

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2019 r.

PS-II.431.4.46.2019

**Pani
Magdalena Dalman
Burmistrz Tolkmicka**

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 13-15 listopada 2019 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 15 listopada 2019 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią Magdalenę Dalman Burmistrza Miasta i Gminy Tolkmicko, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 2 grudnia 2019 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Tolkmicko z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

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 części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty” stwierdzono nieprawidłowości i uchybienie:

1. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.).

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą ograniczeniem możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Brak wskazania, w Indywidualnym Planie Pomocy na formularzu „Niebieska Karta-C”, działań do realizacji dla wszystkich członków grupy roboczej, co było niezgodne z § 16 ust. 2 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:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Brak udokumentowania realizacji podejmowanych działań przez wszystkich członków grupy roboczej, co było niezgodne z art. 9b ust.3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą zmniejszeniem efektywności podejmowanych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Zakończenie procedury pomimo braku udokumentowania realizacji działań przez członka grup roboczych, co było niezgodne z § 10 ust. 1 i § 18 ust.1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowałą brakiem możliwości stwierdzenia czy zrealizowano wszystkie zadania zawarte w indywidualnym planie pomocy wobec rodziny objętej procedurą.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Wskazanie w protokole z zakończenia procedury niewłaściwej przesłanki z § 18 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. uchybienie skutkowałą niezgodnym ze stanem faktycznym zakończeniem procedury „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości oraz uchybienia 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) 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. Powoływać grupy robocze zgodnie z zapisami z art. 9a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.).
2. Wskazywać w formularzu „Niebieska Karta – C”, działania do realizacji dla wszystkich członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 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).
3. Dokumentować realizację podejmowanych działań przez wszystkich członków grup roboczych, zgodnie z art. 9b ust.3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu realizacji działań przez wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 10 ust. 1 i § 18 ust.1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
5. Wskazywać w protokole z zakończenia procedury, zgodną ze stanem faktycznym, właściwą przesłankę z § 18 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
Zastępcy Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej*

Joanna Kastrau