

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Urząd Miasta Kielce; ul. Rynek 1; 25-303 Kielce; NIP: 657-046-28-41; REGON: 000516028; tel.: 41-36-76-105; fax: 41-34-42-763. Prezydentem Miasta Kielce jest Pan Wojciech Lubawski.

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

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (koordynator kontroli) oraz Anna Korcipa – inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych – na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 22 ust. 8 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz. 1390) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U., Nr 126, poz. 718) oraz na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli Nr odpowiednio 1086/2015 oraz 1085/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pana Sławomira Ciasia.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 grudnia 2015 roku. Kontrola została wpisana do Książki kontroli Urzędu Miasta w Kielcach pod Nr 14/2015.

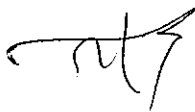
IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą:

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 oraz przebieg oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
3. Kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób

Korupa



- stosujących przemoc
4. Sposobu wydatkowania środków finansowych na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 11 grudnia 2015 r.

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

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 2014, jak i 2015. Realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego w 2014, jak i 2015 roku był Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 3 w Kielcach. Koordynatorem programu korekcyjno-edukacyjnego jest kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w rodzinie w Kielcach Pani Grażyna Pisarczyk.

Miasto Kielce prowadzi integracyjny program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Przy opracowaniu scenariuszy zajęć korzystano z rozwiązań modelowych, m.in. Programu Duluth, Treningu Zastępowania Agresji, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Osoby przystępujące do programu zobowiązane były do podpisania kontraktu i zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w programie oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Zajęcia przebiegały według 3 bloków tematycznych, na które składały się:

- I. Gromadzenie informacji o aktualnej sytuacji uczestników grupy;
- II. Edukacja na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
- III. Praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń zmiany zachowań i postaw związanych z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

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.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc prowadzone są w Ośrodku Korekcyjno-Edukacyjnym (OKE), dzięki czemu zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. program ten nie jest prowadzony w miejscu, w którym udziela się pomocy osobom doznającym przemocy.

W obu latach program korekcyjno-edukacyjny prowadziło dwóch pracowników OKE Pani Agnieszka Mazur i Pan Andrzej Folfas. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w formie pracy grupowej prowadzone były poza pracą etatową w/w pracowników, którzy za realizację powyższego zadania pobierali wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych. Spotkania indywidualne prowadzone były w godzinach pracy OKE i stanowiły wkład własny OKE w realizację programu korekcyjno-edukacyjnego.

Konuje

Utworzona zarówno w 2014, jak i w 2015 roku grupa miała charakter otwarty, w związku z czym nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego odbywał się w systemie ciągłym i trwał cały rok. Informacje nt. naboru do programu rozpowszechniane były poprzez współpracę z sądem, prokuraturą, podczas organizowanych konferencji, akcji i spotkań poświęconych tematyce przemocy w rodzinie etc.

W 2014 roku Program był realizowany w okresie od 04.03.2014 do 16.12.2014, w dwóch edycjach według opracowanego harmonogramu [zał. nr 1]. W trakcie pierwszej edycji zorganizowano 22 spotkania grupowe (każde trwało 3 godziny), przy czym na końcu zorganizowano jeszcze dwa spotkania w dn. 22.07.2014 i 29.07.2014, które nie wynikały z harmonogramu zajęć, miały jednak na celu zachowanie ciągłości Programu przed jego drugą edycją, która rozpoczynała się 5 sierpnia 2014 r. W roku 2015 Program Korekcyjno-Edukacyjny realizowany był w okresie od 3.03.2015 r. do 1.12.2015 r. z tym że pierwsza edycja programu kończyła się 14.07.2015 r., a druga edycja rozpoczynała się 21.07.2015 r. Łącznie w roku 2015 odbyło się 40 trzygodzinnych spotkań grupowych, po 20 w każdej edycji Programu[zał. nr 2].

Spotkania organizowane były w co tygodniowych odstępach zgodnie z trybem wynikającym z *Materiałów instruktażowych dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie*. Zajęcia prowadzone były we wtorki, od godziny 16⁰⁰ do godz. 19⁰⁰. Średnio w zajęciach grupowych w roku 2014 uczestniczyło 5-6 osób (najmniejsza grupa uczestników liczyła dwie osoby, największa osiem osób). Natomiast w roku 2015 w zajęciach grupowych uczestniczyło najczęściej 9 osób (najmniejsza grupa uczestników liczyła siedem osób, największa dwanaście osób). Zajęcia w grupach prowadzone były w formie wykładów, ćwiczeń, pracy indywidualnej, pracy w parach i małych grupkach. W trakcie spotkań wykorzystano również z materiałów multimedialnych (filmy, prezentacje).

W roku 2014 udział w programie korekcyjno-edukacyjnym wzięły udział 24 osoby, w tym dwie kobiety (13 osób zobowiązanych przez sąd do uczestnictwa w PKE, z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności; 2 osoby skierowane do udziału w oddziaływaniach przez zespoły interdyscyplinarne; 9 osób, które przystąpiły do PKE z własnej inicjatywy). Cały program ukończyły 3 osoby.

Natomiast w roku 2015 udział w programie korekcyjno-edukacyjnym wzięło udział 28 osób, w tym jedna kobieta (24 osoby sąd zobowiązał do uczestnictwa w PKE, z warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności). Cały program ukończyło 11 osób.

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

- *Kontrakt indywidualny*, którego podpisanie było warunkiem umożliwiającym przystąpienie do programu;
- *Karta uczestnictwa w zajęciach grupy OKE/SOW* (zawiera adnotacje dt. uczestnictwa i nieobecności na zajęciach grupowych, ewentualną informację o przetrwaniu/zakończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego);
- *Karta Informacyjna uczestnika programu korekcyjno-edukacyjnego OKE/SOW* (zawierająca dane teleadresowe uczestnika, dane osoby do kontaktu, okoliczności zgłoszenia do pke., informacje nt. uzależnień, sytuacji rodzinnej, historię relacji w których występuje przemoc, sytuację prawną klienta, wstępną diagnozę, pogłębioną diagnozę – przeprowadzana po ok. 2 miesiącach uczestnictwa w programie, wskazania oraz informacje nt. przebiegu spotkań indywidualnych);
- *Monitorowanie zachowań związanych z przemocą u osób uczestniczących w PKE* (zawiera informacje dot. wymiany bieżących informacji na temat uczestnika z kuratorem, terapeutom uzależnień itp.);
- *Arkusze ewaluacyjny efektów programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie* (wypełniany przez prowadzącego);

konie

- *Ankieta ewaluacyjna programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego przez OKE SOW MOPR;*
- *Kartoteka terapeuty uzależnień – (w przypadku osób nadużywających alkoholu, które zgłosiły się do PKE);*
- *DYPLOM ukończenia integratywnego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.*


Po analizie dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, iż:

- Z każdych zajęć grupowych sporządzana była lista obecności zawierająca wskazanie tematyki zajęć, datę i podpisy uczestników spotkania;
- Wielkość utworzonej w 2014 r. i 2015 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 jest zgodna z w/w rekomendacjami dot. realizowanych w woj. świętokrzyskim programów;
- Osoby nadużywające alkoholu, przed przystąpieniem do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego obowiązkowo odbywały konsultacje z terapeutą uzależnień Panem Arturem Ulrichem – certyfikowanym terapeutą uzależnień. W kartotece w/w odnotowywał wskazania do dalszej pracy uczestnika;
- W trakcie trwania programu zachowania sprawców były monitorowane przez terapeutów prowadzących zajęcia;
- Uczestnicy przy zawieraniu kontraktów byli informowani o warunkach i zasadach uczestnictwa w programie ora konsekwencjach nie zastosowania się do regulaminu Programu;
- Osoby nie dotrzymujące warunków kontraktu były wykreślane z listy uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych.

Kadra prowadząca oddziaływania zarówno w 2014 jak i 2015 roku uczestniczyła w superwizji. Superwizję w 2014 i 2015 roku, na podstawie umów zlecenia Nr 19/2014 z 19 maja 2014 roku oraz Nr 16/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku prowadził Pan Jerzy Szczepaniec; Firma „Relacja” Ośrodek Psychoedukacji i Rozwoju Relacji – Jerzy Szczepaniec 32-700 Bochnia ul. Myśliwska 48. Wykonawcę wyłoniono w drodze postępowania w sprawie zamówienia publicznego wartości nie przekraczającej 30 000 €. Pan Jerzy Szczepaniec jest certyfikowanym supervizorem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat Nr 16). Przedmiotem zawartej umowy zlecenia było poprowadzenie szkolenia: pomoc psychologiczna – superwizja dla trenerów Programu Korekcyjno-Edukacyjnego – pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Ośrodka Korekcyjno-Edukacyjnego, w siedzibie OKE ul. Wiśniowa 3. Realizacja polegała na poprowadzeniu 10 godzin superwizji dla trenerów w roku 2014 oraz 15 godzin superwizji w roku 2015. W badanym okresie, w trakcie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego odbyło się 9 spotkań superwizyjnych przy udziale obydwu trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego. Udział w spotkaniach superwizyjnych potwierdzany był podpisem na liście obecności, a lista była dodatkowo podpisywana przez prowadzącego zajęcia. Zleceniobiorca zrealizował zakres umowy w wyznaczonych przez zleceniodawcę terminach.

g

Konwiza



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

Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny co roku promuje program korekcyjno-edukacyjny informując o planowanym rozpoczęciu programu: Komendę Miejską Policji w Kielcach, Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód, Prokuraturę Rejonową Kielce-Zachód oraz Prezesa Sądu Rejonowego. Ponadto, informacje na temat kolejnych edycji PKE przekazywane są pracownikom socjalnym MOPR, członkom Zespołu Interdyscyplinarnego (ulotki dot. PKE wręczane są osobom stosującym przemoc podczas wypełniania „Niebieskiej Karty D”). Informacje te są upowszechniane również w trakcie Świątokrzkich Dni Profilaktyki, Tygodnia Edukacji Prawnej, jak również w trakcie Kampanii Biała Wstążka. W przypadku osób zaburzonych psychicznie przed zakwalifikowaniem do udziału w PKE wymagana jest opinia psychologa klinicznego lub psychiatry.

Z każdym klientem, który zgłosił się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym przeprowadzono rozmowę wstępną, podczas której informowano o celach, przebiegu i zasadach obowiązujących podczas uczestnictwa w programie. Z każdym klientem wypełniono *Kartę informacyjną uczestnika programu korekcyjno-edukacyjnego OKE/SOW*. W roku 2015 przeprowadzono rozmowy wstępne z 24 osobami, które ostatecznie nie przystąpiły do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego.

W przypadku osób zakwalifikowanych do dalszego uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych zawierano *Kontrakt zasad obowiązujących w Ośrodku Korekcyjno-Edukacyjnym SOW MOPR Kielce*, a osoby te umawiane były na kolejne spotkanie indywidualne bądź kierowane do udziału w zajęciach grupowych.

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

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie prowadziła dwójka trenerów, kobieta i mężczyzna, Pani Agnieszka Mazur oraz Pan Andrzej Folfas.

Trenerzy prowadzący oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w okresie objętym kontrolą posiadali 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 Agnieszka Mazur pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, w Ośrodku Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących przemoc w Rodzinie od 2007 roku, ponadto posiada następujące kwalifikacje:

- Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika, specjalizacja: praca socjalna na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- Dyplom ukończenia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” – kurs podstawowy (120 godzin dydaktycznych);

Ponadto ukończyła m. in. następujące kursy i szkolenia:



Agnieszka

- Interwencja i pomoc psychologiczna w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” – 110 godzin dydaktycznych;
- Kurs Trenerski Interwencji Poznawczo-Behawioralnej Trening Zastępowania Agresji (ART)[®] – 40 godzin dydaktycznych;
- Seminarium doskonalące Treningu Zastępowania Agresji (ART)[®];
- Zastosowanie elementów procesu coachingu w praktyce terapeutycznej z ofiarami i sprawcami przemocy.

Pan Andrzej Folfas pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, w Ośrodku Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących przemoc w Rodzinie od 2012 roku, ponadto posiada następujące kwalifikacje:

- Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna w Wydziale Pedagogicznym i Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej;
- Ukończone szkolenie z zakresu pracy z osobami stosującymi przemoc (kurs podstawowy i zaawansowany) w wymiarze 50 godzin warsztatów. Realizatorem szkolenia było Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach T. Świtek; ul. Rębińska 130; 88-100 Inowrocław;
- Ukończone szkolenie interdyscyplinarne dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia) – kurs podstawowy (120 godzin dydaktycznych);

Ponadto ukończył m. in. następujące kursy i szkolenia:

- Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs podstawowy (70 godzin dydaktycznych).

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

W 2014 roku jednostka na realizację oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych otrzymała dotację w wysokości 13 640,00 zł. Środki z dotacji zostały zaplanowane w poniższy sposób:

- §4010 – 9 873,00 zł – dodatki specjalne dla kadry prowadzącej oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne;
- §4110 – 2 067,00 zł – pochodne od wynagrodzeń (ZUS);
- §4210 – 200,00 zł – zakup materiałów biurowych;
- §4700 – 1 500,00 zł – supervizja dla realizatorów programu [zał. nr 3].

W toku kontroli przedłożono fakturę potwierdzającą poniesiony koszt zakupu materiałów biurowych oraz rachunek przedłożony przez Pana Jacka Szczepańca, potwierdzający koszty zrealizowanej supervizji kadry OKE [zał. nr 4 i 5].

Realizator w §4010 oraz w §4110 nie wykorzystał części środków, odpowiednio w kwocie 37,40 zł oraz 124,69 zł. Środki te w kwocie 162,09 zł zwrócono do Budżetu Państwa.

W 2015 roku jednostka również przystąpiła do realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Na ten cel otrzymała dotację w kwocie 20 736 zł. Przyznana dotacja została rozplanowana i wykorzystana w następujący sposób:



Konijnę

- §4010 – 14 467,00 zł – dodatki specjalne dla kadry prowadzącej oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne;
- §4110 – 2 526,00 zł – pochodne od wynagrodzeń (ZUS);
- §4120 – 354,40 zł – pochodne od wynagrodzeń (składka FP);
- §4210 – 388,00 zł – zakup materiałów biurowych;
- §4300 – 3 000,00 zł – superwizja dla realizatorów programu [zał. nr 6].


W toku kontroli przedłożono fakturę potwierdzającą poniesiony koszt zakupu materiałów biurowych oraz rachunek przedłożony przez Pana Jacka Szczepańca potwierdzający koszty zrealizowanej superwizji kadry OKE [zał. nr 7 i 8].

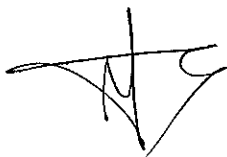
W roku 2015 całość dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Realizowany przez Miasto Kielce w okresie kontroli 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;
2. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc zarówno w 2014, jak i 2015 roku prowadzone były w Ośrodku Korekcyjno-Edukacyjnym, zgodnie z wymogiem określonym w §7 przedmiotowego Rozporządzenia;
3. Zajęcia organizowane były zgodnie z trybem określonym w pkt. 11 Materiałów instruktażowych dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, tj. w odstępach nie dłuższych niż 1 tydzień;
4. W trakcie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego zrealizowano 9 spotkań superwizyjnych;
5. Do programu w 2014 roku przystąpiło 24 osoby, z czego trzy ukończyły pełny cykl programu, a w roku 2015 do programu przystąpiło 28 osób z czego pełen cykl ukończyło 11 osób;
6. Pani Agnieszka Mazur oraz Pan Andrzej Folfas – prowadzący oddziaływania korekcyjno-edukacyjne – spełniają kwalifikacje wymagane do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zgodnie z §9 Rozporządzenia dot. kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne;
7. W przypadku, osób nadużywających/uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych realizator wymagał formalnego potwierdzenia przystąpienia do terapii leczenia uzależnienia;
8. Uzyskane w okresie objętym kontrolą dotacje na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego wydatkowane były zgodnie z ich przeznaczeniem i zostały prawidłowo rozliczone.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**. W toku kontroli nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.


Lorupa



VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Grażynę Pisarczyk – koordynatora Programu Korekcyjno-Edukacyjnego. Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z w/w.

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 poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Anne Korcijo
Grzegorz Trapiła

Kielce, dn. *8 stycznia* 2016 r.

Ze strony kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Lubowski

Jan

Zapoznałem się
dn. 08.01.2016

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Sławomir Cias
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ