



Warszawa, 25 sierpnia 2022 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.4.2.2022.HCh

Pan
XXXX XXXXXXXXXX
Wójt
Gminy Chynów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 22-28 czerwca 2022 roku kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Chynowie. Przedmiotem kontroli była realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 28 stycznia 2022 roku przez Wojewodę Mazowieckiego.

Kontrolą objęto okres od 28 stycznia 2022 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń protokole kontroli, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku postępowania kontrolnego, na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych przez Panią XXXXXXXXXXXX – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chynowie i Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ustalono, że na 17 zaleceń wydanych w dniu 28 stycznia 2022 roku po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej - w przypadku 4 zaleceń pomimo, że podjęto działania mające na celu ich realizację, to jednak nie można uznać, że zostały one zrealizowane w stopniu wystarczającym. Ponadto w czasie kontroli sprawdzającej stwierdzono nową nieprawidłowość .

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli sprawdzającej:

1. W uchwalonym przez Radę Gminy Chynów w dniu 28 lutego 2022 roku Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025 nie wskazano terminów monitoringu, osób odpowiedzialnych za ewaluację realizacji poszczególnych zadań i nie podano wskaźników działań podejmowanych w ramach jego realizacji.
2. We wszystkich skontrolowanych procedurach znajdowały się notatki z działań podejmowanych przez przedstawicieli Policji i GOPS w Chynowie. Nie stwierdzono natomiast

notatek z działań podejmowanych przez przedstawicieli pozostałych podmiotów powołanych w skład grupy roboczej.

3. Analiza akt wykazała, że pomimo, iż z posiedzeń grup roboczych sporządzane były protokoły to jednak z każdego posiedzenia w danym dniu sporządzany był jeden zbiorczy protokół, w którym zbiorczo opisywano ustalenia dotyczące działań podejmowanych w rodzinach. Zapisy te jednak były ogólnikowe i schematyczne i nie odnosiły się do wszystkich rodzin, których członkowie uczestniczyli w spotkaniu.

4. Pomimo, że w większości przypadków sytuacja rodzin, w których prowadzona była procedura „NK” monitorowana była na bieżąco to jednak w aktach 2 spraw na 10 skontrolowanych nie stwierdzono notatki przedstawiciela GOPS, z której wynikałoby, że pracownik socjalny monitorował sytuację w środowisku rodziny.

5. W toku kontroli sprawdzającej nie stwierdzono w aktach spraw żadnego dokumentu potwierdzającego przekazanie przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego członkom ZI lub grupy roboczej formularza „NK-A”. Nie pozwala to stwierdzić czy formularze „NK-A” przekazywane były zgodnie z zapisem § 8 ust. 1, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pana o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Uzupełnić Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025 o wskaźniki działań podejmowanych w ramach jego realizacji, określić osoby odpowiedzialne za ewaluację realizacji poszczególnych zadań oraz terminy monitoringu działań podejmowanych przez członków grup roboczych.
2. Zobowiązać wszystkich członków powołanych w skład grupy roboczej do dokumentowania działań podejmowanych w ramach realizacji indywidualnego planu pomocy, z uwzględnieniem monitorowania sytuacji rodziny w środowisku.
3. Protokoły z posiedzenia grupy roboczej, z uwzględnieniem działań podejmowanych w ramach realizacji indywidualnego planu pomocy i ewentualnych jego modyfikacji, sporządzać odrębnie dla każdej rodziny.
4. W aktach spraw zamieszczać informację o dacie przekazania formularzy „NK-A” członkom ZI lub grupy roboczej przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego aby możliwe było ustalenie czy nastąpiło ono zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Jednocześnie zobowiązuję Pana do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej