

**Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Stowarzyszeniu Rodzina bez Przemocy
w dniu 27 października 2023 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Stowarzyszenie „Rodzina bez Przemocy”, ul. Słoneczna 9, 25-731 Kielce zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Kielcach dniu 23.06.2009 r. do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000332027.

Prezesem jest Pani Anna Fras.

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

1. Kinga Woźniak (nr legitymacji służbowej 25) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 753/2023 z dnia 17.10.2023 r. – kierująca zespołem kontrolerów.

2. Agnieszka Dudek (nr legitymacji służbowej 22) – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – upoważnienie Nr 754/2023 z dnia 17.10.2023 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 27.10.2023 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r., w 2019 r., w 2021 r. i w 2022 r. oraz ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571),

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Stowarzyszenie „Rodzina bez Przemocy” działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

- Podejmowanie działań służących wyeliminowaniu przemocy domowej;
- Prowadzenie profilaktyki i edukacji społecznej w obszarze zjawisk patologicznych zachodzących w rodzinie;
- Organizowanie wyjazdów rodzinnych, kolonijnych i innych imprez rekreacyjnych oraz kulturalno – rozrywkowych;
- Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej, pielęgniarstwa, psychologicznej oraz wszelkiej innej potrzebującym dzieciom, młodzieży i dorosłym w tym niepełnosprawnym;
- Współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach;
- Realizacja zadań na rzecz wyrównywania szans osób doświadczających przemocy;
- Realizowanie projektów adresowanych do bezrobotnych i różnych grup zawodowych;
- Włączenie się w kampanię na rzecz integracji Polski z UE w zakresie rozwiązań systemowych zmierzających do przeciwdziałania przemocy, wykluczeniu społecznemu, opieki nad ofiarą oraz walki o prawa człowieka;
- Prowadzenie działalności edukacyjnej – szkoleń, treningów, grup wsparcia, warsztatów;
- Szkolenie członków Stowarzyszenia.

W ramach dofinansowania z budżetu Wojewody Stowarzyszenie „Rodzina bez Przemocy” na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymało kwoty:

- w 2018 r. - 5.800,00 zł na zadanie pn. „Wzmacniamy rodzinę”,
- w 2019 r. – 12.087,00 zł na zadanie pn. „Mój dom bez przemocy”,
- w 2021 r. - 7.979,00 zł na zadanie pn. „Bezpieczna rodzina”,
- w 2022 r. – 6.952,00 zł na zadanie pn. „Pokonamy przemoc”,

które miały na celu objęcie wsparciem mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz mieszkanki Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, którzy są doświadczeni przemocą, a także pomoc dzieciom poprzez pracę z ich najbliższymi.

Cel został osiągnięty dzięki zorganizowaniu:

- w 2018 r. – punktu konsultacyjnego w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, spotkań grupy wsparcia dla samotnych rodziców oraz warsztatów wychowawczych dla rodziców. W punkcie konsultacyjnym można było uzyskać informacje, konsultacje w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej oraz rozmowy terapeutyczne. Udzielono 14 informacji dotyczących instytucjonalnego wsparcia problemów zaburzeń u dzieci i problemów socjalnych, 41 konsultacji, przeprowadzono 45 rozmów. Ogółem ze wsparcia skorzystało 41 osób, a wszystkich spotkań i konsultacji było 100, czyli znacznie więcej niż zakładano. Poruszane były tematy nadpobudliwości u dzieci, przyczyn zachowań agresywnych, buntu, ucieczki w uzależnienia, rywalizacji wśród rodzeństwa. W grupie wsparcia dla samotnych rodziców wymieniano się doświadczeniami wychowawczymi, minimalizowano poczucie osamotnienia, podnoszono poczucie własnej wartości, wzajemnie sobie pomagano.

Na warsztatach wychowawczych uczestnicy otrzymali wiedzę na temat wypełniania roli rodzica. W warsztatach uczestniczyło 9 osób. Ich tematem było rozwiązywanie konfliktów na linii rodzic – dziecko, zachęta dziecka do samodyscypliny, samodzielności i współpracy, poprawna komunikacja interpersonalna, modyfikowanie niepożądanych zachowań bez stosowania przemocy, umiejętność aktywnego słuchania, wdrażanie rodzicielskich oczekiwań w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane.

- w 2019 r. – punktu konsultacyjnego na rzecz dzieci i osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie, a także warsztatów profilaktycznych z elementami Treningu Zastępowania Agresji i Szkoły dla Rodziców.

W punkcie konsultacyjnym w ciągu 148 godz. udzielono 167 porad dla 77 osób w wieku od 19 do 70 lat: 33 porady dotyczące praw i możliwości pomocy instytucjonalnej w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, socjalnych i materialnych osób doświadczonych przemocą, 47 konsultacji dotyczących faz przemocy oraz problemu współzależnienia, a także 87 rozmów terapeutycznych, które służyły zmniejszeniu stanów lękowych i niepokoju, radzenia sobie

w sytuacjach trudnych poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku i pomocy w odzyskaniu równowagi psychicznej.

Podczas warsztatów profilaktycznych uczestnicy poznali mechanizmy powstawania sytuacji kryzysowej, faz i rodzajów przemocy, nabyli oraz wzmocnili umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odbudowali pozytywny wizerunek własnej osoby, złagodzili psychologiczne skutki przemocy domowej, odzyskali równowagę psychofizyczną, dostrzegli możliwość wyjścia z wyuczonej bezradności, a także zwiększyli świadomość praw osobistych i możliwości korzystania z tych praw. W warsztatach brało udział 8-9 osób, odbyło się 8 spotkań po 3 godz.

- w 2021 r. – punktu konsultacyjnego, gdzie w ciągu 89 godzin udzielono 59 porad dla 50 osób w wieku od 16 do 86 lat oraz warsztatów profilaktycznych dotyczących radzenia sobie z emocjami (10 spotkań po 3 godz.). Zastosowano komponenty Treningu ART i elementy Szkoły dla Rodziców. Podczas zajęć ćwiczone umiejętności prospołeczne (podstawowe, zaawansowane, emocjonalne, alternatywne wobec agresji, radzenia sobie ze stresem, planowania), kontrolę złości (analiza czynników wyzwalających złość, reduktory złości, nagradzanie siebie za opanowanie wybuchu agresji, wnioskowanie moralne (forma kształtowania charakteru, rozumienia samego siebie i innych ludzi).
- w 2022 r. - punktu konsultacyjnego, gdzie w ciągu 60 godzin udzielono 48 porad dla 50 osób w wieku od 17 do 63 lat oraz warsztatów profilaktycznych dotyczących radzenia sobie z emocjami (10 spotkań po 4 godz.). Zastosowano komponenty Treningu ART i elementy Szkoły dla Rodziców. Podczas zajęć ćwiczone umiejętności prospołeczne (podstawowe, zaawansowane, emocjonalne, alternatywne wobec agresji, radzenia sobie ze stresem, planowania), kontrolę złości (analiza czynników wyzwalających złość, reduktory złości, nagradzanie siebie za opanowanie wybuchu agresji, wnioskowanie moralne (forma kształtowania charakteru, rozumienia samego siebie i innych ludzi).

Realizacja projektów pozwoliła na możliwość opowiedzenia o swoich problemach i otrzymania wsparcia. Uczestnicy poznali mechanizmy powstawania sytuacji kryzysowych, a także faz i rodzajów przemocy. Nauczyli się radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz pozytywnie postrzegać własną osobę. Nastąpiło u nich złagodzenie psychologicznych skutków przemocy domowej i odzyskanie równowagi psychofizycznej, izolacja od osoby stosującej przemoc. Zdobyta wiedza i udzielone wsparcie pozwoliły tym osobom wyjść

z wyuczonej bezradności, lepiej radzić sobie w życiu oraz znajdować rozwiązania poprzez wykorzystywanie pomocy instytucjonalnej. Znacząco polepszył się poziom komunikacji, wyrażania uczuć, radzenia sobie z gniewem i strachem, jak również decyzyjności.

Inspektorzy skontrolowali także oświadczenia osób, które wykonywały pracę w ramach realizacji zadań:

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 2155,00 | Kwiecień – Listopad 2018 |
| Łącznie: 2155,00 zł | | | |

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 1813,00 | Maj – Grudzień 2019 |
| Łącznie: 1813,00 zł | | | |

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 1872,00 | Czerwiec – Grudzień 2021 |
| Łącznie: 1872,00 zł | | | |

| L.P. | Wykonywana czynność | Kwota w zł | Data |
|----------------------------|---|------------|-----------------------------|
| 1. | Wynagrodzenie osób pomagających przy realizacji zadania | 1548,00 | Sierpień – Grudzień 2022 |
| Łącznie: 1548,00 zł | | | |

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono rachunki, które stanowią podstawę do rozliczenia powyższych dotacji, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do protokołu.

7. Ocena prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji w/w zadań.

Inspektorzy skontrolowali rachunki, które były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. W trakcie kontroli dokumenty księgowe z 2018 r., 2019 r., 2021r. i 2022 r. zawierały pełną adnotację informującą, z jakich źródeł i w jakiej wysokości wydatkowano środki.

8. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Środki finansowane z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego wydatkowane były zgodnie z kosztorysami stanowiącymi załączniki do Umów nr 50/2018 z dn. 23.04.2018 r., nr 9/2019 z dn. 20.05.2019 r., nr 21/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz nr 5/2022 z 16.08.2022 r.
- Ze środków Wojewody w roku 2018, 2019, 2021 i 2022 dofinansowano wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia.

9. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentów: Umowy nr 50/2018 z dn. 23.04.2018 r., nr 9/2019 z dn. 20.05.2019 r., nr 21/2021 z dn. 28.05.2021 r. oraz nr 5/2022 z 16.08.2022 r., rachunki, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, oświadczenia członków Stowarzyszenia pracujących społecznie, porozumienia z wolontariuszami, umowy – zlecenia, harmonogramy punktu konsultacyjnego, realizacja planu punktu konsultacyjnego w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, dzienniki wsparcia dla samotnych rodziców, listy obecności, dzienniki warsztatów wychowawczych, wyciągi z rachunków, ankiety dotyczące udziału w warsztatach wychowawczych, sprawozdania finansowe.

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

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285):


1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, 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.


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

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:


Kinga Woźniak


Agnieszka Dudek


Data sporządzenia protokołu: 08.11.2023 r.


Ze strony jednostki kontrolowanej:

PREZES STOWARZYSZENIA


Anna Fras

STOWARZYSZENIE
RODZINA BEZ PRZEMOCY
KRS 0000332027
25-731 Kielce, ul. Słoneczna 9
tel. 41 367 63 60
NIP 9591864517 REG.260309925

Data podpisania protokołu: ... 14.11.2023 r.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – rachunki zgodnie z umową nr 50/2018 z dn. 23.04.2018 r.,
- Załącznik nr 2 – rachunki zgodnie z umową nr 9/2019 z dn. 20.05.2019 r.,
- Załącznik nr 3 – rachunki zgodnie z umową nr 21/2021 z dn. 28.05.2021 r.,
- Załącznik nr 4 – rachunki zgodnie z umową nr 5/2022 z dn. 16.08.2022 r.



Z urz. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Marcin Paszek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA