

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-I.431.1.12.2017.MM

**Pan
Leon Małaszewski
Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne**

**ul. Główna 65
17-204 Dubicze Cerkiewne**

ZALECENIA 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), zwanej dalej „ustawą”, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili w dniach 06-07 lipca 2017 r. kontrolę kompleksową w zakresie oceny realizacji przez Gminę Dubicze Cerkiewne zadań z przeciwdziałania przemocy w rodzinie, określonych w:

- ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), zwanym dalej „rozporządzeniem”,
- Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 (M.P. z 2014 r. poz. 445).

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 25.07.2017 r. Do treści protokołu nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Ocena kontrolowanej działalności:

- w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie – pozytywna z nieprawidłowościami,
- w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty” – pozytywna z nieprawidłowościami.

Przyczyną nieprawidłowości i uchybień, opisanych w protokole kontroli, było niewłaściwe stosowanie przepisów ustawy i rozporządzenia, skutkujące zmniejszeniem efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz problemami z zapewnieniem prawidłowej i szeroko rozumianej pomocy rodzinom/osobom zagrożonym przemocą, bądź uwikłanym w przemoc w rodzinie.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

I. W zakresie realizacji zadań ustawowych:

1. Brak harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w *Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2018* (nie wykonano zalecenia pokontrolnego, wydanego w dniu 08.05.2014 r.)

Osoby odpowiedzialne - Wójt Gminy oraz Kierownik GOPS.

2. Brak rzetelnego sprawozdania z realizacji *Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2018.*

Osoba odpowiedzialna - Kierownik GOPS.

3. Niedopełnienie obowiązków wynikających z zapisów art. 12a ust. 4 oraz art. 12c ustawy, podczas przeprowadzenia interwencji odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia, w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie:
 - a) nie powiadomiono sądu opiekuńczego o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej,
 - b) nie wręczono opiekunom dziecka pisemnego pouczenia o prawie do złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka.

Osoby odpowiedzialne – Kierownik GOPS oraz pracownicy dokonujący interwencji odebrania dziecka.

4. *Regulamin pracy zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dubicze Cerkiewne zawiera zapis, który jest niezgodny z art. 9a ust.7 ustawy tj. że „posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał”.*

Osoba odpowiedzialna – Wójt Gminy.

5. Brak oświadczenia o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie osoby biorącej udział w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Osoba odpowiedzialna – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Nierzetelnie wypełniono „Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie za okres I – XII 2016 r.”.

Osoba odpowiedzialna - Kierownik GOPS.

II. W zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”:

1. Przekroczone przez GOPS 7-dniowego terminu przekazania wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do Przewodniczącego ZI.

Osoba odpowiedzialna – Kierownik GOPS, osoba prowadząca obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Brak dokumentacji potwierdzającej monitorowanie sytuacji rodziny przez funkcjonariusza policji, pomimo zaplanowania takich wizyt w Indywidualnym Planie Pomocy lub podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

Osoba odpowiedzialna - przedstawiciel Policji.

3. Nierzetelnie wypełniono formularze „Niebieska Karta – C” oraz formularze „Niebieska Karta – D”.

Osoby odpowiedzialne - członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

4. W protokole z zakończenia procedury brak opisu podjętych działań przez Zespół Interdyscyplinarny w ramach procedury.

Osoby odpowiedzialne - członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Stosowanie w dokumentacji formalnej oraz teczkach indywidualnych nazewnictwa niezgodnego z obowiązującymi przepisami, tj.: procedura „Niebieskiej Karty”.

Osoba odpowiedzialna - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.

- III. W zakresie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 stwierdzono, że zadania wyszczególnione w KPPPwR (z wyłączeniem zadań bezpośrednio odnoszących się do ustawy) nie były realizowane.

Osoby odpowiedzialne - Wójt Gminy i Kierownik GOPS.

W związku ze stwierdzonymi w protokole nieprawidłowościami i uchybieniami, wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie, poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Podjęcie działań w kierunku uwzględnienia w *Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2011 – 2018* harmonogramu realizacji poszczególnych zadań – niezwłocznie.
2. Dostosowanie zapisów *Regulaminu pracy zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dubicze Cerkiewne*, do obowiązujących przepisów - niezwłocznie.
3. Przeprowadzanie interwencji odebrania dziecka z rodziny, w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia, w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie, z zachowaniem obowiązujących przepisów – na bieżąco.
4. Egzekwowanie od wszystkich osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oświadczeń o zachowaniu poufności informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – na bieżąco.
5. Rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 – na bieżąco,
6. Realizację procedury „Niebieskie Karty”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in.:
 - a) przekazywanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do Przewodniczącego ZI z zachowaniem 7-dniowego terminu od daty wszczęcia procedury,
 - b) rzetelne wypełnianie formularzy „Niebieska Karta – C” oraz formularzy „Niebieska Karta – D”,
 - c) podejmowanie działań przez członków ZI w stosunku do rodzin objętych procedurą NK, zgodnie z Indywidualnym Planem Pomocy lub z ustaleniami dokonanymi podczas posiedzeń ZI, tj. monitorowanie sytuacji rodzinie przez poszczególnych członków ZI, a także dokumentowanie wszystkich podejmowanych działań,
 - d) sporządzanie protokołów z zakończenia procedury zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia,
 - e) stosowanie w dokumentacji formalnej oraz teczkach indywidualnych nazewnictwa zgodnego z obowiązującymi przepisami tj. procedurą „Niebieskie Karty”,
– na bieżąco.
7. Realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.) przysługuje Panu prawo zgłoszenia do Wojewody Podlaskiego zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa, należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie i terminie realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej