśl § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia, załącznik nr 3 do ww. aktu.
8. 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.
9. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – D” na posiedzeniach grup roboczych, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
10. Podpisywać formularze „Niebieska Karta - D” przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie ze wzorem formularza, stanowiącym w myśl § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia, załącznik nr 4 do ww. aktu.
11. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” po każdym kolejnym zdarzeniu przemocy, zgodnie z zapisami § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
12. 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.

13. 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.

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 Kastrau