



PS-II.431.4.7.2021

Szanowny Pan
Łukasz Kuliś
Wójt Gminy Banie Mazurskie

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 8-10 września 2021 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Banie Mazurskie. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 10 września 2021 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana w dniu 29 września 2021 r., bez wniesienia zastrzeżeń, realizacja zadań ustawowych w Gminie Banie Mazurskie 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 tym w części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty”, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Częstotliwość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego mniejsza niż określona w art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Niezapewnienie ciągłości realizacji zadań w zakresie integrowania i koordynowania działań podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
2. Przekazanie formularzy „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 grupy robocze wobec rodzin objętych procedurą.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Przedstawiciele Policji podejmujący interwencje w sprawach.

3. Brak udokumentowania przekazania formularzy „Niebieska Karta - A” przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia, czy Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przekazała formularze „Niebieska Karta - A” członkom grupy roboczej w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Brak udokumentowania faktu powołania grupy roboczej, co stanowiło niedopełnienie przepisu wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak formalnej odpowiedzialności za realizację zaplanowanych w ramach procedury działań.
Odpowiedzialni za ww. nieprawidłowość: Zespół Interdyscyplinarny.
5. Powoływanie grup roboczych w składach nieadekwatnych do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Ograniczenie możliwości podejmowania kompleksowych, interdyscyplinarnych działań na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Brak w dokumentach powołujących grupy robocze imiennego wskazania przedstawiciela Policji.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak delegacji do korzystania z uprawnień ustawowych przypisanych członkom grup roboczych oraz brak odpowiedzialności formalnej za podejmowane działania.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. W realizacji procedury „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: I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
8. Jednoosobowe wypełnienie formularzy „Niebieska Karta – C”, poza posiedzeniami grup roboczych, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodzin.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych – przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypełniający formularze i I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. 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.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
10. Nieudokumentowanie realizacji przez członków grup roboczych indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych 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 rodzin zostały zrealizowane.

Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych realizujący procedury – przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

11. Jednoosobowe wypełnienie formularzy „Niebieska Karta – D”, 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.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: Członkowie grup roboczych – przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypełniający formularze i I Przewodnicząca Zespołu.
12. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań, zaplanowanych w indywidualnych planach pomocy, przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych 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 indywidualnych planach pomocy wobec rodzin objętych procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.
13. Brak opisu zrealizowanych działań oraz brak podpisu Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty”, co było niezgodne z zapisem § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
Skutek ujawnionej nieprawidłowości: Brak formalnego zakończenia, w tym uzasadnienia dającego podstawę do zakończenia procedur.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

W części dotyczącej realizacji procedury „Niebieskie Karty”, stwierdzono następujące uchybienie:

Niewskazanie w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłanki do ich zakończenia, co było niezgodne z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutek ujawnionego uchybienia: Brak formalnego uzasadnienia, dającego podstawę do zakończenia procedur „Niebieskie Karty”.

Osoba odpowiedzialna za ww. uchybienie: I Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości i uchybienia było niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa oraz nierzetelne sporządzenie dokumentów.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniem, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 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 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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. Dokumentować przekazywanie formularzy „Niebieska Karta - A” przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego członkom grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. Dokumentować fakt powołania grup roboczych, zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, a w dokumentach powołujących grupy wskazywać imiennie wszystkich członków grup roboczych.
5. Powoływać grupy robocze w składach adekwatnych do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zgodnie z art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.
6. Dokumentować formalne powołania osób wchodzących w skład grup roboczych, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – C” na posiedzeniach grup roboczych, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
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. 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.
10. Wypełniać formularze „Niebieska Karta – D” przez członków grup roboczych, zgodnie z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
11. 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.
12. W protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” zawierać opis zrealizowanych działań oraz podpisywać protokoły przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, zgodnie z zapisem § 18 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.
13. Wskazywać w protokołach z zakończenia procedury „Niebieskie Karty” przesłankę do jej zakończenia, zgodną z zapisem § 18 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 up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Anna Słowińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej