

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Końskich

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

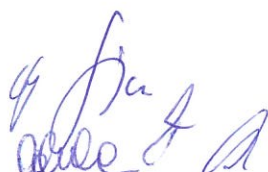
Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Staszica 2, 26-200 Końskie, tel.: 41-372-41-34, fax: 41-372-83-20, e-mail: starostwo@konecki.powiat.pl, REGON: 291 01 85 14, NIP: 658 17 07 341. Starostą Powiatu Koneckiego jest Pan Grzegorz Piec.

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, Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Kamila Odzimkowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Kamila Sokołowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 366/2019, 365/2019, 364/2019, 363/2019 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 30 maja 2019 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pana Mariusza Paska.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 3.06.2019 r. Czynności kontrolne zakończono w dniu 13.06. 2019 r., po przekazaniu przez jednostkę kontrolowaną uzupełniającej dokumentacji dot. kontroli. Dokonano wpisu do *Książki kontroli Starostwa Powiatowego w Końskich* pod pozycją nr 3/2019.



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.

Zakres objęty kontrolą dotyczył:

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

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 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 2018, jak i 2019. Organizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego w okresie kontroli było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z siedzibą: ul. Spółdzielcza 3, 26-200 w Końskich.

Obowiązujące w 2018 r. oraz 2019 r. w powiecie koneckim programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc zostały zatwierdzone przez Dyrektora PCPR. Programy zostały opracowane na podstawie wytycznych do tworzenia modelowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, obowiązujących na podstawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r., (Dz. U. Nr 50 poz.259). Ponadto, dokument opracowano w oparciu o zasady Treningu Zastępowania

Zachowań Agresywnych oraz treningów relaksacyjnych i interpersonalnych a także metodyce Programu Modelu Duluth [zał. nr 1].

Ustalono, iż realizowane w okresie objętym kontrolą programy korekcyjno-edukacyjne zawierają 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. Ponadto, wskazani w Programie odbiorcy oddziaływań spełniają kryteria określone w §5 przedmiotowego Rozporządzenia.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w latach 2018 i 2019 prowadzone były w środy, 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. został spełniony.**

W 2018 roku zajęcia grupowe odbywały się w okresie od 21.03.2018 r. do 29.08.2018 r., w każdych zajęciach uczestniczyło od 2 do 10 osób. W 2018 roku do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym przystąpiło 17 osób, z czego 8 uczestników zobowiązał do tego sąd, 5 osób zostało skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne, a 4 osoby przystąpiły do realizacji programu z własnej inicjatywy. Ostatecznie pełen cykl oddziaływań programu ukończyły 4 osoby [zał. nr 2].

Rezygnacja uczestników z realizacji Programu nie była dokumentowana na listach obecności lecz na *kartach uczestnictwa w zajęciach grupy korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie klienta PCPR w Końskich*. Każdy uczestnik był informowany, o zasadach programu i zasadach wykreślenia z listy uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych. Przed przystąpieniem do programu szczegółowo był omawiany kontrakt zawarty z uczestnikiem oraz dodatkowo na sesjach indywidualnych omawiała go osoba prowadząca program korekcyjno-edukacyjny.

W roku 2019 realizacja zajęć grupowych w ramach programu rozpoczęła się w dniu 29.05.2019 r. uczestniczyły w nich 3 osoby, potwierdzając udział na liście obecności [zał. Nr 3].

Wykaz wszystkich uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie zawiera informację o 7 osobach [zał. nr 4], wśród nich: 5 uczestnikach



skierowanych przez Zespół Interdyscyplinarny, 1 osobie zgłoszonej samodzielnie, 1 osobie skierowanej przez sąd.

W trakcie naboru do programu kwalifikowani byli inni uczestnicy, jednak do czasu jego rozpoczęcia skład osób przystępujących uległ zmianie. Rekrutacja prowadzona była od miesiąca września 2018 r. do marca 2019 r. na co wskazuje wykaz pn: „Nabór uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w 2019 r.” [zał. nr 5].

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

- *Arkusze ewaluacji efektów programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;*
- *Ankieta ewaluacyjna programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego przez PCPR Końskie;*
- *Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;*
- *Kontrakt – zasady obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podczas realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;*
- *Konsultacje;*
- *Arkusze monitorowania zachowań przemocowych uczestnika programu korekcyjno-edukacyjnego;*
- *Notatki ze spotkań indywidualnych;*
- *Lista obecności na zajęciach indywidualnych uczestnika programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego przez PCPR w Końskich w roku 2018;*
- *Karta informacyjna uczestnika programu korekcyjno-edukacyjnego PCPR;*
- *Karta uczestnictwa w zajęciach grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie klienta PCPR w Końskich;*
- *Zaświadczenie o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.*

Teczki klientów nie zawierały wyodrębnionych dokumentów dotyczących powodu rezygnacji uczestników z oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, natomiast jednostka kontrolowana informowała o tym fakcie instytucje kierujące uczestnika do udziału w programie.

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, kuratorem oraz telefonicznie z Zespołem Interdyscyplinarnym. Monitoring w okresie kontroli odbywał się zgodnie z zaleceniami wynikającymi odpowiednio z *Materiałów instruktażowych dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie*. Jednakże w programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich na rok 2018 jak również na rok 2019 widnieje zapis iż monitoring będzie odbywać się „...w pierwszym miesiącu po ukończeniu przez uczestnika programu, a następnie raz w roku do trzech lat od momentu ukończenia programu...”. Na podstawie materiałów instruktażowych w/w działania monitorujące przez jednostkę realizującą powinny się odbywać minimum raz na pół roku.

Kadra prowadząca oddziaływania korekcyjno-edukacyjne uczestniczyła w superwizji, którą prowadziła w roku 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 Konecki za pośrednictwem Dyrektora PCPR w Końskich Pani Urszuli Przygodzkiej zawarł z Panią Grażyną Pisarczyk umowę

zlecenie z dnia 26.06.2018 r. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie 2 sesji superwizyjnych z trenerami programu korekcyjno-edukacyjnego [zał. nr 6].

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

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego prowadzony był w oparciu o współpracę z Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej w Końskich wraz z Zespołami Interdyscyplinarnymi. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich na bieżąco informowała gminy o stałym naborze uczestników jak również korespondowała z instytucjami działającymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Koneckiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zamieszczało informacje o rekrutacji na stronach internetowych PCPR oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki. Dodatkowo zgłaszający się, klienci PCPR informowani byli o możliwości udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym [zał. nr 7]. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informowało o celu odbycia programu i warunkach jego realizacji. Następnie z osobami zgłaszającymi się/kierowanymi do Programu zawierano *Kontrakt* i umawiano kolejne spotkania.

Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2018 roku były prowadzone przez trzy osoby: Panią Urszulę Przygodzką, Panią Agnieszkę Mazur oraz Pana Roberta Kowalczyka – 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 Urszula Przygodzka jest dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, posiada wymagane kwalifikacje potwierdzone dyplomami i zaświadczeniami min [zał. nr 8]:

- dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika, w zakresie pedagogika medyczna - opieka paliatywna na Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Organizacji i zarządzania w pomocy społecznej Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach;

Ponadto ukończyła m. in. następujące kursy i szkolenia:

- 108 godzinny kurs „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzony w Warszawie przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”,
- 16 godzinny kurs „Praca z osobami stosującymi przemoc” przeprowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
- szkolenie pt. „Praca grupowa z osobami stosującymi przemoc” prowadzony w Warszawie przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”,
- szkolenie pt. „Terapia indywidualna i pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc” prowadzone w Warszawie przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”,
- szkolenie pt. „Metody pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie na podstawie doświadczeń realizatorów Programów Korekcyjno-Edukacyjnych” prowadzone przez Panią Jolantę Mruz trenera Treningu Zastępowania Agresji;
- szkolenie pt. „Doskonalenie umiejętności członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w pracy z rodzinami doświadczającymi i zagrożonymi przemocą w rodzinie” prowadzone przez Panią Grażynę Pisarczyk – superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikat nr 13.

Należy dodać, iż w dokumentacji przedstawionej kontrolującym podano informacje o uczestnictwie w licznych, innych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie kursach i szkoleniach jak np.: „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci dla pracowników placówek wsparcia dziennego”, „Praca z osobami stosującymi przemoc” – organizowanymi przez Urząd Marszałkowski oraz „Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc” –

zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Pani Agnieszka Mazur – zatrudniona w Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie – Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach. Posiada wymagane kwalifikacje potwierdzone dyplomami i zaświadczeniami:

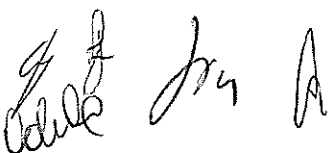
- dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- szkolenie pt. „Interwencja i pomoc psychologiczna w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie” – 110 godzin, prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska linia”
- certyfikat trenerski w zakresie organizowanie i prowadzenie, dla odbiorców końcowych, zajęć pod nazwą: Trening Zastępowania Agresji (ART);
- certyfikat uczestnictwa w seminarium nt. ART.;
- zaświadczenie udziału w seminarium doskonalącym ART.

Pan Robert Kowalczyk – zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Posiada wymagane kwalifikacje potwierdzone dyplomami i zaświadczeniami min:

- dyplom ukończenia studiów II- go stopnia w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
- zaświadczenie ukończenia 50-godzinnego szkolenia w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie według programu „Rodzina” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W dokumentacji przedstawionej kontrolującym przedstawiono materiały potwierdzające uczestnictwo w innych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie kursach i szkoleniach.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w bieżącym roku przeprowadzane są przez Panią Anetę Węgrzyn - posiadającą 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 Aneta Węgrzyn zatrudniona jest od 1998 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich jako starszy specjalista pracy socjalnej. Od 2011 r. jest Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Końskich [zał. nr 9].

Posiada następujące kwalifikacje potwierdzone dyplomami i zaświadczeniami:

- studia magisterskie o kierunku Pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
- 160 godzinny kurs „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” prowadzony w Warszawie przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne;
- seminarium pt. „Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc” zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”;
- certyfikat nr 397 specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ponadto ukończyła m. in. następujące kursy i szkolenia:

- szkolenie pt. „Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o specjalności praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy realizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie;
- szkolenie pt. „Zadania i kompetencje GKRPA oraz służb pomocowych w pracy z rodziną wieloprotblemową (uzależnienie, przemoc)” przez Ośrodek Twórczej Interwencji w Krakowie;
- 120 godzinny kurs pt. „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” prowadzony w Warszawie przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne;
- szkolenie pt. „Doskonalenie umiejętności członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w pracy z rodzinami doświadczającymi i zagrożonymi przemocą w rodzinie” prowadzone przez Panią Grażynę Pisarczyk – superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikat nr 13;



W dokumentacji przedstawionej kontrolującym przedstawiono dokumentację potwierdzającą uczestnictwo w licznych, innych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie kursach i szkoleniach.

Pozostali specjaliści wskazani do prowadzenia zajęć w 2019 roku w Programie to Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – koordynowanie Programu oraz prowadzenie sesji indywidualnych oraz Pan Robert Kowalczyk – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – prowadzenie zajęć w Programie.

Zarówno Pani Przygodzka (2018, 2019 r.) jak i Pan Kowalczyk (2019 r.) do realizacji Programu wskazani zostali poprzez przydzielenie tych zadań i świadczenie wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego [zał. nr 10]

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

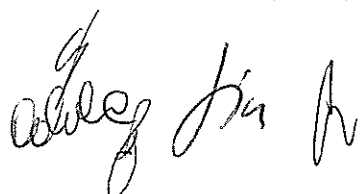
A. Realizacja PKE w roku 2018

Wojewoda Świętokrzyski w 2018 r. przyznał decyzją znak: FN.I. 3111.56.2018 z 5 marca 2018 r. powiatowi koneckiemu dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. programu korekcyjno-edukacyjnego, w wysokości 12 690 zł dla 15 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 2018 środki dotacji celowej na zakup następujących usług i materiałów:

- 1) Wynagrodzenie pierwszego trenera – środki w paragrafie 4300 – **4 410,00 zł**, wykorzystanie na dzień 3.09.2018 r.;
- 2) Wynagrodzenie drugiego trenera wraz z pochodnymi – środki w paragrafie 4170 – **5 009,69 zł**, (w tym środki przeznaczone na wynagrodzenie superwizora – 600,00 zł) wykorzystanie na dzień 20.08.2018 r.;



- 3) Wynagrodzenie koordynatora – środki w paragrafie 4010, 4110 – 3 235,27 zł wykorzystanie na dzień 31.08.2018 r.;
- 4) Zakup materiałów – środki w paragrafie 4210 – 35,04 zł, wykorzystanie na dzień 3.09.2018 r.

Jednostka kontrolowana w związku z realizacją PKE w roku 2018 i wydatkowaniem środków publicznych zawarła następujące umowy [zał. nr 11]:

- 1) Umowa z dnia 21.03.2018 r. pomiędzy Powiatem Koneckim, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu przez Panią Urszulę Przygodzką – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich a Gabinetem Terapeutycznym – Panią Agnieszka Mazur;
- 2) Umowa z dnia 21.03.2018 r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, reprezentowanym przez Panią Urszulę Przygodzką – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich a Panem Robertem Kowalczykiem;
- 3) Umowa z dnia 26.06.2018 r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, reprezentowanym przez Panią Urszulę Przygodzką – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich a Panią Grażyną Pisarczyk.

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 – Zestawienie dokumentów księgowych dot. wydatkowania dotacji celowej w 2018 r. [zał. nr 12]

L.p.	Numer dokumentu Numer ewidencyjny	Data dokumentu Data wpływu	Kwota brutto Kwota do wypłaty (PLN)	Przedmiot	Data zapłaty	Księgowanie
1	Rachunek nr 1/05	25.04.2018	1050,00 zł	Trener 1	26.04.2018	4300



2	Rachunek z dnia 11.04.2018 dla PCPR w Końskich	11.04.2018	350,94 zł	Trener 2	23.04.2018	4170
3	Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy 49/PD/2018	18.04.2018	60,43 zł 8,60 zł	Trener	24.04.2018	4110 4120
4	Rachunek z dnia 25.04.2018 dla PCPR w Końskich	25.04.2018	701,88 zł	Trener 2	27.04.2018	4170
5	Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy 58/PD/2018	26.04.2018	120,87 zł 17,19 zł	Trener	27.04.2018	4010 4110
6	Rachunek 62/PD/2018	2.05.2018	1078,42 zł	Koordynator	2.05.2018	4010 4110
7	Rachunek z dnia 23.05.2018 dla PCPR w Końskich	24.05.2018	701,88 zł	Trener 2	25.05.2018	4170
8	Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy 72/PD/2018	25.05.2018	120,86 zł 17,20 zł	Trener	29.05.2018	4110 4120
9	Rachunek nr 80/PD/2018	4.06.2018	539,21 zł	Koordynator	4.06.2018	4010 4110
10	Rachunek nr 1/05	30.05.2018	1050,00 zł	Trener 1	8.06.2018	4300
11	Rachunek nr 2/06	27.06.2018	840,00 zł	Trener 1	29.06.2018	4300
12	Rachunek z dnia 27.06.2018 dla PCPR w Końskich	27.06.2018 28.06.2018	877,35 zł	Trener 2	29.06.2018	4170

13	Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz Pracy nr 99/PD/2018	28.06.2018	151,08 zł 21,50 zł	Trener	29.06.2018	4110 4120
14	Rachunek 101/PD/2018	2.07.2018	539,21 zł	Koordynator	2.07.2018	4010 4110
15	Rachunek nr 2/07	11.07.2018	420,00 zł	Trener 1	30.07.2018	4300
16	Rachunek z dnia 25.07.2018 dla PCPR w Końskich	25.07.2018 26.07.2018	350,94 zł	Trener 2	31.07.2018	4170
17	Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz nr 115/PD/2018	26.07.2018	60,43 zł 8,60 zł	Trener	31.07.2018	4110 4120
18	Rachunek nr 117/PD/2018	31.07.2018	539,21 zł	Koordynator	01.08.2018	4010 4110
19	Rachunek z dnia 2.08.2018 r. dla PCPR w Końskich	2.08.2018 2.08.2018	600,00 zł	Superwizja	20.08.2018	4170
20	Faktura nr F/005267/18	27.08.2018	35,04 zł	Zakup materiałów biurowych	03.09.2018	4210
21	Rachunek z dnia 29.08.2018 r. dla PCPR w Końskich	29.08.2018 30.08.2018	701,88 zł	Trener 2	3.09.2018	4170
22	Składki na ubezpieczenie społeczne, Składki na Fundusz nr 133/PD/2018	30.08.2018	120,86 zł 17,20 zł	Trener	3.09.2018	4110 4120
23	Rachunek nr 2/08	29.08.2018 30.08.2018	10 50,00 zł	Trener 1	3.09.2018	4300
24	Rachunek nr 134/PD/2018	31.08.2018	539,22 zł	Koordynator	3.09.2018	4010 4110

SUMA WYDATKÓW	12 690,00 zł			
---------------	--------------	--	--	--

Odnosząc się do dokumentów księgowych oraz dokumentacji identyfikującej płatności, która wskazana została w tabeli 1, Zespół Kontrolujący stwierdza, iż dokumenty księgowe są opisane i dekretowane w sposób prawidłowy. Dokumenty zawierają niezbędne zatwierdzenia i podpisy świadczące o prawidłowości realizowanych operacji finansowych oraz prawidłowo identyfikują klasyfikację budżetową ponoszonych wydatków.

Wojewoda Świętokrzyski decyzją FN.I.3111.475 z dnia 10.09.2018 dodatkowo zwiększył dotację dla powiatu koneckiego o kwotę 2 538,00 zł. Jednak ze względu na przedwczesne zakończenie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego w dniu 29.08.2019 r. powiat był zobowiązany do rezygnacji z powyższej kwoty. Kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona na rachunek Wojewody Świętokrzyskiego decyzją FN.I.3111.652 z dnia 11.10.2018 r.

B. Realizacja PKE w roku 2019

Wojewoda Świętokrzyski w dn. 25 lutego 2019 r. przyznał decyzją znak: FN.I.3111.48.2019 powiatowi koneckiemu dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. programu korekcyjno-edukacyjnego, w wysokości **10 152,00 zł dla 12 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 jedynie na zakup usługi Koordynatora i Trenera w kwocie 681,51 zł [zał. nr 13]. Jednostka kontrolowana rozpoczęła program w 2019 roku dopiero 29.05.2019 r. w związku z powyższym to był jedyny koszt jaki uzyskała na dzień kontroli.

Jednostka kontrolowana w związku z realizacją PKE w roku 2019 i wydatkowaniem środków publicznych zawarła do dnia kontroli następującą umowę [zał. nr 14]:

- 1) Umowa z dnia 28.05.2019 r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, reprezentowanym przez Panią Urszulę Przygodzką – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich a Panią Anetą Węgrzyn.

W zakresie wydatkowania środków publicznych u Beneficjenta w okresie kontroli obowiązywało Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich [zał. nr 15].

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 Końskich. W 2018 roku do Programu przystąpiło 17 osób, z czego cztery ukończyły pełny cykl Programu;
- 2) W programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich na rok 2018 jak również na rok 2019 widnieje zapis iż monitoring będzie odbywać się „...w pierwszym miesiącu po ukończeniu przez uczestnika programu, a następnie raz w roku do trzech lat od momentu ukończenia programu...”. Na podstawie materiałów instruktażowych w/w działania monitorujące przez jednostkę realizującą powinny się odbywać minimum raz na pół roku. W pozostałym zakresie Program nie wzbudza zastrzeżeń.
- 3) Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w 2018 roku prowadzone były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w siedzibie Centrum poza godzinami jego pracy, co pozostawało w zgodzie z §7 przedmiotowego Rozporządzenia;
- 4) Wskazani w Programie odbiorcy oddziaływań spełniają kryteria określone w §5 przedmiotowego Rozporządzenia;
- 5) Zgodnie § 6 przedmiotowego Rozporządzenia” Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, lub innych



środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia”. Część teczek uczestników programów nie zawierała informacji w temacie określenia uzależnienia od alkoholu oraz udziału w terapii uzależnień;

- 6) Teczki klientów nie zawierały wyodrębnionych dokumentów dotyczących powodu rezygnacji uczestników z oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
- 7) Kadra prowadząca oddziaływania korekcyjno-edukacyjne – posiada wymagane kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, zgodnie z §9 Rozporządzenia dot. kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne;
- 8) Na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w roku 2019 do dnia kontroli jednostka wydatkowała środki w wysokości 681,50 zł;
- 9) Przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w roku 2018 dotacja celowa na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

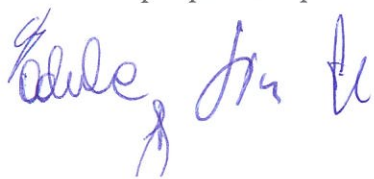
Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej, rozmowę z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Urszulą Przygodzką, rozmowę z prowadzącym zajęcia w Programie Panem Robertem Kowalczykiem. Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Urszulą Przygodzką.

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. 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:

Ze strony kontrolowanej:

Samila Sokolowska
Grzegorz Trapię
Michał Szwedziński
Kamila Adamkowska
Kielce, dn. 15.07.2019 r.

STAROSTA
Grzegorz Piec

Koniskie....., dn. 18.07.2019 r.

Zespół i
WŁADYSLAW PASIEK
DZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

