OA. 1710.5.2016

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE
Wydział Polityki Społecznej

PS-II.431.4.43.2016.AB

URZĄD GMINY
11-200 BARTOSZYCE
WPŁYNĘŁO
13-12-2016
L.dz. 5808
Skierowano do

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2016 r.

OA pm
2016.12.13

Pani
Jadwiga Gut
Wójt Gminy
Bartoszyce

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 2015 r., poz. 1390) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 12-14 października 2016 r. kontrolę realizacji zadań własnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Bartoszyce. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 14 października 2016 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym przez Panią, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 2 grudnia 2016 r., realizacja zadań ustawowych w Gminie Bartoszyce z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty":

1. Niewypełnienie formularzy „Niebieska Karta - A" dokumentujących kolejne zdarzenia przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 9 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: nieprawidłowa realizacja procedury, w tym narażenie zdrowia oraz życia osoby, co do której istniało podejrzenie, że doświadcza przemocy w rodzinie.
   Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: przedstawiciele Policji podejmujący kolejne interwencje w sprawie.

2. Nieudokumentowanie okoliczności przekazania kolejnego formularza „Niebieska Karta - A" przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grupy roboczej zajmującym się sprawą, co stanowiło naruszenie przepisu § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
   Skutek: brak możliwości stwierdzenia, czy przekazanie formularza „Niebieska Karta – A" odbyło się zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia.
   Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Powoływanie grup roboczych w składzie nieadekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, co było niezgodne 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).

Skutek: brak interdyscyplinarności w działaniach podejmowanych na rzecz rodzin, które były objęte procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. Niewypełnienie kolejnego formularza „Niebieska Karta - C" w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia przemocy w rodzinie, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Skutek: niewłaściwa realizacja procedury, w tym zmniejszenie efektywności działań pomocowych podejmowanych wobec rodziny.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

5. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C", co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek: brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularzy „Niebieska Karta - C" odbyło się zgodnie z § 8 ust. 2 lub 5 rozporządzenia.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: członkowie grup roboczych realizujący procedury.

6. Niezaplanowanie w indywidualnym planie 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: brak interdyscyplinarności oraz zmniejszenie efektywności prowadzonych działań pomocowych wobec rodzin, które były objęte procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: w przypadku procedur pozostających w realizacji - członkowie grup roboczych, w przypadku procedur zamkniętych - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

7. Nieudokumentowanie okoliczności wypełnienia formularza „Niebieska Karta - D", co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek: brak możliwości stwierdzenia czy wypełnienie formularza „Niebieska Karta - D" odbyło się zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: członkowie grupy roboczej realizujący procedurę.

8. Nieudokumentowanie realizacji indywidualnych planów pomocy w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty" przez członków grup roboczych realizujących działania, co stanowiło niedopełnienie obowiązku wskazanego w art. 9b ust. 3 pkt 3 ww. ustawy i § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
Skutek: brak możliwości stwierdzenia czy działania zaplanowane wobec rodzin, które były objęte procedurą, zostały zrealizowane.
Osoby odpowiedzialne za ww. nieprawidłowość: członkowie grup roboczych, realizujący procedury.

9. Zakończenie procedur pomimo braku udokumentowania realizacji działań podjętych przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurami, co było niezgodne z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia
Skutek: brak możliwości stwierdzenia czy zrealizowano indywidualne plany pomocy wobec rodzin, które były objęte procedurą.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

10. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty" bez udokumentowania podstawy do jej zakończenia, co było niezgodne z § 10 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia

Skutek: nieuzasadnione zakończenie procedury.
Osoba odpowiedzialna za ww. nieprawidłowość: Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

Powodem wystąpienia ww. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 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. Wypełniać formularze „Niebieska Karta - A" dokumentujące kolejne zdarzenia przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 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).
2. Dokumentować okoliczności przekazania kolejnych formularzy „Niebieska Karta - A" przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom grup roboczych zajmujących się sprawami, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
3. Powoływać grupy robocze w składzie adekwatnym do problemów występujących w rodzinach objętych procedurą, zgodnie 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).
4. Wypełniać kolejne formularze „Niebieska Karta - C" w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia przemocy w rodzinie, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.
5. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - C", zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
6. Wskazywać w indywidualnym planie pomocy działania dla przedstawicieli wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty" – członków grup roboczych, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. Dokumentować okoliczności wypełnienia formularzy „Niebieska Karta - D", zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
8. 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.
9. Kończyć procedury po udokumentowaniu realizacji działań podjętych przez członków grup roboczych wobec rodzin objętych procedurami, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.
10. Kończyć procedury „Niebieskie Karty" dokumentując podstawę ich zakończenia, zgodnie z § 10 ust. 1 oraz § 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.

Stwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym nr PS-II.431.4.43.2016.AB podpisanym podpisem elektronicznym w dniu 12.12.2016 przez Joanna Jabłonka-Kastrau
Z-ca Dyrektora Wydz. Polityki Społecznej
Kopię sporządził Paulina Słupianek
imię i nazwisko, stanowisko służbowe
podpis
Data sporządzenia wydruku 13.12.2016r.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonka-Kastrau
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Podpis złożony w pliku "Wystąpienie pokontrolne UG Bartoszyce.(2023353_1466500).pdf.xades" przez "Joanna Jabłonka-Kastrau" w dniu 2016-12-12 15:36:39, certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 109945256072494985764635542575922016600284959383 wydanym przez CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, został poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o numerze seryjnym 5970 z dnia 2016-12-13T09:27:38Z.

13.12.2016r.

Paulina Słupianek

NIS EZD-111314

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: 122267

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Bartoszyce
Identyfikator adresata: 7
Rodzaj identyfikatora adresata: -

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazwa nadawcy: Skrytka EZD Skrytka EZD, PESEL: 00000000000
Identyfikator nadawcy: 649
Rodzaj identyfikatora nadawcy: -

Dane poświadczenia
Data doręczenia: 2016-12-13T09:46:35+01:00
Data wytworzenia poświadczenia: 2016-12-13T09:46:35+01:00
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: EZD-111314

Dane uzupełniające (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupełniającej:
Wartość informacji uzupełniającej:

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane
Lista podpisanych elementów (referencji):
referencja xmldsig-1c713ecb-5acf-451f-9074-adbc29a468e2-ref0 :
referencja : #xmldsig-1c713ecb-5acf-451f-9074-adbc29a468e2-signedprops

13.12.2016r.

Paulina Słupianek