

BK+PS  
27.11.2014  
M. Jankiewicz  
27.11.14  
26

Olsztyn, dnia 26 listopada 2014 r.

PS-II.431.4.32.2014.TJ



Pan  
Tomasz Andrukiewicz  
Prezydent Miasta Elku

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 24-25 września 2014 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Elku.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli tj. do 25 września 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Pana Prezydenta, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 4 listopada 2014 r., realizacja zadań ustawowych w Elku z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Odbycie się spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego po upływie trzech miesięcy od poprzedniego, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9a ust. 7 ww. ustawy.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość może skutkować brakiem systematyczności w działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, wynikających z art. 9b ww. ustawy.

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

2. Brak możliwości stwierdzenia czy czynności związane z wszczęciem procedur były prowadzone zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), który stanowi, że czynności wobec dziecka podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

Powyższe było niezgodne z zapisem § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia wskazującym, że wszystkie działania prowadzone w ramach procedury powinny być dokumentowane.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość może skutkować niewłaściwym prowadzeniem działań w stosunku do dziecka, wobec którego zachodzi podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

*Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli przedstawiciele oświaty wszczynający procedury.*

3. Przekazanie, przez przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, formularza „Niebieska Karta – A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w czasie dłuższym niż 7 dni, co stanowi naruszenie przepisu § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

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

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość był przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wszczynający procedurę.*

4. Brak udokumentowania faktu powoływania grup roboczych, co stanowi niedopełnienie przepisu § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość może skutkować:

- brakiem możliwości stwierdzenia, w jakim terminie były powoływane grupy robocze,
- brakiem formalnej odpowiedzialności za realizację zadań zaplanowanych w toku realizacji procedury przez grupę roboczą.

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

5. Brak w składzie grupy roboczej przedstawicieli wszystkich podmiotów, które ze względu na indywidualną sytuację rodziny objętej procedurą, powinny realizować zaplanowane zadania, co stanowiło niedopełnienie przepisu art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

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 powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

6. Brak udokumentowania, przez członków grup roboczych – przedstawicieli MOPS, MKRPA, oświaty i Policji, realizacji zaplanowanych w ramach procedury działań, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego 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,
- nieprawidłowa realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

*Osobami odpowiedzialnymi za powstałą nieprawidłowość byli przedstawiciele MOPS, MKRPA, oświaty i Policji nierealizujący ww. zadań.*

7. Wypełnienie formularzy „Niebieska Karta-C” jednoosobowo, poza posiedzeniem grup roboczych, co było niezgodne z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego*

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

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niewypełnienie, 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 powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

9. Brak wypełnionego formularza „Niebieska Karta-C” pomimo wystąpienia kolejnej sytuacji stosowania przemocy, co stanowi niedopełnienie przepisu § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta-C”, w związku z ponownym wystąpieniem sytuacji zastosowania przemocy, może skutkować niedostosowaniem indywidualnego planu pomocy do bieżącej sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.

*Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

10. Wypełnienie formularzy „Niebieska Karta-D” jednoosobowo, poza posiedzeniem grup roboczych, co było niezgodne z § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość może skutkować nieprawidłową realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

11. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta-D”, co stanowi niedopełnienie przepisu § 8 ust. 6 ww. 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 powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

12. Zakończenie procedur pomimo nie wypełnienia formularzy „Niebieska Karta-C” i „Niebieska Karta-D”, co było niezgodne z zapisem z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Niewypełnienie, wymaganych procedurą formularzy może skutkować przedwczesnym zamknięciem procedury, co z kolei może spowodować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

13. Zakończenie procedur „Niebieskie Karty”, pomimo braku udokumentowania realizacji działań zaplanowanych w ramach procedur, co było niezgodne z zapisem z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

- nieprawidłowa realizacja procedury, która mogła skutkować wystąpieniem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- brak możliwości stwierdzenia czy zaplanowane w ramach procedury działania zostały zrealizowane.

*Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:*

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

14. Nieudokumentowanie zakończenia procedury w formie protokołu, co było niezgodne z § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia.

*Skutki ujawnionej nieprawidłowości:*

Ww. nieprawidłowość może skutkować przedwczesnym zamknięciem procedury, co z kolei może spowodować wystąpieniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

*Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość była Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.*

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie:

W statucie i regulaminie obowiązującym w okresie objętym kontrolą brak było zapisów stanowiących o realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku 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 była dyrektor MOPS.*

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. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), 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.
2. Dokumentować obecność rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego w trakcie prowadzenia czynności w ramach procedury wobec dziecka, zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Przekazywać formularze „Niebieska Karta – A” Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia tj. niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury.
4. Dokumentować fakt powołania grup roboczych zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
5. Powoływać grupy robocze w składzie zgodnym ze wskazanym w art. 9a ust. 11 i 12 ww. ustawy.

6. Dokumentować realizację zaplanowanych w ramach procedury działań przez wszystkie podmioty biorące udział w procedurze zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
7. Wypełniać, w toku realizacji procedury, formularz „Niebieska Karta-C”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia.
8. Wypełniać formularz „Niebieska Karta-C” w przypadku wystąpienia, w toku realizacji procedury, kolejnych sytuacji stosowania przemocy, zgodnie z zapisem § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
9. Wypełniać, w toku realizacji procedury, formularz „Niebieska Karta-D”, zgodnie z zapisami § 8 ust. 6 ww. rozporządzenia.
10. Kończyć procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o przesłanki zawarte w § 18 ust. 1 pkt 1 lub 2 ww. rozporządzenia, w tym po udokumentowaniu realizacji zaplanowanych w toku procedury działań oraz po wypełnieniu formularzy „Niebieskich Kart” wskazanych w rozporządzeniu.
11. Dokumentować zakończenie procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z § 18 ww. rozporządzenia.
12. Podjąć działania celem uzupełnienia zapisów w statucie i regulaminie MOPS dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 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 Sylwia Kicińska*  
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Olsztynie

