

**Protokół**  
**kontroli problemowej przeprowadzonej**  
**w Starostwie Powiatowym w Staszowie**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli**

Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, tel. 15 864 27 65, fax 15 864 22 11, e-mail: powiat@staszowski.eu, REGON: 830409241, NIP: 866-17-09-857. Starostą Powiatu Staszowskiego jest Pan Michał Skotnicki.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli**


Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Michał Siwierski – kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (kierujący kontrolą) oraz Kamila Sokołowska –inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli odpowiednio nr 453/2018 oraz 454/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pana Mariusza Paska.

**III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 czerwca 2018 roku. Czynności kontrolne zakończono w dniu 18 lipca 2018 roku, po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Starostwa Powiatowego* pod pozycją nr 2/2018.

**IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:**

Realizacja przez samorząd powiatowy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących



przemoc, wynikającego z art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Zakres objęty kontrolą dotyczył:

1. Sposobu opracowania, przyjęcia i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego;
2. Sposobu kwalifikowania uczestników do udziału w programie w kontekście obowiązujących regulacji prawnych;
3. Kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc;
4. Sposobu wydatkowania środków finansowych na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia kontroli.

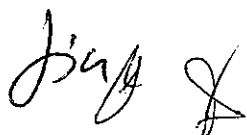
#### **V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków**

##### ***1. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego***

Kontrolowana jednostka przystąpiła do realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tylko w roku 2017, natomiast w roku 2018 pomimo złożenia do Wojewody deklaracji przystąpienia do realizacji zadania, ostatecznie go nie wykonywała.

Obsługę administracyjno – finansową, oraz formalny nabór uczestników do programu w 2017 roku prowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie z siedzibą przy ul. Szkolnej 4. Rzeczywisty nabór uczestników, indywidualne zajęcia diagnostyczne oraz zajęcia grupowe odbywały się w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Piłsudskiego 7, Staszów po godzinach pracy PCPR, dzięki czemu wymóg określony w §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. został spełniony.

Bezpośrednim realizatorem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w postaci przeprowadzonych zajęć była Pracownia Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji prowadzona przez Magdalenę Tkacz, z siedzibą Nida 87C, 26-026 Morawica, na podstawie wpisu do nr KDG-III.7330.135.2012 w CEIDG do ewidencji działalności gospodarczej, REGON 260575578, NIP 657-186-16-61.



Przedmiotem podpisanej z realizatorem umowy było przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla 9 osób stosujących przemoc w rodzinie od 8.05.2017 r. do 20.10.2017 roku w wymiarze 78 godzin (60 godzin grupowych oraz 18 godzin indywidualnych).

Przeprowadzona analiza przedstawionego Programu korekcyjno-edukacyjnego pozwala na stwierdzenie, iż został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno - edukacyjne (Dz.U. z 2011 r. nr 50, poz, 259).

Jedną z podstawowych przesłanek programu była realizacja pomocy sprawcy w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
- uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
- rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
- opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
- naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Realizacja programu zakładała aktywny udział uczestników poprzez prowadzenie otwartej dyskusji oraz odwoływanie się do indywidualnych doświadczeń. Ważnym elementem była praca nad rozpoznawaniem i zmianą przekonań i postaw osobistych poprzez analizę sytuacji przedstawionych w programie oraz swoich własnych sytuacji życiowych. Całość uzupełniano i utrwalano poprzez ćwiczenia nowych sposobów reagowania w grupie.

Zgodnie z materiałami instruktażowymi dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne opracowanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego założono, iż praca z uczestnikami programu realizowana będzie poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych.



Pełen cykl oddziaływań prowadzonych przez okres 6 miesięcy w roku 2017 roku obejmował 60 godzin zajęć grupowych oraz 18 godzin spotkań indywidualnych przeznaczonych dla 9 uczestników. Ostatecznie program realizowano dla grupy 15 osobowej. Przeprowadzono 20 zajęć grupowych w wymiarze 60 godzin i 18 godzin indywidualnych.

Program realizowany był w okresie od 10.05.2017 r. do 03.10.2017 roku. W 20 spotkaniach grupowych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych udział wzięło od 3 do 9 osób, w tym w 15 spotkaniach od 5 do 9 osób.

W okresie objętym kontrolą wszystkie spotkania, poza jedną przerwą na przełomie czerwca i lipca 2017 r., wynikającą z nieobecności trenera, organizowane były cotygodniowych odstępach, zgodnie z trybem wynikającym z Materiałów instruktażowych dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

W roku 2017 do programu korekcyjno-edukacyjnego przystąpiło ogółem 15 osób, w tym 13 mężczyzn i 2 kobiety. Jak wynika ze sprawozdania jednorazowego z realizacji w 2017 roku programu korekcyjno-edukacyjnego, przekazanego w styczniu 2018 r. 2 osoby zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie pod warunkiem zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, 4 osoby zostały skierowane przez Zespoły Interdyscyplinarne, 1 osoba realizowała program jako uzupełnienie terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, a 8 osób przystąpiło do realizacji programu z własnej inicjatywy. Ostatecznie program ukończyły 2 osoby, które przystąpiły do jego realizacji z własnej inicjatywy, co stanowi 13% ogółu uczestników. Powyższe dane są zgodne z informacją zawartą w sprawozdaniu sygn. PSZ.VI.PKE/2017.

Dokumentacja uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych zgromadzona została w indywidualnych teczках osobowych w skład których wchodziły:

- Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizowanego programu,
- Deklaracja udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym,
- Wywiad zawierający podstawowe dane uczestnika, przyczyny zgłoszenia się do placówki, przebieg dotychczasowego leczenia, charakterystykę rodziny z opisem występujących problemów, sytuację zawodową, zdrowotną, konflikty z prawem oraz rodzaj planowanych działań,
- Kontrakt, zawierający warunki uczestnictwa w programie,



- Karta pogłębionej analizy zawierająca informacje dotychczas prowadzonego leczenia (w tym uzależnień), historii zachowań przemocowych, podejmowanych prób uczestniczenia w podobnych programach, aktywności uczestnika w aktualnie realizowanym programie.
- Kwestionariusz przemocy,
- Ankieta diagnostyczna przemocy domowej,
- Harmonogram spotkań indywidualnych i grupowych programu korekcyjno-edukacyjnego wraz z tematyką i oznaczeniem frekwencji uczestników.

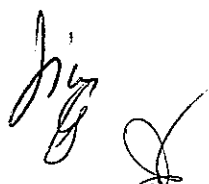
Część teczek nie zawierała pełnego wyżej wymienionego zestawu dokumentacji (m.in. na 15 teczek brakuje 5 kwestionariuszy przemocy).

Teczki klientów nie zawierały również wyodrębnionych dokumentów dotyczących powodu rezygnacji uczestników z oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, natomiast jednostka kontrolowana informowała instytucje kierujące uczestnika do udziału w programie, o jego ukończeniu bądź przerwaniu realizacji Programu [zał. nr 1].

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym jest podpisanie z uczestnikiem kontraktu. W przypadku jednego z uczestników zajęć programów korekcyjno-edukacyjnych brakowało kontraktu określającego zasady uczestnictwa w Programie.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, iż:

- Z każdych zajęć grupowych sporządzana była lista obecności, zawierająca datę spotkania wraz z podpisami uczestników spotkania;
- Wielkość utworzonej w 2017 r. grupy była zgodna z rekomendacjami wynikającymi odpowiednio z *Materiałów instruktażowych dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie* i nie przekraczała 15 osób;
- Liczba godzin zajęć grupowych przypadająca na jednego uczestnika PKE była zgodna z w/w rekomendacjami dot. realizowanych w woj. świętokrzyskim programów;
- Uczestnicy przy zawieraniu kontraktów byli informowani o warunkach i zasadach uczestnictwa w programie oraz konsekwencjach niezastosowania się do jego zapisów;
- Realizator monitorował efekty oddziaływań w okresie realizacji Programu. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie monitoruje przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjne z realizacji programu wobec dwóch uczestników programu, którzy ukończyli pełen cykl programu zgodnie z wytycznym co 6 miesięcy [zał. nr 2].



Prowadząca oddziaływania korekcyjno-edukacyjne Pani Magdalena Tkacz w okresie realizacji Programu uczestniczyła w superwizji. Superwizję prowadziła Pani Grażyna Pisarczyk – certyfikowany superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat Nr 13, wydany w dniu 6 stycznia 2016 roku). Superwizja prowadzona była na podstawie umowy zlecenia z dnia 28.04.2017 roku [zał. nr 3]. Przedmiotem umowy było poprowadzenie superwizji dla realizatora Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w wymiarze 6 godzin. W toku kontroli przedmiot umowy został zrealizowany w pełnym zakresie.

## ***2. Sposób kwalifikowania uczestników do udziału w programie oraz przebieg oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych***

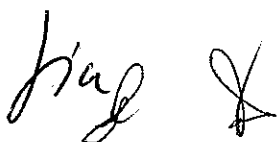
Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego prowadzony był w oparciu o współpracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie z ośrodkami pomocy społecznej, zespołami interdyscyplinarnymi z terenu powiatu, kuratorami sądowymi oraz prokuraturą. Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie umieszczało ogłoszenie na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej PCPR. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informowało o celu programu i warunkach jego realizacji. Następnie zawierano *Kontrakt* i umawiano osoby na kolejne spotkania.

## ***3. Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc***

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie prowadziła Pani Magdalena Tkacz, posiadająca kwalifikacje odpowiadające wymogom określonym w §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Pani Magdalena Tkacz od 2012 roku prowadzi *Pracownię Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji* w ramach działalności gospodarczej. Od 2011 do 2016 roku pełniła funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach w zakresie psychoterapii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ponadto posiada następujące kwalifikacje:

- Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika, w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;



- Dyplom ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – kurs podstawowy (120 godzin dydaktycznych);

Ponadto, ukończyła szkolenie: „Praca ze sprawcami przemocy w rodzinie z wykorzystaniem modelu Duluth” – szkolenie organizowane przez Instytut Prewencji Przemocy – w wymiarze 50 godzin.

#### **4. Rozliczenie wydatków poniesionych w związku z realizacją oddziaływań korekcyjno-educacyjnych w okresie kontroli.**

Wojewoda Świętokrzyski w dn. 9.03.2017 r. przyznał decyzją znak: FN.I.3111.56.2017 powiatowi staszowskiemu dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy, tj. programu korekcyjno-educacyjnego, w wysokości 7614,00 zł z przeznaczeniem na realizację oddziaływań **dla 9 uczestników**. Dotacja została przyznana zgodnie z warunkami finansowania oddziaływań korekcyjno-educacyjnych wynikającymi z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, określającymi kwotę dotacji na uczestnika Programu w wysokości 846 zł. Ostatecznie jednostka wystąpiła o środki niższe niż wynikające z wydanej decyzji, tj. kwotę to 7535,00 zł.

W/w kwota została przyznana w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, § 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Jednostka kontrolowana przeznaczyła w roku 2017 środki dotacji celowej na następujące usługi i materiały:

- 1) Wynagrodzenie trenerów – przyznane środki w paragrafie 4300 – 6006,00 zł, wykorzystanie na dzień 24.10.2017 r. – **6006,00 zł**
- 2) Zakup materiałów – przyznane środki w paragrafie 4210 – **360,00 zł**, wykorzystanie na dzień 27.09.2017 r. – **125,56 zł**
- 3) Wynagrodzenie superwizora – przyznane środki w paragrafie 4170 – 1170,00 zł; wykorzystane na dzień 17.10.2017 r. -**1170,00 zł**.

Ogółem na realizację Programu w roku 2017 jednostka wykorzystwała środki w wysokości **7301,56 zł**.

Deklarację realizacji Programu jednostka kontrolowana zgłosiła również w roku 2018. Wojewoda Świętokrzyski w dn. 5.03.2018 r. przyznał decyzją znak: FN.I.3111.56.2018 powiatowi staszowskiemu dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. programu korekcyjno-edukacyjnego, w wysokości 8460,00 zł. z przeznaczeniem na realizację oddziaływań **wobec 10 uczestników**. Dotacja została przyznana zgodnie z warunkami finansowania oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wynikającymi z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, określającymi kwotę dotacji na uczestnika Programu w wysokości 846 zł.

Dotacja została przyznana w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, § 2110 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W dniu 22 maja 2018 r. jednostka kontrolowana powiadomiła Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia o braku możliwości realizacji programu ze względu na brak możliwości zapewnienia realizatora warsztatów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy oraz trudności w utworzeniu grupy. Powiat w trybie zapytania ofertowego, przeprowadził dwa postępowania, z terminem składania ofert 20.03.2018 r., następnie 17.05.2018 r. [zał. 4]. W w/w postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło działania w zakresie pozyskania uczestników PKE, zwracając się pismem z dnia 24.01.2018 r. do m.in. Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych przy Urzędach Gminy, Komendy Powiatowej Policji, Sądu oraz Prokuratury [zał. 5]. Wobec zaistniałej sytuacji, Wojewoda Świętokrzyski decyzją nr. FN.I.311.373.2018 z dnia 16 lipca 2018 r. dokonał zmian w podziale dotacji roku nie przekazał powiatowi staszowskiemu środków na realizację zadania zleconego.

Sposób wydatkowania środków publicznych przez jednostkę kontrolowaną, w okresie objętym oceną regulowało *Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.*

Regulamin wprowadzał procedury prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających 30.000 €.

Zgodnie z §4 ust. 9 Regulaminu, *„Przy zamówieniach o wartości od 3.000 do 30.000 euro na dostawy i usługi zawiera się umowę lub sporządza zamówienie w formie pisemnej. W przypadku zamówień na roboty budowlane zawiera się umowę w formie pisemnej”*



Mając na względzie powyższe jak i wartość szacunkową udzielanych zamówień w roku 2017, Zespół Kontrolujący ustalił, iż jednostka kontrolująca działając zgodnie z regulaminem wewnętrznym wydanym na podstawie obowiązujących przepisów powszechnych, nie była zobligowana do zachowania formy pisemnej oraz dokumentowania czynności w trakcie prowadzonego postępowania. Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy wyłącznie dokumentów księgowych.

Niemniej jednak jednostka kontrolowana dla celów dowodowych zachowała formę pisemną, w szczególności w przypadku umowy zawartej z wykonawcą programu korekcyjno-edukacyjnego oraz realizatorem superwizji. W przypadku zakupu materiałów biurowych nie zawierano umowy pisemnej zaś potwierdzeniem operacji są stosowne dokumenty księgowe.

### **Realizacja PKE w roku 2017**

Jednostka kontrolowana w związku z realizacją PKE w roku 2017 i wydatkowaniem środków publicznych zawarła następujące umowy:

- 1) Umowa zawarta w dniu 08.05.2017 r. w Staszowie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 28-200 Staszów, ul. Szkolna 4, NIP 866-15-00-666 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora Panią Annę Ogórek a Pracownią Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji Magdalena Tkacz, Nida 87 C, 26-026 Morawica, NIP 657-186-16-61 [dalej jako Umowa nr 1, **zał. nr 6**].
- 2) Umowa zlecenie zawarta w dniu 28.04.2017 w Staszowie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 28-200 Staszów, ul. Szkolna 4, NIP 866-15-00-666 zwanym dalej Zamawiającym a Panią Grażyną Pisarczyk (...) zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” [**zał. nr 3**].

Potwierdzeniem realizacji wydatków w roku 2017 są odpowiednie dokumenty księgowe oraz potwierdzenia wykonania przelewów, jak i dekretacje zawarte na samych dokumentach księgowych. Zespół Kontrolujący, w oparciu o przedłożoną przez jednostkę kontrolowaną dokumentację księgową, sporządził poniższe zestawienie obrazujące wysokość, terminowość oraz sposób księgowania wydatków dotyczących przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego dotacji celowej.



**Tabela 1 – Zestawienie dokumentów księgowych dot. wydatkowania dotacji celowej w 2017 r.**  
**[zał. nr 7]**

Lp.	Numer dokumentu Numer ewidencyjny	Data dokumentu Data wpływu Termin płatności	Kwota brutto Kwota do wypłaty (PLN)	Przedmiot	Data zapłaty	Księgowanie
1	Faktura nr. 27/17	29.05.2017 wg. umowy	1617,00 1617,00	Trener PKE	5.06.2017	dział 852, rozd. 85205 § 4300
2	Faktura 33/17	19.06.2017 23.06.2017 wg. umowy	847,00 847,00	Trener PKE	29.06.2017	dział 852, rozd. 85205 § 4300
3	Faktura 43/17	31.07.2017 04.08.2017 wg. umowy	770,00 770,00	Trener PKE	04.08.2017	dział 852, rozd. 85205 § 4300
4	Faktura 46/17	28.08.2017 28.08.2017	1001,00	Trener PKE	31.08.2017	dział 852, rozd. 85205 § 4300
5	Faktura FA 20692/2017	11.09.2017 06.09.2017 06.10.2017	125,56 125,56	Zakup artykułów biurowych	27.09.2017	dział 852, rozd. 85205 § 4210
6	Rachunek nr 1 z dn. 22.09.2017	22.09.2017 27.09.2017 04.10.2017 17.10.2017	1170,00 986,70 105,30 78,00	Trener Superwizji	27.09.2017  04.10.2017 17.10.2017	dział 852, rozd. 85205 § 4170
7	Faktura 55/17	28.09.2017	1463,00	Trener PKE	29.09.2017	dział 852, rozd. 85205 § 4300
8	Faktura 62/17	19.10.2017 20.10.2017 wg. umowy	308,00	Trener PKE	24.10.2017	dział 852, rozd. 85205 § 4300
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>7301,56</b>			

Odnosząc się do dokumentów księgowych oraz dokumentacji identyfikującej płatności, która wskazana została w tabeli 1, Zespół Kontrolujący stwierdza, iż dokumenty księgowe są opisane i dekretowane w sposób prawidłowy. Dokumenty zawierają niezbędne zatwierdzenia i podpisy świadczące o prawidłowości realizowanych operacji finansowych oraz prawidłowo identyfikują klasyfikację budżetową ponoszonych wydatków. Kwota dotacji w wysokości 233,44 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą dotacji przyznanej a kwotą dotacji wykorzystanej została zwrócona na rachunek Wojewody Świętokrzyskiego w dn. 06.11.2017 r. Pozostałe środki przyznane decyzją znak: FN.I.3111.56.2017 w kwocie 79 zł pozostały na rachunku ŚUW jako środki zablokowane. Sposób dokonywania i dokumentowania wydatków nie budzi zastrzeżeń Zespołu Kontrolującego.

## VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Jednostka kontrolowana w okresie poddanym ocenie realizowała zadanie zlecone, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegające na opracowaniu i realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizatorem Programu w roku 2017 było PCPR w Staszowie. W roku 2017 do Programu przystąpiło 15 osób, z czego dwie zrealizowały pełen cykl Programu;
2. Opracowany Program Korekcyjno-Edukacyjny spełnia kryteria wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne
3. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w 2017 roku prowadzone były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w siedzibie Centrum poza godzinami jego pracy, co pozostawało w zgodzie z §7 przedmiotowego Rozporządzenia;
4. Pani Magdalena Tkacz – prowadząca oddziaływania korekcyjno-edukacyjne – posiada wymagane kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zgodnie z §9 Rozporządzenia dot. kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne;



5. Część teczek uczestników programów nie zawierała pełnego zestawu dokumentacji oraz chronologicznej informacji dotyczącej powodów dla których występowały przerwy w uczestniczeniu w zajęciach lub rezygnacji uczestników z oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
6. Przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w roku 2017 dotacja celowa na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

#### **VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o**

- przekazaną dokumentację, która została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Dyrektora PCPR w Staszowie i pracownika Panią Jolantę Brzeczyńską, zestawienia finansowe podpisane przez Panią Elżbietę Orkisz – Główną Księgową oraz informacje i wyjaśnienia pisemne udzielone przez Panią Annę Ogórek Dyrektora PCPR w Staszowie oraz Panią Jolantę Brzeczyńską – pracownika PCPR w Staszowie.

#### **VIII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu**

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów



§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

*Michał Szwiercki*  
*Samila Sokółowska*

Kielce, dn. 19.07.2018 r.

Ze strony kontrolowanej:

**STAROSTA**  
*Michał Skotnicki*  
.....  
**Michał Skotnicki**

Staszów, dn. 30.07. 2018 r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Ewa Kopołowicz*  
DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

STAROSTWO POWIATOWE  
w Staszowie  
ul. Józefa Piłsudskiego 7  
28-200 Staszów