

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Starachowicach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Starostwo Powiatowe w Starachowicach ul. Borkowskiego 4 27-200 Starachowice, tel./fax: +41 276-09-00 +41 276-09-02, e-mail: starostwo@powiat.starachowice.pl, e-mail, REGON: 291019672, NIP: 6641830307. Starostą powiatu starachowickiego jest Pani Danuta Krępa.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Michał Siwierski – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Anna Korcipa - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Kamila Sokołowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 507/2018, 509/2018, 508/2018 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 23 lipca 2018 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Ewę Kopolovets.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 25.07.2018 r.

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją nr 3/2018.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Realizacja przez samorząd powiatowy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 6 ust. 4 pkt ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390) polegającego na opracowaniu i realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

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

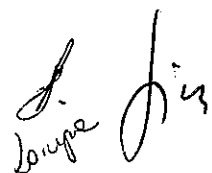
Ocena sposobu opracowania, przyjęcia i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego

Jednostka kontrolowana przystąpiła do realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zarówno w roku 2017, jak i 2018. Organizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego w okresie kontroli było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Starachowicach z siedzibą ul. Radomska 70, 27-200 w Starachowicach.

Obowiązujący w 2017 r. w powiecie starachowickim program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc został zatwierdzony przez Dyrektora PCPR. Program został opracowany na podstawie wytycznych do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, obowiązujących na podstawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program bazuje na współczesnych rozwiązaniach uwzględniających podejście integracyjne łączące wybrane elementy tradycyjnych modeli pracy ze sprawcami przemocy, do których należą: równość płci, prawa kobiet i dzieci, edukacja na temat norm obyczajowych, promocja idei i wartości wspierających godność osoby i dobro rodziny, stosowanie procedur behawioralno – poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań przemocowych [zał. nr 1].

Opracowany w roku 2018 Program został zmodyfikowany – dokument opracowano na podstawie materiałów edukacyjnych Programu „Partner” realizowanego przez Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz” bazującego na metodyce Programu Duluth [zał. nr 2]. W Program wpisano również superwizję jako element wspierający jego efektywną realizację.

Ustalono, iż realizowany w okresie objętym kontrolą program korekcyjno-edukacyjny zawiera treści odpowiadające wymogom określonym w §4 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 oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne. Ponadto, wskazani w Programie odbiorcy oddziaływań spełniają kryteria określone w §5 przedmiotowego Rozporządzenia.



Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc prowadzone w roku 2017 i 2018 prowadzone są w poniedziałki, po godzinach pracy PCPR tj. od 16.00 do 19.00, dzięki czemu **wymóg określony w §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zostaje spełniony.**

W 2017 roku zajęcia grupowe odbywały się w okresie od 15 maja 2017 r. do 4 września 2017 r., w każdych zajęciach uczestniczyło od 3 do 8 osób. Średnia frekwencja na spotkaniach grupowych wynosiła 57 %. W roku 2017 udział w programie korekcyjno-edukacyjnym udział wzięło 10 mężczyzn z czego: 4 do uczestnictwa w PKE zobowiązał sąd, warunkowo zawieszając wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności, 4 osoby jako uzupełnienie terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, a 1 do udziału w programie skierował zespół interdyscyplinarny z terenu powiatu. Spośród 10 osób, które przystąpiły do programu, dwóch uczestników ukończyło pełny cykl oddziaływań, co stanowi 20% uczestników.

Rezygnacja uczestników z realizacji Programu została udokumentowana na listach obecności. Każdy uczestnik był informowany, iż w przypadku opuszczenia spotkań zostanie wykreślony z listy uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych. Ponadto, przed przystąpieniem do programu skrupulatnie omawiany był kontrakt z uczestnikiem i po raz drugi wraz z prowadzącą program korekcyjno-edukacyjny. Jednostka kontrolowana telefonicznie przy każdej nieobecności kontaktowała się z sprawcą lub osobami doznającymi przemoc albo z kuratorem i zespołem interdyscyplinarnym, którzy zgłosili uczestnika.

W 2018 roku zajęcia grupowe rozpoczęły się od 9 kwietnia 2018 r, w każdych zajęciach uczestniczyło od 5 do 11 osób. Na dzień kontroli do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym zakwalifikowano 11 osób, które uczestniczyły w 16 spotkaniach grupowych. Średnia frekwencja na spotkaniach grupowych do dnia kontroli wynosiła 65%. Realizator interweniował w sytuacji częstej nieuzasadnionej absencji uczestników w formie rozmowy telefonicznej.

Dokumentacja uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych zgromadzona została w indywidualnych teczkach osobowych, w skład której wchodziły:

- *Skierowanie przez Sąd* – w przypadku osób zobowiązanych do udziału w PKE przez sąd;
- *Korespondencja zewnętrzna* (odpis wyroku sądu – w wybranych przypadkach, skierowanie do programu korekcyjno-edukacyjnego)
- *Zaświadczenia o uczęszczaniu na terapię uzależnień* – dot. osób realizujących PKE jako uzupełnienie terapii leczenia uzależnienia;
- *Kontrakt* – określający zasady udziału w Programie oraz zobowiązania uczestników;
- *Oświadczenie uczestnika PKE*;
- *Monitoring funkcjonowania osoby stosującej przemoc w środowisku domowym*;

- *Plan bezpieczeństwa;*
- *Indywidualna lista obecności na zajęciach w ramach realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;*
- *Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – dokumentacja z przebiegu programu i jego efektów w indywidualnym przypadku;*
- *Pisma informujące o usunięciu z/ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego.*

Po analizie dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, iż:

- Każda obecność beneficjenta na zajęciach grupowych i indywidualnych była dokumentowana na liście obecności;
- Wielkość utworzonych w okresie kontroli grup 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 jest 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;
- Osoby nie dotrzymujące warunków kontraktu były wykreślane z listy uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego;
- Jednostka kontrolowana monitorowała działania programu korekcyjno-edukacyjnego w trakcie i po zakończeniu realizacji programu. Monitoring odbywał się na zasadzie rozmowy z osobami z rodzin uczestników PKE oraz poprzez korespondencję z Zespołem Interdyscyplinarnym.

W okresie objętym oceną spotkania w ramach Programu organizowane były w cotygodniowych odstępach, zgodnie z trybem wynikającym z *Materiałów instruktażowych dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.*

Kadra prowadząca oddziaływania korekcyjno-edukacyjne uczestniczyła w superwizji, którą prowadziła odpowiednio w latach 2017 i 2018 pani Grażyna Pisarczyk, posiadająca uprawnienia potwierdzone certyfikatem superwizora Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat Nr 13, wydany w dniu 6 stycznia 2016 roku).

Na okoliczność prowadzenia superwizji Powiat Starachowicki za pośrednictwem Dyrektora PCPR w Starachowicach Wiesława Daszkowskiego zawarł z panią Grażyną Pisarczyk umowy zlecenia.: nr 8/ADM/2017 z 24.07.2017 r. oraz nr 10/ADM/2018 z 22.06.2018 r. Przedmiotem umów było przeprowadzenie superwizji w wymiarze jednej godziny dla każdego trenera. Umowy wskazywały




ponadto terminy realizacji zlecenia. W 2017 roku superwizję przeprowadzono w dniu 24 lipca 2017 r. w godz. 16.00-18.00, natomiast w roku 2018 superwizja została zrealizowana w dniu 2 lipca 2018r. w godz. 16-18.00.

Realizację przeprowadzonych zajęć potwierdzają stosowne zaświadczenia [zał. nr 3].

Sposób kwalifikowania uczestników do udziału w programie oraz przebieg oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych

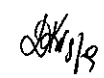
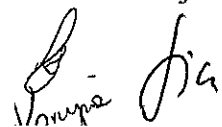
Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego prowadzony jest w oparciu o współpracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, Komendą Powiatową Policją, Stowarzyszeniami: „Przystań” i „Nadzieja”, Prokuraturą Rejonową, Sądem oraz zespołami interdyscyplinarnymi z terenu powiatu. W roku 2017 i 2018 dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zamieszcza informacje o rekrutacji na stronach internetowych PCPR, tablicy ogłoszeń oraz na pasku informacyjnym telewizji regionalnej. Ponadto PPCR dystrybuuje co roku tzw. Żółtą Kartkę – ulotkę informacyjno-edukacyjną zawierającą podstawowe informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz dane realizatora programu korekcyjno-edukacyjnego. Jednostka kontrolowana co roku wraz z rozpoczęciem i zakończeniem programu korekcyjno-edukacyjnego organizuje spotkania analizujące realizację programów korekcyjno-edukacyjnych [zał. nr 4 i zał. nr 5].

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z każdym klientem przeprowadzono rozmowę wstępną, podczas której informowano o celach, przebiegu i zasadach obowiązujących podczas uczestnictwa w programie. W przypadku osób zakwalifikowanych do dalszego uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych zawierano *Kontrakt* i osoby te umawiane były na kolejne spotkania.

Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2017 i 2018 roku były prowadzone przez te same dwie osoby: panią Jolantę Mruz oraz pana Dariusza Gajewskiego - posiadające 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 oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne.

Pani Jolanta Mruz zatrudniona jest od 2007 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku Kamiennej jako pedagog.



Również od tego samego roku zajmuje się prowadzeniem programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Posiada następujące kwalifikacje potwierdzone dyplomami i zaświadczeniami:

- wykształcenie kierunkowe (licencjat) w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej (Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach),
- studia magisterskie o kierunku „Pedagogika o specjalności resocjalizacja” – specjalizacja psychopedagogika (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi),
- studia podyplomowe „Konflikty i mediacje rodzinne” w Krakowie,
- ukończone specjalistyczne studium psychoterapeutyczne w zakresie psychologii klinicznej w Łodzi.

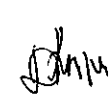
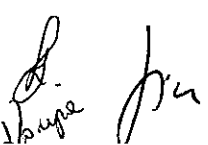
Ponadto ukończyła m. in. następujące kursy i szkolenia:

- 120 godzinny kurs „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” prowadzony w Warszawie przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”,
- 32 godzinny kurs warsztatowy poświęcony pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie według modelu Programu Edukacyjno-Korekcyjnego „Partner” opracowanego na podstawie programu Duluth gdzie zdobyła uprawnienia „Specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc”,
- seminarium „Szansa na zmianę – program pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”,
- seminarium „Sprawcy przemocy domowej – strategie postępowania” zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”,
- szkolenie „Trener treningu zastępowania agresji – z uprawnieniami trenera, ukończone w Sieradzu.

Należy dodać, iż w dokumentacji przedstawionej kontrolującym podano informacje o uczestnictwie w innych pokrewnych przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kursach, szkoleniach jak np. „Skuteczna interwencja kryzysowa” - 288 godzinny kurs specjalistyczny zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Pan Dariusz Gajewski współpracuje z PCPR w Skarżysku Kamiennej jako trener wspomagający realizację programu korekcyjno-edukacyjnego od 2009 roku, a od 2013 roku samodzielnie prowadzi realizację w/w programu. W/w w ramach działalności gospodarczej prowadzi firmę: Gabinet Terapeutyczny ul. Wojska Polskiego 91b 26-110 Skarżysko-Kamienna, REGON: 363366620, NIP: 6631191366.

W/w posiada następujące kwalifikacje potwierdzone dyplomami i zaświadczeniami:



- ukończone studia wyższe na Wydziale Pedagogicznym Wszechnicy Świętokrzyskiej z tytułem magistra w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Ponadto ukończył następujące kursy i szkolenia:

- 120 godzinny kurs „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”,
- 150 godzinny kurs „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” II stopnia w zakresie doskonalenia pracy interwencyjnej i psychologicznej z osobami uwikłanymi w przemoc,
- 30-godzinny kurs „Interwencja i pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy ze szczególnym uwzględnieniem dziecka krzywdzonego. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na poziomie gmin organizowane przez urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
- posiada certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przyznany przez Instytut Psychologii Zdrowia oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Rozliczenie wydatków poniesionych w związku z realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w okresie kontroli.



A. Realizacja PKE w roku 2017

Wojewoda Świętokrzyski w dn. 2017 r. przyznał decyzją znak: FN.I. 3111.56.2017 z 9 marca 2017r. powiatowi starachowickiemu dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. programu korekcyjno-edukacyjnego, w wysokości 8.460,00 zł. **dla 10 uczestników**, co daje kwotę zgodną z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w przeliczeniu na 1 uczestnika tj. 846,00 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.

Jednostka kontrolowana przeznaczyła w roku 2017 środki dotacji celowej na zakup następujących usług i materiałów [zał. nr 6]:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – środki w paragrafie 4170 – 4.960,00 zł - wykorzystana na dzień 31.12. 2017r.



- 2) Zakup usług pozostałych – środki w paragrafie 4300 – **3. 192,00 zł** - wykorzystana na dzień 31.12. 2017r.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – środki w paragrafie 4210 – **308,00 zł** - wykorzystanie na dzień 31.12. 2017r.

Rzeczywiste wydatkowanie środków finansowych jest tożsame z wykazaniem w sprawozdaniu symbol: PS.VI.PKE/2017 z realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w 2017 roku.

Jednostka kontrolowana w związku z realizacją PKE w roku 2017 i wydatkowaniem środków publicznych zawarła następujące umowy [zał. nr 7]:

- 1) Umowa Nr 8/ADM/2017 zawarta w dniu 24 lipca 2017 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starachowickiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – Pan Wiesław Daszkowski, a Panią Grażyną Pisarczyk;
- 2) Umowa nr 7/ADM/2017 z 15 maja 2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem Starachowickim, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starachowickiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – Pan Wiesław Daszkowski, a Panią Jolantą Mruz;
- 3) Umowa nr 6/ADM z 15 maja 2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem Starachowickim, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starachowickiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – Pan Wiesław Daszkowski a Panem Dariuszem Gajewskim.

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.

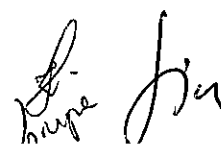


Tabela 1 – Zestawienie dokumentów księgowych dot. wydatkowania dotacji celowej w 2017 r.

L.p.	Numer dokumentu Numer ewidencyjny	Data dokumentu Data wpływu Termin płatności	Kwota brutto Kwota do wypłaty (PLN)	Przedmiot	Data zapłaty	Księgowanie
1.	Faktura nr 2/05/2017	<u>2017-05-29</u> <u>2017-05-31</u> <u>2017-06-11</u>	684,00 zł 684,00 zł	Prowadzenie programu korekcyjno-educacyjnego	2017-05-29	4300
2.	Faktura nr 1/06/2017	<u>2017-06-26</u> <u>2017-06-27</u> <u>2017-07-09</u>	912,00 zł 912,00 zł	Prowadzenie programu korekcyjno-educacyjnego. Czerwiec	2017-06-28	4300
3.	Faktura nr 2/07/2017	<u>2017-07-24</u> <u>2017-07-25</u> <u>2017-08-06</u>	912,00 zł 912,00 zł	Prowadzenie programu korekcyjno-educacyjnego. Lipiec	2017-07-27	4300
4.	Rachunek nr 1/2017	2017-05-29 - -	684,00 zł 577,44 zł	Za wykonanie czynności na podstawie zlecenia nr 7/ADM/2017 z 15.05.2017	2017-05-31	4170
5.	Rachunek nr 1/2017	2017-07-25 - -	400,00 zł 337,00 zł	Za wykonanie czynności na podstawie zlecenia nr 8/ADM/2017 z 24.07.2017	2017-07-27	4170
6.	Rachunek nr 2/2017	2017-06-28 - -	912,00 zł 768,92 zł	Za wykonanie czynności na podstawie zlecenia nr 7/ADM/2017 z 15.05.2017	2017-06-11	4170
7.	Rachunek nr 3/2017	2017-07-25 - -	912,00 zł 768,92 zł	Za wykonanie czynności na podstawie zlecenia nr 7/ADM/2017 z 15.05.2017	2017-07-27	4170

L.p.	Numer dokumentu Numer ewidencyjny	Data dokumentu Data wpływu Termin płatności	Kwota brutto Kwota do wypłaty (PLN)	Przedmiot	Data zapłaty	Księgowanie
8.	Faktura nr 1/09/2017	2017-09-04 2017-09-06 2017-09-18	1368,00 zł 1368,00 zł	Prowadzenie programu korekcyjno-educacyjnego. Lipiec, sierpień, wrzesień. Zajęcia grupowe	2017-09-06	4300
9.	Rachunek nr 4/2017	2017-09-04 - -	1368,00 zł 1153,88 zł	Za wykonanie czynności na podstawie zlecenia nr 7/ADM/2017 z 15.05.2017	2017-09-06	4170
10.	Dowód nr 760	2017-05-31	61,56 zł 61,56 zł	Należne składki zdrowotne	2017-05-31	4170
11.	Dowód nr 760	2017-05-31	45,00 zł 45,00 zł	Należny podatek	2017-05-31	4170
12.	Dowód nr 845	2017-06-28	82,08 zł 82,08 zł	Należne składki zdrowotne	2017-06-28	4170
13.	Dowód nr 845	2017-06-28	61,00 zł 61,00 zł	Należny podatek	2017-06-28	4170
14.	Dowód nr 1056	2017-07-27	118,08 zł 118,08 zł	Należne składki zdrowotne	2017-07-27	4170
15.	Dowód nr 1056	2017-07-27	88,00 zł 88,00 zł	Należny podatek	2017-07-27	4170
16.	Dowód nr 1275	2017-09-06	123,12 zł 123,12 zł	Należne składki zdrowotne	2017-09-06	4170
17.	Dowód nr 1275	2017-09-06	91,00 zł 91,00 zł	Należny podatek	2017-09-06	4170
18.	Faktura nr F/1/17/002498	2017-06-26 2017-06-26 -	249,00 zł 249,00 zł	Zakup materiałów biurowych	2017-06-28	4210
19	Faktura nr 01052/17	2017-06-26 2017-06-26 2017-07-10	59,00 zł 59,00 zł	Toner EZPR HP	2017-06-28	4210
SUMA WYDATKÓW			8460,00 zł			

bupe *ju*

Okm

Odnosząc się do dokumentów księgowych oraz dokumentacji identyfikującej płatności, która wskazana została w tabeli 2 zespół kontrolujący ustalił, że:

- Rachunki nr 1/2017 z 29.05.2017r., nr 2/2017 z 28.06.2017r., nr 3/2017 z 25.07.2017 r – wystawione przez Panią Jolantę Mruz; rachunek nr 1/2017 z z 25.07.2017r. wystawiony przez Panią Grażynę Pisarczyk – nie zawierają daty wpływu do Zleceniodawcy. Analiza dat wystawienia rachunków oraz terminów zleceń zapłaty wykazała, że płatności realizowano terminowo, niemniej jednak powyższy brak stanowi uchybienie, za które odpowiada Pani Elżbieta Ginał – Główny Księgowy;
- Dowód nr 860/2 w pozycji trzeciej w tytule operacji zawiera błąd – *umowa zlecenie za V 2016 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – płatność faktycznie realizowana była na podstawie rachunku nr 2/2017. Podobne pomyłki występują w dowodzie nr 770/1 w pozycji ósmej, w dowodzie 1058/2 w pozycji trzeciej oraz w dowodzie nr 1276 w pozycji 5. W pozycji drugiej dowodu nr 1058/2 również znajduje się omyłka pisarska – zlecona płatność na rzecz Pani Grażyny Pisarczyk dotyczyła w istocie zrealizowanej superwizji – w tytule operacji widnieje Projekt *Razem w dorosłość*.

B. Realizacja PKE w roku 2018

Wojewoda Świętokrzyski w dn. 5 marca 2018 r. przyznał decyzją znak: FN.I. 3111.56.2018 powiatowi starachowickiemu dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. programu korekcyjno-edukacyjnego, w wysokości **8460,00 zł dla 10 uczestników**, co daje kwotę zgodną z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w przeliczeniu na 1 uczestnika tj. 846,00 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. Do dnia przeprowadzenia kontroli jednostka przeznaczyła środki dotacji celowej na zakup następujących usług i materiałów [zał. nr 8]:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – środki w paragrafie 4170 – **3.741,00 zł** (w tym środki przeznaczone na wynagrodzenie superwizora – 337,00 zł) – wykorzystana na dzień 25 lipca 2018 r.
- 2) Zakup usług pozostałych – środki w paragrafie 4300 – **2.664,00 zł** – wykorzystana na dzień 25 lipca 2018r.

Sup *Pa*

OK/14

- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – środki w paragrafie 4210 – 68,00 zł; wykorzystanie na dzień 25 lipca 2018 r.

Do dnia 25 lipca 2018 roku jednostka wydatkowała środki w wysokości 6.473,00 zł.

Jednostka kontrolowana w związku z realizacją PKE w roku 2018 i wydatkowaniem środków publicznych zawarła następujące umowy [zał. nr 9]:

- 1) Umowa Nr 10/ADM/2018 zawarta w dn. 22 czerwca 2018 r. pomiędzy Powiatem Starachowickim, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starachowickiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – Pan Wiesław Daszkowski, a Panią Grażyną Pisarczyk;
- 2) Umowa nr 6/ADM/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku zawarta pomiędzy Powiatem Starachowickim, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starachowickiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – Pan Wiesław Daszkowski a Panem Dariuszem Gajewskim;
- 3) Umowa nr 7/ADM/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku zawarta pomiędzy Powiatem Starachowickim, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Przewodniczącego Zarządu Powiatu Starachowickiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach – Pan Wiesław Daszkowski a Panią Jolantą Mruz.

Potwierdzeniem realizacji wydatków w roku 2018 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 2 – Zestawienie dokumentów księgowych dot. wydatkowania dotacji celowej w 2018 r.

L.p.	Numer dokumentu Numer ewidencyjny	Data dokumentu Data wpływu Termin płatności	Kwota brutto Kwota do wypłaty (PLN)	Przedmiot	Data zapłaty	Księgowanie
1.	Faktura nr 4/04/2018	2018-04-30 2018-05-02 2018-05-13	888 zł 888 zł	Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego. Kwiecień. Zajęcia grupowe.	2018-05-07	4300

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

L.p.	Numer dokumentu Numer ewidencyjny	Data dokumentu Data wpływu Termin płatności	Kwota brutto Kwota do wypłaty (PLN)	Przedmiot	Data zapłaty	Księgowanie
2.	Rachunek nr 1/2018	2018-05-09 - -	1628,00 zł 1373,48 zł	Za wykonanie czynności na podstawie zlecenia nr 7/ADM/2018 z dnia 9.04.2018	2018-05-10	4170
3.	Rachunek nr 2/2018	2018-05-28 -	888,00 zł 749,08 zł	Za wykonanie czynności na podstawie zlecenia nr 7/ADM/2018 z dnia 9.04.2018	2018-05-29	4170
4.	Faktura nr 4/05/2018	2018-05-28 2018-05-29 2018-06-10	888,00 zł 888,00 zł	Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego. Maj. Zajęcia grupowe	2018-05-29	4300
5.	Faktura nr F/1/18/001759	2018-05-08 2018-05-09 2018-05.29	68,00 zł 68,00 zł	Zakup materiałów biurowych	2018-05-11	4210
6.	Faktura nr 2/06/2018	2018-06-25 2018-06-26 2018-07-06	888,00 zł 888,00 zł	Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego. Czerwiec. Zajęcia grupowe.	2018-06-26	4300
7.	Rachunek nr 3/2018	2018-06-25	888,00 zł 749,08 zł	Za wykonanie czynności na podstawie zlecenia nr 7/ADM/2018 z 9.04.2018	2018-06-28	4170
8.	Rachunek nr 1/2018	2018-07-03 - -	400,00 zł 337,00 zł	Za wykonanie czynności na podstawie zlecenia nr 10/ADM/2018 z 22.06.2018	2018-07-04	4170
9.	Dowód nr 791	2018-05-29	167,00	Należny podatek	2018-05-29	4170
10.	Dowód nr 791	2018-05-29	226,44	Należne składki	2018-05-29	4170

L.p.	Numer dokumentu Numer ewidencyjny	Data dokumentu Data wpływu Termin płatności	Kwota brutto Kwota do wypłaty (PLN)	Przedmiot	Data zapłaty	Księgowanie
				zdrowotne		
11.	Dowód nr 962	2018-06-29	79,92 zł 79,92 zł	Należne składki zdrowotne	2018-06-29	4170
12.	Dowód nr 962	2018-06-29	59,00 zł 59,00 zł	Należny podatek	2018-06-29	4170
SUMA WYDATKÓW (do dnia kontroli)			6.473, 00 zł			

Odnosząc się do dokumentów księgowych oraz dokumentacji identyfikującej płatności, która wskazana została w tabeli 2 zespół kontrolujący ustalił, że dokumenty księgowej wskazane w tab. 2 zostały opisane i zadekretowane w sposób prawidłowy, niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że rachunki nr 1/2018 z 3.07.2018 (wystawiony przez Panią Grażynę Pisarczyk), nr 1/2018 z 9.05.2018r, nr 2/2018 z 28.05.2018r. i 3/2018 z 25.06.2018r. (wystawione przez Panią Jolantę Mruz) nie zawierają daty wpływu do Zleceniodawcy. Analizą dat wystawienia rachunków oraz terminów zleceń zapłaty wykazała, że płatności realizowano terminowo, niemniej jednak powyższy brak należy traktować jako uchybienie, za które odpowiada Pani Elżbieta Ginał – Główny Księgowy.

W zakresie wydatkowania środków publicznych u Beneficjenta w okresie kontroli obowiązywało Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Regulamin wprowadza procedury prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z §4 Regulaminu PCPR dokonał rozpoznania cenowego w zakresie realizacji usługi pn.: świadczenie usług trenera prowadzącego zajęcia w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W wyniku rozpoznania dokonano wyboru dwóch wykonawców Pani Jolanty Mruz oraz Pana Dariusza Gajewskiego. [zał. nr 10].

Mając na względzie powyższe jak i wartość szacunkową udzielanych zamówień w okresie kontroli, Zespół Kontrolujący stwierdza, 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 postępowania. Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy wyłącznie dokumentów księgowych.

Elżbieta Ginał

DM10

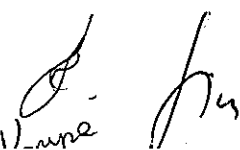
Niemniej jednak jednostka kontrolowana dla celów dowodowych zachowała formę pisemną, w szczególności w przypadku umów zawartych z wykonawcą programu korekcyjno-edukacyjnego oraz wykonawcą superwizji. W przypadku zakupu materiałów biurowych nie zawierano umowy pisemnej zaś potwierdzeniem operacji są odpowiednie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

Dokumenty zawierają niezbędne zatwierdzenia i podpisy świadczące o prawidłowości realizowanych operacji finansowych oraz prawidłowo identyfikują klasyfikację budżetową ponoszonych wydatków. Sposób dokonywania i dokumentowania wydatków nie budzi zastrzeżeń Zespołu Kontrolującego.

Reasumując, Zespół Kontrolujący stwierdza, iż w okresie kontroli realizator PKE – Powiat Starachowicki – w ramach otrzymanej dotacji udokumentował wszystkie wydatki w sposób rzetelny i legalny.

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 jest PCPR w Starachowicach. W roku 2017 do Programu przystąpiło 10 osób, z czego 2 zrealizowały pełen cykl Programu i uzyskały stosowne zaświadczenie. W roku 2018 do dnia kontroli do udziału w Programie zakwalifikowano 11 osób, co stanowi 110% zadeklarowanej liczby uczestników Programu;
2. Realizowany w okresie objętym kontrolą program korekcyjno-edukacyjny zawiera treści odpowiadające wymogom określonym w §4 *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 oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne*;
3. Wskazani w Programie odbiorcy oddziaływań spełniają kryteria określone w §5 przedmiotowego Rozporządzenia;
4. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc prowadzone były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, w siedzibie Centrum poza godzinami jego pracy, co pozostawało w zgodzie z §7 przedmiotowego Rozporządzenia;
5. Pani Jolanta Mruz i Pan Dariusz Gajewski – prowadzący oddziaływania korekcyjno-edukacyjne posiadają wymagania kwalifikacyjne do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zgodnie z §9 Rozporządzenia dot. kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne;



6. Zlecenie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego nastąpiło zgodnie z obowiązującym w PCPR *Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych, o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych*;
7. Przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w roku 2017 dotacja celowa na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w kwocie 8.460 zł została wydatkowana w sposób rzetelny, legalny i zgodny z jej przeznaczeniem;
8. Na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w roku 2018 do dnia kontroli jednostka wydatkowała środki w wysokości 6.473,00 zł;
9. Rachunki nr 1/2017 z 29.05.2017r., nr 2/2017 z 28.06.2017r., nr 3/2017 z 25.07.2017 r., nr 1/2017 z 25.07.2017r. oraz nr 1/2018 z 3.07.2018, nr 1/2018 z 9.05.2018r., nr 2/2018 z 28.05.2018r. i 3/2018 z 25.06.2018r.– nie zawierają daty wpływu do Zleceniodawcy Analiza dat wystawienia rachunków oraz terminów zleceń zapłaty wykazała, że płatności realizowano terminowo, niemniej jednak powyższy brak stanowi uchybienie, za które odpowiada Pani Elżbieta Ginał – Główny Księgowy.

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

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panem Wiesławem Daszkowskim.

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

Zgodnie § 18 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 126 poz. 718) 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.

Wojciech Jir

Olga

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.

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:

Dorota Anna
Kamila Sokolowska
Michał Jurek

Kielce, dn. 22 sierpnia 2018 r.

Ze strony kontrolowanej:
STAROSTWO POWIATOWE
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
tel. 041 276 09 00, 01, fax 041 276 09 02

Starachowice, dn. *29.08.* 2018 r.

STAROSTA
Danuta Kępa
Danuta Kępa

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Starachowicach
mgr Wiesław Waszkowski
mgr Wiesław Waszkowski

