



PS-KNPS.431.4.12.2015.EK

Pan
Arkadiusz Słowiński
Burmistrz
Urząd Miasta
Lubań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 27 maja 2015 r. 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.) kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Edyta Kubicka – starszy inspektor wojewódzki – przewodnicząca kontroli oraz Honorata Borowiec - starszy inspektor wojewódzki – kontroler, przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Miasta w Lubaniu w zakresie realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półroczu 2015 r., zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 roku. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 sierpnia 2013 roku Burmistrzem Lubania był Arkadiusz Słowiński, odpowiedzialny za realizację zaleceń z zakresu kontrolowanych zagadnień. Za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu z siedzibą przy Placu Lompy 1. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy 7 Dywizji 14.

Ustalenia dokonane w oparciu o przedstawioną w toku kontroli dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego – Panią Danutę Suchodolską zostały zawarte w Protokole kontroli wysłanym do Burmistrza Lubania – Pana Arkadiusza Słowińskiego. Dokument został podpisany 6 lipca 2015 r., bez wnoszenia zastrzeżeń i zwrócony do Wydziału Polityki Społecznej w dniu 16 lipca 2015 r.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w dniach 20 - 21 czerwca 2013 r. Dotyczyły one realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

1. Należy uregulować kwestię oświadczeń i ich poprawności merytorycznej.

Podstawa prawna: art. 9 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

2. W przypadku konieczności uszczegółowienia zapisów dotyczących działania zespołu interdyscyplinarnego należy wprowadzić stosowne zmiany w uchwale w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania lub ewentualnie uzupełnić uchwałę o zapis dotyczący możliwości opracowania regulaminu przez ZI.

Podstawa prawna: art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

3. Należy zobowiązać przewodniczącego ZI i członków Zespołu do realizowania zadań Zespołu wynikających z art. 9b ust. 1, 2, 3 - tj. koordynowania i integrowania działań podmiotów o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i do realizowania pozostałych zadań wymienionych w art. 9 b ust. 2 pkt 1-5 ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 9b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

4. Należy zobowiązać wszystkie podmioty związane porozumieniami i realizujące procedurę NK do przestrzegania obowiązku terminowego przekazywania przewodniczącemu ZI formularza NK.

Podstawa prawna: § 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).

5. Należy zobowiązać przewodniczącego ZI do przestrzegania obowiązku terminowego przekazywania formularza „Niebieska Karta-A” członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Podstawa prawna: § 8 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).

6. Po wszczęciu procedury „NK”, zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza powinni niezwłocznie podjąć działania interwencyjne, w tym udzielać pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; podejmować działania

w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań; zapraszać osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej; opracować indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, który zawiera propozycje działań pomocowych.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1, § 3 i § 16 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).

7. Należy dokumentować działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

8. W ramach procedury członkowie zespołu lub grupy roboczej zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, a przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 3, § 17 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).

9. Należy przestrzegać procedury zamknięcia „NK”.

Podstawa prawna: § 18 ust. 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).

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej ustalono:

Uznaje się, że zalecenie nr 1 zostało zrealizowane. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych. Na formularzach oświadczeń widniała pieczęć Zastępcy Burmistrza Lubania, zatem można uznać, że wymóg o którym mowa w art. 9c ust. 3 w związku z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) został spełniony. Treść oświadczeń była zgodna z art. 9c ust. 3 ww. ustawy.

Uznaje się, że zalecenie nr 2 zostało zrealizowane. W piśmie z dnia 5 września 2013 r. odnośnie realizacji zaleceń pokontrolnych Zastępca Burmistrza poinformował, że nie było konieczności uszczegóławiania zapisów dotyczących działania ZI, a tym samym wprowadzania zmian w Uchwale Nr LIII/313/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Również podczas kontroli Przewodnicząca ZI oświadczyła, że nie było konieczności wprowadzania zmian w ww. Uchwale, a Regulamin ZI już nie obowiązuje. Podczas kontroli nie okazano jednak dokumentu, który stwierdzałby jego nieważność. Wskazuje się zatem, aby Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego przyjęty przez członków ZI w dniu 6 grudnia 2011 roku Uchwałą Zespołu nr 2/2011, został formalnie usunięty z obiegu dokumentów.

Uznaje się że zalecenie nr 3 zostało zrealizowane, dotyczyło ono wypełniania przez Zespół zadań wynikających z art. 9b ust. 1, 2, 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, w tym koordynowania i integrowania działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ww. ustawy.

Realizacja zaleceń nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 odnoszących się do nieprawidłowości stwierdzonych w procedurze „Niebieskie Karty” („NK”) nie mogła zostać poddana ocenie. W dniu kontroli, tj. 27 maja 2015 r. Przewodnicząca ZI - Pani Danuta Suchodolska nie przedstawiła żadnego dokumentu, który zawierałby ewidencję wszczętych i zakończonych procedur „NK” i nie udzieliła również precyzyjnych informacji o ich liczbie. Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej ZI, w okresie kontrolowanym wszczęto ich kilkadziesiąt. Zobowiązano ww. do dostarczenia takich danych do Wydziału Polityki Społecznej w terminie do 3 czerwca 2015 r. Informacje te zostały przesłane 12 czerwca 2015 r. Wynika z nich, że w okresie objętym kontrolą wszczęto 44 procedury, 8 zakończono, czyli 36 jest nadal w toku. W dniu kontroli nie okazano pełnej dokumentacji procedur „NK”, przedstawiono jedynie trzy teczki.

W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie oceny realizacji zaleceń, bowiem nie udostępniono próby założonej w programie kontroli, to jest dokumentacji 10 procedur.

W związku z powyższym podtrzymuje się zalecenia, które nie zostały poddane ocenie:

1. Należy zobowiązać wszystkie podmioty związane porozumieniami i realizujące procedurę NK do przestrzegania obowiązku terminowego przekazywania przewodniczącemu ZI formularza NK.

Podstawa prawna: § 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).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Należy zobowiązać przewodniczącego ZI do przestrzegania obowiązku terminowego przekazywania formularza „Niebieska Karta-A” członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Podstawa prawna: § 8 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).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Po wszczęciu procedury „NK”, zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza powinni niezwłocznie podjąć działania interwencyjne, w tym udzielać pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; podejmować działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań; zapraszać osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej; opracować indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, który zawiera propozycje działań pomocowych.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1, § 3 i § 16 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).

Termin realizacji: na bieżąco.

4. Należy dokumentować działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań.

Podstawa prawna: art. 9b ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie.

5. W ramach procedury członkowie zespołu lub grupy roboczej zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej a przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 pkt 3, § 17 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).

Termin realizacji: na bieżąco.

6. Należy przestrzegać procedury zamknięcia „NK”.

Podstawa prawna: § 18 ust. 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).

Termin realizacji: na bieżąco.

Informujemy jednocześnie, że w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie w Urzędzie Gminy rekontrola, celem ustalenia stopnia realizacji powtórnie wydanych zaleceń.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t., ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tutejszego Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWÓDZY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grzybowska
Z-CA DYREKTORA

.....
kierownik jednostki kontrolującej