

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2014 r.

PS-II.431.4.8.2014.EK

Pani
Jolanta Piotrowska
Burmistrz Miasta Giżycka

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 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 26-28 lutego 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Giżycko.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 28 lutego 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią Burmistrz, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 20 marca 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Mieście Giżycku z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przekazanie, przez przedstawiciela Policji, formularza „Niebieska Karta – A” Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 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:

Nie przekazanie do przewodniczącego zespołu wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” w terminie, skutkuje niepodjęciem niezwłocznych działań, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była osoba wszczynająca procedurę.

2. Przekazanie formularza „Niebieska Karta – A” przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego członkom Zespołu lub grupy roboczej w czasie dłuższym niż 3 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie przekazanie przez przewodniczącego zespołu członkom zespołu lub grupy roboczej wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” w terminie, skutkuje niepodjęciem niezwłocznych działań, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Nie podjęcie, po wpłynięciu formularzy „Niebieska Karta – A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, działań określonych w § 16 ust. 3 i § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. zaproszenia na spotkanie Zespołu lub grupy roboczej osoby co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie oraz wezwania na spotkanie Zespołu lub grupy roboczej osoby co do której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie podjęcie ww. działań może skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Brak wypełnionych formularzy „Niebieskie Karty-C”, co stanowi niedotrzymanie przepisu § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie wypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta-C” może skutkować niezaplanowaniem działań pomocowych wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie, a co za tym idzie nieobjęcie jej wsparciem i ochroną przed dalszym krzywdzeniem.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Brak wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-D”, co stanowi niedopełnienie przepisu § 8 ust. 6 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Nie wypełnienie, w toku procedury, formularza „Niebieska Karta-D” może skutkować niepodjęciem działań, w celu powstrzymania od zachowań przemocowych osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Brak udokumentowania składu grup roboczych, w związku z tym brak możliwości stwierdzenia, czy wszyscy członkowie grup roboczych, zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy, złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności i czy skład grup roboczych był zgodny z zapisem art. 9a ust. 11 ustawy.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- nie złożenie oświadczeń o zachowaniu poufności mogło skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.
- brak w składzie grupy roboczej przedstawicieli wszystkich podmiotów, które ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą, powinny realizować zaplanowane zadania, może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Brak udokumentowania faktu wypełnienia, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, tj. na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, formularzy „Niebieska Karta-C” co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia, czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C” odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

8. Brak w indywidualnym planie pomocy zaplanowanych działań dla wszystkich członków grupy roboczej, co stanowi naruszenie przepisu § 16 ust. 2 rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- Nie zaplanowanie zadań dla wszystkich członków grupy roboczej może skutkować zmniejszeniem lub brakiem efektywności działań pomocowych realizowanych w toku procedury.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

9. Podjęcie przez grupę roboczą działań ze zbędną zwłoką.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- Nie podjęcie niezwłocznych działań może skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Brak udokumentowania, przez członków grup roboczych, realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy oraz w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane,
- brak możliwości oceny efektywności podejmowanych działań.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli przedstawiciele Policji.

11. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty” pomimo braku udokumentowania realizacji działań członków grupy roboczej.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- Brak udokumentowania realizacji zadań członków grupy roboczej może skutkować przedwczesnym zamknięciem procedury, co z kolei może spowodować wystąpienie sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

12. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o oświadczenie osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

- Zakończenie procedury z powodów innych niż przesłanki wskazane § 18 ust. 1 pkt 1 lub 2 ww. rozporządzenia może skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość był Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

1. W Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku, obowiązującym w okresie objętym kontrolą, nie wskazano ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, brak było także zapisów stanowiących o realizacji przez Ośrodek zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skutki ujawnionego uchybienia:

Brak zapisów w dokumentach organizacyjnych jednostki stanowiących o realizacji przedmiotowego zadania, powoduje brak formalnej odpowiedzialności za realizowanie zadania.

Osobą odpowiedzialną za ww. uchybienie był kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w celu przestrzegania, przez przedstawicieli podmiotów uprawnionych do wypełniania formularzy „Niebieska Karta - A”, terminowości przekazywania ww. formularzy przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z przepisem § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.
2. Przekazywać formularz „Niebieska Karta-A” członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub członkom grup roboczych niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni wskazanym w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Podejmować, bez zbędnej zwłoki, działania wskazane w § 16 ust. 3 i § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. zapraszać na spotkanie Zespołu lub grupy roboczej osobę co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie oraz wzywać na spotkanie Zespołu lub grupy roboczej osobę co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
4. Wypełniać, w toku realizacji procedury, formularz „Niebieska Karta-C”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Wypełniać, w toku realizacji procedury, formularz „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
6. Dokumentować skład grup roboczych w każdym przypadku ich powołania.
7. Dokumentować fakt wypełniania, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, formularzy „Niebieska Karta-C”.

8. Planować działania w indywidualnym planie pomocy dla wszystkich członków grupy roboczej, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
9. Podejmować działania w toku realizacji procedury bez zbędnej zwłoki.
10. Dokumentować, zgodnie z art. 9d ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, wszystkie działania realizowane w toku procedury.
11. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” po udokumentowaniu, zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia, faktu zrealizowania wszystkich działań zaplanowanych dla członków grupy roboczej,
12. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” wyłącznie w oparciu o przesłanki zawarte w § 18 ust. 1 pkt 1 lub 2 ww. rozporządzenia.
13. Podjąć działania w celu uzupełnienia zapisów w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących realizacji zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Wanda Szymańska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie