

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Kielcach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Starostwo Powiatowe w Kielcach; ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce; tel. 41 200 12 00; 41 200 12 08; fax: 41 200 12 10; NIP: 959-12-94-592; REGON: 291009372. Starostą powiatu kieleckiego jest Pan Michał Godowski.

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: Grzegorz Trapcia – Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Sławomir Ciaś – starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych oraz Anna Korcipa – inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych (koordynator kontroli) na podstawie pisemnych imiennych upoważnień do kontroli nr odpowiednio 466/2016, 465/2016 oraz 467/2016 z dnia 3 czerwca 2016 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 7 czerwca 2016 roku. Kontrola została wpisana do Książki kontroli Starostwa Powiatowego w Kielcach pod nr 5/2016.

g
Wojciech C.

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 przebiegu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
3. Kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc
4. Sposobu wydatkowania środków finansowych na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 7 czerwca 2016 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 2015, jak i 2016. Realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego w 2015, jak i 2016 roku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44. Koordynatorem programu korekcyjno-edukacyjnego jest pracownik PCPR Pani Teresa Jakubowska – konsultant ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem.

Przy opracowaniu programu korzystano z rozwiązań modelowych, m.in. Treningu Zastępowania Zachowań Agresywnych (TZA), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, treningach relaksacyjnych i interpersonalnych oraz elementach systemowej terapii rodzin. Opracowany na 2016 rok program zawiera również elementy programu Education Groups

For Men Who Batter – the Duluth Model. Opracowany w roku 2015 oraz w 2016 roku program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych został zatwierdzony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Annę Bielną.

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 oddziaływania korekcyjno-edukacyjne [zał. nr 1 i 2].

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie po godzinach pracy PCPR tj. (w godz. 16⁰⁰ – 19⁰⁰), dzięki czemu wymóg określony w §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zostaje spełniony.

Utworzona zarówno w 2015, jak i w 2016 roku grupa miała charakter otwarty, w związku z czym nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego odbywał się w systemie ciągłym i trwał cały rok.

W 2015 roku Program był realizowany w okresie od 19.03.2015 r. do 17.12.2015 r., w dwóch edycjach, na każdą składało się 20 trzygodzinnych spotkań grupowych [zał. nr 3].

W roku 2016 Program Korekcyjno-Edukacyjny realizowany jest od 7.04.2016 r. zgodnie z załączonym harmonogramem [zał. nr 4]. Przewidywany termin zakończenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2016 r. wyznaczony jest na 3 listopada.

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

Zajęcia w 2015 roku prowadzone były w czwartki, od godziny 16⁰⁰ do godz. 19⁰⁰. Zwykle w spotkaniach uczestniczyło 8-9 osób (najmniejsza grupa uczestników liczyła 5 osób, największa 12 osób). Natomiast w roku 2016 w zajęciach grupowych uczestniczyło najczęściej 12-13 osób (najmniejsza grupa uczestników liczyła 9 osób, największa 13 osób).

W roku 2015 udział w programie korekcyjno-edukacyjnym wzięło 28 osób, w tym 27 mężczyzn i 1 kobieta. Spośród zakwalifikowanych do programu osób, 20 przystąpiło do oddziaływań w wyniku zobowiązania przez sąd z jednoczesnym warunkowym zawieszeniem wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, pozostałe osoby zostały skierowane do udziału w PKE przez Zespoły Interdyscyplinarne. Spośród 28 osób, które

Konwizja
End

przystąpiły do programu, 10 uczestników pomyślnie ukończyło oddziaływania (35,7%), w tym 7 stanowiły osoby zobowiązane przez sąd, pozostałe trzy skierowane zostały przez Zespoły Interdyscyplinarne. Osoby przystępujące do programu w przypadku braku możliwości ukończenia programu w 2015 roku, z uwagi na zbyt późne przystąpienie do oddziaływań miały możliwość ukończenia programu w następnym roku kalendarzowym, tj. w 2016. Kontynuację programu w 2016 roku zaproponowano 9 uczestnikom, ostatecznie do oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych przystąpiło jednak 7 uczestników z roku 2015.

Natomiast w roku 2016 do dnia kontroli do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym przystąpiło 16 osób. Cały program do dnia 7 czerwca 2016 r. ukończyły 2 osoby.

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* (zawiera adnotacje dot. uczestnictwa i nieobecności na zajęciach grupowych, ewentualną informację o przerwaniu/zakończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego);
- *Lista obecności uczestnika programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie podczas sesji indywidualnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach*, zawierająca wstępną diagnozę osoby pod kątem możliwości jej przystąpienia do programu korekcyjno-edukacyjnego. W przypadku zastrzeżeń co do możliwości uczestnictwa w PKE wskazanie przyczyny i zalecenia;
- *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);
- *Ankieta ewaluacyjna*;
- *Zaświadczenia o ukończeniu Programu Korekcyjno-Edukacyjnego 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;

kompi
Q.72

- Wielkość utworzonej w 2015 r. i 2016 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;
- 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 oraz konsekwencjach niezastosowania się do regulaminu Programu;
- Osoby nie dotrzymujące warunków kontraktu były wykreślane z listy uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego.

Kadra prowadząca oddziaływania zarówno w 2015 jak i 2016 roku uczestniczyła w superwizji. Superwizję w 2015 roku, na podstawie umowy zlecenia nr 12/2015 z dnia 20.04.2015 roku prowadził Pan Jerzy Szczepaniec; Firma „Relacja” Ośrodek Psychoedukacji i Rozwoju Relacji – Jerzy Szczepaniec; 32-700 Bochnia; ul. Myśliwska 48. Pan Jerzy Szczepaniec jest certyfikowanym superwizorem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat Nr 16). Przedmiotem zawartej umowy zlecenia było poprowadzenie superwizji dla realizatorów Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w ramach pięciu spotkań, każde po dwie godziny zegarowe [zał. nr 5]. Zleceniobiorca zrealizował zlecenie na warunkach zawartych w umowie.

W roku 2016 superwizję realizowała Pani Izabela Banasik na podstawie umowy nr 10/2016 z dnia 7.IV.2016 r. [zał. nr 6] Pani Izabela Banasiak jest certyfikowanym superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat Nr 3).

2. 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 Kielcach z Policją, Sądami, Prokuraturą, Kuratorami. 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.

Wojciech
Antoni

W przypadku osób zakwalifikowanych do dalszego uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych zawierano *Kontrakt* i osoby te umawiane były na kolejne spotkania.

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

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie prowadziła dwójka trenerów, 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 jest zatrudniona 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:

- 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 [zał. nr 7].

Agnieszka Mazur

Pan Andrzej Folfas jest zatrudniony 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) [zał. nr 8].

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

Wojewoda Świętokrzyski w dn. 26.02.2015 r. przyznał decyzją znak: FN.I.3111.31.2015 powiatowi kieleckiemu dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. programu korekcyjno-edukacyjnego, w wysokości 22.464,00 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 środki dotacji celowej na następujące usługi i materiały:

- 1) Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego (wynagrodzenie trenerów) – koszt łączny 19.950,00 zł.;
- 2) Przeprowadzenie superwizji (wynagrodzenie wykonawcy) – koszt 2.000,00 zł.;
- 3) Materiały biurowe koszt 514,00 zł.;

W zakresie wydatkowania środków publicznych u Beneficjenta obowiązuje Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach [zał. nr 9]*. Regulamin wprowadza procedury prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach przekraczających i nieprzekraczających wartość 30 000 €. Zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu „Postępowania w sprawie zamówień (których wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 EURO – przyp. mój) prowadzi się z zachowaniem należytej staranności kierując się zasadą realizacji zadania w sposób oszczędny, celowy umożliwiając terminową realizację, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.” Natomiast zgodnie z §3 ust. 7 Regulaminu „W przypadku gdy wartość zamówienia jest niższa niż 20.000 złotych netto nie ma obowiązku pisemności oraz dokumentowania postępowania.

Mając na względzie powyższe jak i wartość szacunkową udzielanych zamówień, Zespół Kontrolujący stwierdza, iż jednostka kontrolująca działając zgodnie z regulaminem wewnętrznym wydanym na podstawie obowiązujących przepisów powszechnych, nie jest zobligowana do zachowania formy pisemnej oraz dokumentowania czynności w tym zakresie.

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

Jednostka kontrolowana w związku z realizacją PKE w roku 2015 i wydatkowaniem środków publicznych zawarła następujące umowy:

- 1) Umowa zlecenie 5/2015 zawarta w dniu 16 marca 2015 pomiędzy PCPR a Panią Agnieszką Mazur [zał. nr 10];
- 2) Umowa zlecenie 6/2015 zawarta w dniu 16 marca 2015 pomiędzy PCPR a Panem Andrzejem Folfasem [zał. nr 11];
- 3) Umowa zlecenie 12/2015 zawarta w dniu 20.04.2015 pomiędzy PCPR a „Relacja” Ośrodek Psychoedukacji i Rozwoju Relacji, NIP: 868-102-44-76, REGON: 850344690.

Potwierdzeniem realizacji wydatków 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

Łomża
0.93

oraz sposób księgowania wydatków dotyczących przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego dotacji celowej.

Tabela 1 – Zestawienie dokumentów księgowych dot. wydatkowania dotacji celowej w roku 2015

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 03/12/2015 nr ewid. 00823/6/12/15	17.12.2015 <u>21.12.2015</u> <u>7 dni przelew</u> (14 dni przelew)	2.000,00 2.000,00	Umowa zlecenie nr 12/2015 z dn. 20.04.2015	<u>29.12.2015</u>	dział 852 rozdział 85205 § 4300
2.	Rachunek nr ewid. 00809/1/12/15	18.12.2015 brak daty 7 dni przelew	9.975,00 8.414,25	Umowa zlecenie nr 5/2015 z dn. 16.03.2015	19.12.2015	dział 852 rozdział 85205 § 4170
3.	Rachunek nr ewid. 00809/1/12/15	18.12.2015 brak daty 7 dni przelew	9.975,00 8.414,25	Umowa zlecenie nr 6/2015 z dn. 16.03.2015	19.12.2015	dział 852 rozdział 85205 § 4170
4.	Faktura nr F/04/15/000292 nr ewid. 00197/21/04/15	14.04.2015 brak daty 14 dni przelew	338,73 338,73	materiały biurowe	22.04.2015	dział 852 rozdział 85205 § 4210
5.	Faktura nr F/1/15/025535 nr ewid. 00821/2/12/15	16.12.2015 brak daty 14 dni przelew	175,27 175,27	materiały biurowe	19.12.2015	dział 852 rozdział 85205 § 4210

Na podstawie badania dokumentów źródłowych oraz danych przedstawionych w powyższej tabeli, Zespół Kontrolujący ustalił, iż w przypadku faktury nr 03/12/2015 z dn. 17.12.2015 r. doszło do rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi na fakturze a danymi zawartymi w umowie zleceniu nr 12/2015 z dn. 20.04.2015, a w konsekwencji do nieterminowego uregulowania zobowiązania przez jednostkę kontrolowaną.

Należy wskazać, iż Zleceniodawca i Zleceniobiorca ustalili w umowie nr 12/2015, iż płatność za wykonanie zadania nastąpi w ciągu 7 dni od daty przedłożenia faktury/rachunku dla Zleceniodawcy. Jednocześnie Zleceniobiorca wskazał błędnie na fakturze, że termin płatności wynosi 14 dni. Niemniej jednak w przypadku takiej rozbieżności pierwszeństwo mają regulacje zawarte w umowie, gdyż to one pierwotnie

Konija
Q. 2

konstytuują wzajemne prawa i obowiązki stron. Należy więc przyjąć, że terminem obowiązującym jest termin 7 dniowy.

Uwzględniając więc fakt, iż faktura 03/12/2015 z dn. 17.12.2015 r. została złożona do Zleceniodawcy w dn. 21.12.2015 r., to jej zapłata powinna nastąpić nie później niż w dn. 28.12.2015 r. Jednakże zapłata nastąpiła w dn. 29.12.2015 r., a więc z 1 dniowym opóźnieniem. Działanie takie może generować obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę po stronie Zleceniodawcy, a w konsekwencji prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Na tę okoliczność wyjaśnienia złożyła Pani Joanna Chudzińska, Główna Księgowa PCPR, która wskazała, że z tytułu opóźnienia w zapłacie za fakturę nr 03/12/2015 nie zostały naliczone i zapłacone odsetki [zał. nr 12]. Mając na względzie powyższe Zespół Kontrolujący stwierdza, iż w badanym przypadku nie zachodzi podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Ponadto Zespół Kontrolujący wskazuje, iż niektóre dokumenty księgowe nie noszą daty wpływu do jednostki kontrolowanej, co może wywoływać ryzyko popełnienia błędu w zakresie zachowania terminowości realizacji płatności na rzecz ich Wystawców.

Należy także stwierdzić, 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.

Odnosząc się do dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego w roku 2016, Zespół Kontrolujący stwierdza, iż na dzień kontroli zaawansowanie finansowe realizacji działań jest relatywnie niskie, a więc nie zostaną one poddane kontroli w zakresie ich rozliczenia.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Realizowany przez powiat kielecki 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 oddziaływania korekcyjno-edukacyjne;

2. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc zarówno w 2015, jak i 2016 roku prowadzone były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w siedzibie Centrum poza godzinami jego pracy, co pozostawało w zgodzie z §7 przedmiotowego Rozporządzenia;
3. Zajęcia organizowane były zgodnie z trybem określonym w Materiałach 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 prowadzący te działania uczestniczyli w superwizji;
5. Do programu w 2015 roku przystąpiło 28 osób, z czego 10 ukończyło pełny cykl programu, a w roku 2016 do programu przystąpiło 16 osób z czego pełen cykl, do dnia kontroli, odbyło 2 osoby;
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. Przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w roku 2015 dotacja celowa na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego została wydatkowana i rozliczona zgodnie z zasadami legalności, celowości, gospodarności i rzetelności. Stwierdzone uchybienia nie wywarły wpływu na prawidłowość realizacji zadania, niemniej jednak stanowią istotne potencjalne ryzyko wystąpienia błędów i uchybień w przyszłości.

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

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Panią Teresę Jakubowską – koordynatora Programu Korekcyjno-Edukacyjnego oraz Panią Joannę Chudzińską – Głównego Księgowego PCPR. Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z w/w.

Łompa O.S.

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:

Kornelia Anul
Stawomir Ciesi
Grzegorz Trępczak

Ze strony kontrolowanej:

STAROSTA
Michał Godowski

Kielce, dn.4.VII/2016 r.

hi

zoperatka
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Grzegorz Fosek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA