

Protokół
kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10; 29-100 Włoszczowa; tel. 41 39 44 950; fax. 41 39 44 965; e-mail: sekretariat@powiat-wloszczowa.pl; REGON: 2910 09403, NIP: 656 18 55 937. Starostą Powiatu Włoszczowskiego jest Pan Jerzy Suliga.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach: Pan Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kierujący zespołem kontrolerów), Pan Sławomir Ciaś – starszy inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych oraz Pani Anna Korcipa inspektor wojewódzki Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych – na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio Nr 320/2017, Nr 321/2017 i Nr 319/2017 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 21 kwietnia 2017 r.

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją nr 1/2017.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Realizacja przez samorząd powiatowy zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), zadania zleconego, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy oraz przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj.:

1. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

29.4.2017
Korci
JS

2. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3. Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. Ocena sposobu opracowania, przyjęcia i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego;
5. Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

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

Ad 1. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Powiat włoszczowski w okresie kontroli dysponował aktualnym Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Do końca 2016 roku obowiązywał Program przyjęty na mocy Uchwały Nr XV/86/2011 z 28.12.2011r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016. Wykonanie Uchwały powierzono Zarządowi Powiatu [zał. nr 1].

Dokument został wprowadzony na podstawie adekwatnych przepisów prawa i nie budzi zastrzeżeń zespołu kontrolerów. Zawiera wprowadzenie do problematyki zjawiska przemocy, wskazuje typy, formy i etapy zjawiska przemocy w rodzinie oraz mechanizmy jego powstawania. W dokumencie przedstawiono diagnozę zjawiska przemocy na terenie Powiatu za okres 2009-2011 oraz opisano zakres kompetencji poszczególnych służb, odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. Integralnym elementem Programu jest analiza SWOT oraz harmonogram przedsięwzięć zaplanowanych w ramach przyjętego celu głównego i celów szczegółowych. Monitorowanie Programu odbywa się corocznie w ramach sprawozdawczości z uwzględnieniem oceny realizacji przyjętych w Programie wskaźników.

W 2016 roku Powiat na mocy Uchwały Nr XXVI/151/16 z dnia 29 grudnia przyjął do realizacji Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 [zał. nr 2]. Dokument stanowiący załącznik do uchwały w dużej mierze powielił zapisy Programu obowiązującego do końca 2016 roku. W treści zaktualizowano informacje dotyczące danych statystycznych na temat przemocy występującej w powiecie oraz rozszerzono wykaz instytucji

- Współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi w zakresie realizacji planów pomocy w ramach procedury Niebieskie Karty. W roku 2016 przedstawiciele PCPR wypełnili 4 formularze NK A;
- prowadzono poradnictwo psychologiczne na rzecz rodzin wykazujących problemy wychowawcze i małżeńskie lub znajdujących się w innych kryzysach związanych m. in. z myślami/próbkami samobójczymi, okresem żałoby, problemami wieku adolescencji itd.;
- prowadzono poradnictwo prawne, w tym z zakresu prawa rodzinnego (postępowania rozwodowe, ustalanie opieki nad dziećmi);
- monitorowano efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny [zał. nr 4];

W sprawozdaniu wskazano również działania, których nie udało się zrealizować w przewidzianym czasie wraz ze wskazaniem przyczyn braku ich realizacji.

Warto dodać, że jednostka kontrolowana w ramach uzyskanej z programu osłonowego MRPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dotacji utworzyła w roku 2015 przyjazny pokój przesłuchań, tzw. Niebieski Pokój, służący przede wszystkim przeprowadzaniu w komfortowych warunkach rozmów z dziećmi – ofiarami i świadkami przemocy.

W roku 2017 do dnia kontroli w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzono poradnictwo psychologiczne, którym z tytułu doświadczenia przemocy w rodzinie objęto 5 osób. Upowszechniano również informacje na temat podmiotów i miejsc świadczących pomoc na rzecz rodzin dotkniętych przemocą [zał. 5].

Wynikające z w/w Programów działania, realizowane w okresie objętym oceną korelowały z założeniami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Uwagi

Sprawozdawczość z realizacji Programu, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 uwzględnia głównie jakościowy opis realizowanych przedsięwzięć bez określenia liczby zrealizowanych działań czy choćby beneficjentów poszczególnych działań, mimo iż wskaźniki takie zostały określone w harmonogramie Programu.



Ad 2. Sposób opracowania, przyjęcia i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

W okresie kontroli powiat włoszczowski nie przyjmował odrębną Uchwałą programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w rodzinach zagrożonych przemocą, kształtującym prawidłowe wzorce wychowawcze. Jak wynika ze złożonych w dniu kontroli wyjaśnień: *działania te stanowią integralną część Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie*, co opisano w Ad. 1 protokołu [zał. nr 6].

Ad 3. Sposób zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Do dnia kontroli powiat włoszczowski nie dysponował infrastrukturą w postaci ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz ośrodkiem interwencji kryzysowej. W okresie kontroli nie zachodziła konieczność umieszczania w w/w placówkach osób z tytułu doświadczania przemocy w rodzinie.

Ustalono również, że w okresie objętym oceną nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skutkujących odbieraniem dzieci z rodzin dotkniętych przemocą.

Ad 4. Ocena sposobu opracowania, przyjęcia i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego.

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 2016, jak i 2017. Organizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego w 2016, jak i 2017 roku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10. Bezpośrednim realizatorem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych była Pani Agnieszka Sikorska-Koza, zatrudniona jako psycholog pracownik PCPR.

Program korekcyjno-edukacyjny opracowany został w oparciu o Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Warszawa 2006). Program został opracowany z uwzględnieniem wytycznych do tworzenia modelowych Programów Korekcyjno-Edukacyjnych.

Ag. K. Sikorska-Koza *JS*

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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie po godzinach pracy PCPR, dzięki czemu wymóg określony w §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zostaje spełniony.

W 2015 roku zajęcia grupowe odbywały się w okresie od 17.VI.2016 r. do 10.XI.2016 r., w każdych zajęciach uczestniczyło od 1 do 5 osób. W 11 zajęciach uczestniczyły tylko 2 osoby. W bieżącym roku zajęcia grupowe jeszcze się nie rozpoczęły. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi obecnie nabór do programów korekcyjno-edukacyjnych. Na dzień kontroli do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym zakwalifikowano dwie osoby, z którymi przeprowadzono spotkania indywidualne.

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*.

W roku 2016 udział w programie korekcyjno-edukacyjnym udział wzięło 5 mężczyzn z czego: 2 do uczestnictwa w PKE zobowiązał sąd, warunkowo zawieszając wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności, a 3 do udziału w programie skierowały zespoły interdyscyplinarne z terenu powiatu. Spośród 5 osób, które przystąpiły do programu, 2 uczestników ukończyło pełny cykl oddziaływań (40%).

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

- *Kwestionariusz Historia Przemocy;*
- *Przekonania;*
- *Ocena zmian w skali od 1 do 10 dla mężczyzn uczestniczących w programie dla osób stosujących przemoc domową;*
- *Karta spostrzeżeń i uwag dotyczących uczestnika w trakcie trwania programu;*
- *Karta ewaluacji postępów uczestnika w trakcie trwania programu;*
- *Karta pogłębionej diagnozy;*
- *Lista obecności – spotkania indywidualne;*
- *Obecność na zajęciach grupowych;*
- *Oświadczenie informujące o usunięciu z programu w przypadku powtarzających się nieobecności;*
- *Zaświadczenia o uczęszczaniu na terapię uzależnień;*
- *Monitoring;*
- *Pisma informujące o usunięciu z/ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego.*

Rezygnacja uczestników została w sposób należyty udokumentowana w teczkach beneficjentów. Każdy uczestnik był informowany, iż w przypadku opuszczenia trzech spotkań zostanie wykreślony z listy uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych. Ponadto, po drugiej nieobecności prowadzący ponownie informował o powyższych konsekwencjach i prosił o podpisanie na tę okoliczność *Oświadczenia*.

Po analizie dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, iż:

- Każda obecność beneficjenta na zajęciach grupowych i indywidualnych była dokumentowana na liście obecności;
- Wielkość utworzonej w 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;
- 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.

Kadra prowadząca oddziaływania korekcyjno-edukacyjne uczestniczyła w superwizji. Superwizję prowadziła Pani Grażyna Pisarczyk certyfikowany superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat Nr 13, wydany w dniu 5.03.2013 roku).

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 we Włoszczowie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz zespołami interdyscyplinarnymi z terenu powiatu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informowało o celu odbycia programu i warunkach jego realizacji. Następnie zawierano *Kontrakt* i umawiano osoby na kolejne spotkania.

Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie prowadziła Pani Agnieszka Sikorska-Koza, posiadająca 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

AG
Agnieszka Sikorska-Koza

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Pani Agnieszka Sikorska-Koza zatrudniona jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako psycholog, ponadto posiada następujące kwalifikacje:

- Ukończone studia magisterskie na kierunku: Psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
- Ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonym przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – kurs podstawowy (120 godzin dydaktycznych);
- Ukończone studia podyplomowe z zakresie: Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania” z siedzibą w Chojnicach, Zamiejscowe Studia Podyplomowe w Kielcach.

Ponadto ukończyła m. in. następujące kursy i szkolenia:

- „Przemoc seksualna w rodzinie” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (16 godzin dydaktycznych);
- „Wprowadzenie do terapii dziecka krzywdzonego i wykorzystywanego seksualnego” organizowane przez Pracownię Pomocy Psychologicznej Dla Dzieci Młodzieży i Rodzin (14 godzin dydaktycznych);
- „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – system i ludzie” organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (22 godziny dydaktyczne);
- „Praca ze sprawcami wg Modelu z Duluth” organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
- Szkolenie dla kadry instytucji pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (24 godziny dydaktyczne).

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

Wojewoda Świętokrzyski w dn. 21.03.2016 r. przyznał decyzją znak: FN.I.3111.33.2016 powiatowi włoszczowskiemu dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. programu korekcyjno-edukacyjnego, w wysokości 6.768,00 zł. **dla 8 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 [zał. nr 7].

Jednostka kontrolowana przeznaczyła w roku 2016 środki dotacji celowej na zakup następujących usług i materiałów [zał. nr 8]:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe – środki w paragrafie 4170 – 5.404,00 zł; wykorzystanie na dzień 31.12.2016 r. – 5.365,65 zł.;
- 2) Składki na ubezpieczenia społeczne – środki w paragrafie 4110 – 838,00 zł; wykorzystania na dzień 31.12.2016 r. – 832,09 zł.;
- 3) Składki na fundusz pracy – środki w paragrafie 4120 – 118,00 zł.; wykorzystanie na dzień 31.12.2016 r. – 116,76 zł.;
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – środki w paragrafie 4210 – 408,00 zł; wykorzystanie na dzień 31.12.2016 r. – 408,00 zł

Wojewoda Świętokrzyski w dn. 9.03.2017 r. przyznał decyzją znak: FN.I.3111.56.2017 powiatowi włoszczowskiemu dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. programu korekcyjno-edukacyjnego, w wysokości 5.922,00 zł. dla 7 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 środki nie zostały uruchomione.

W zakresie wydatkowania środków publicznych u Beneficjenta w roku 2016 obowiązywało Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30,000 euro w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie we Włoszczowie. Powyższe Zarządzenie zostało znowelizowane w roku 2016 poprzez Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2016 roku. Nowelizacja wprowadzona poprzez Zarządzenie nr 8/2016 nie obowiązywała w dniu dokonywania zamówień w związku z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego.

Regulamin wprowadza procedury prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających 30 000 €. Zgodnie z §2 Regulaminu, „*Jednorazowe wydatkowanie środków, na zamówienie publiczne o wartości szacunkowej do kwoty 20.000 złotych netto może być*

realizowane przez PCPR na podstawie wystawionych dokumentów księgowych (faktur/rachunków) bez konieczności zawierania umowy i zlecenia w formie pisemnej.”

Mając na względzie powyższe jak i wartość szacunkową udzielanych zamówień w roku 2016, Zespół Kontrolujący stwierdza, iż jednostka kontrolująca działając zgodnie z regulaminem wewnętrznym wydanym na podstawie obowiązujących przepisów powszechnych, nie była zobligowana do zachowania formy pisemnej oraz dokumentowania czynności w trakcie postępowania. Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy wyłącznie dokumentów księgowych.

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

A. Realizacja PKE w roku 2016

Jednostka kontrolowana w związku z realizacją PKE w roku 2016 i wydatkowaniem środków publicznych zawarła następujące umowy:

- 1) Umowa zlecenie Nr 1/PK-E/2016 r. zawarta w dniu 24 marca 2016 r. pomiędzy Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Starostę Włoszczowskiego – Jerzego Suligę, w imieniu którego na podstawie upoważnienia działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie Pani Ilona Nowak (...) a Panią Agnieszką Sikorską – Kozą (...). Łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy przewidziano **na kwotę 4.803,60 zł** brutto (tj. 75,00 zł brutto za 1 godz. – w łącznym wymiarze 60 godzin – 4.500,00 zł za spotkania grupowe; 12,65 zł brutto za 1 godzinę za 1 uczestnika – w łącznym wymiarze 24 godzin – 303,60 zł za spotkania indywidualne) [zał. nr 9];
- 2) Umowa zlecenia Nr 2/PK-E/2016 zawarta w dn. 27 września 2016 r. we Włoszczowie pomiędzy Powiatem Włoszczowskim reprezentowanym przez Starostę Włoszczowskiego – Jerzego Suligę, w imieniu którego na podstawie upoważnienia działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie Pani Ilona Nowak (...) a Panią Grażyną Pisarczyk (...). Łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy przewidziano **na kwotę 600,00 zł** brutto (tj. 200,00 zł brutto za 1 godz. – w łącznym wymiarze 3 godzin) [zał. nr 10];

Potwierdzeniem realizacji wydatków w roku 2016 są odpowiednie dokumenty księgowe oraz potwierdzenia wykonania przelewów jak i dekretacje zawarte na samych dokumentach księgowych. Zespół Kontrolujący, w oparciu o przedłożoną przez jednostkę kontrolowaną dokumentację księgową,



sporządził poniższe zestawienie obrazujące wysokość, terminowość oraz sposób księgowania wydatków dotyczących przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego dotacji celowej.

Tabela 1 – Zestawienie dokumentów księgowych dot. wydatkowania dotacji celowej w 2016 r.

L.p.	Numer dokumentu Numer ewidencyjny	Data dokumentu Data wpływu Termin płatności	Kwota brutto Kwota do wypłaty (PLN)	Przedmiot	Data zapłaty	Księgowanie
1.	Faktura nr 18139/MG/2016 2/004/16	23.08.2016 24.08.2016 30 dni przelew	408,00 408,00	Na potrzeby realizacji PKE	25.08.2016	dział 852 rozdział 85205 § 4210
2.	Rachunek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie 4/0004/16	27.09.2016 28.09.2016 14 dni przelew	600,00 506,00	Superwizja	29.09.2016	dział 852 rozdział 85205 § 4170
3.	Rachunek dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie 7/004/16	16.12.2016 16.12.2016 14 dni przelew	4.765,65 3.468,17	Trener PKE	19.12.2016	dział 852 rozdział 85205 § 4170
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.12.2016	832,09	Trener PKE	28.12.2016	dział 852 rozdział 85205 § 4110
5.	Składki na Fundusz Pracy	28.12.2016	116,76	Trener PKE	28.12.2016	dział 852 rozdział 85205 § 4120
SUMA WYDATKÓW			6.722,50			

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. Kwota dotacji w wysokości 45,50 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą dotacji przyznanej a kwotą dotacji wykorzystanej została zwrócona na rachunek Wojewody Świętokrzyskiego w dn. 31.12.2016 r. Sposób dokonywania i dokumentowania wydatków nie budzi zastrzeżeń Zespołu Kontrolującego.

Jednakże należy w tym miejscu zauważyć, że z formalnego punktu widzenia dotacja Wojewody Świętokrzyskiego została przekazana na prowadzenie działań korekcyjno – edukacyjnych dla 8 uczestników, na co wskazuje zapotrzebowanie zgłoszone przez powiat włoszczowski i kwota

przyznanej dotacji w przeliczeniu na jednego uczestnika (846,00 zł). Tymczasem do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym realizowanym w roku 2016 powiat włoszczowski zrekrutował jedynie 5 uczestników. Nie podjęto również dodatkowych działań zmierzających do zrekrutowania kolejnych uczestników.

W związku z powyższym należy uznać, iż dotacja przeznaczona na udział 3 uczestników w PKE, w wysokości 2.538,00 zł, została pobrana w nadmiernej wysokości. Powiat włoszczowski w chwili zakończenia rekrutacji uczestników powinien był poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego o ich mniejszej liczbie i zawnieioskować o uruchomienie dotacji w mniejszej wysokości. Jednak powiat włoszczowski uruchomił dotację w pełnej wysokości przewidzianej dla 8 uczestników. W związku z powyższym kwota 2.538,00 zł zostanie przypisana do zwrotu wraz z należnymi odsetkami.

Reasumując, Zespół Kontrolujący stwierdza, iż w roku 2016 realizator PKE – Powiat Włoszczowski – w ramach otrzymanej dotacji udokumentował wszystkie wydatki w sposób rzetelny i legalny. Natomiast kwota dotacji 2.538,00 zł została pobrana w nadmiernej wysokości z uwagi na to, że powiat włoszczowski nie zapewnił deklarowanej liczby uczestników programu korekcyjno – edukacyjnego, a mimo tego pobrał dotację w pełnej wysokości.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli

1. Powiat włoszczowski dysponuje aktualnym na dzień kontroli Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dokument czyni zadość wymogom określonym w art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy, a realizowane w okresie kontroli działania w ramach w/w Programu korelowały z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020;
2. W okresie kontroli powiat włoszczowski nie przyjmował odrębną Uchwałą programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy w rodzinach zagrożonych przemocą, kształtującym prawidłowe wzorce wychowawcze. Jak wynika ze złożonych w dniu kontroli wyjaśnień: *działania te stanowią integralną część Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021*;
3. Do dnia kontroli powiat włoszczowski nie dysponował infrastrukturą w postaci ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz ośrodkiem interwencji kryzysowej. W okresie kontroli nie zachodziła konieczność umieszczania w w/w placówkach osób z tytułu doświadczania przemocy w rodzinie;
4. W okresie objętym oceną nie prowadzono interwencji w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, skutkujących odbieraniem dzieci z rodzin dotkniętych przemocą;

5. 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 we Włoszczowie. W roku 2016 do Programu przystąpiło 5 osób, z czego dwie zrealizowały pełen cykl Programu i uzyskały stosowne zaświadczenie;
6. Przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w roku 2016 dotacja celowa na realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego została w części pobrana w nadmiernej wysokości. Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje przypisaniem do zwrotu kwoty 2.538,00 zł w trybie art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.). Za dzień stwierdzenia okoliczności skutkujących zwrotem środków przyjmuje się dzień podpisania niniejszego protokołu. Odsetki należy naliczyć od dnia podpisania niniejszego protokołu. Środki należy zwrócić w następujący sposób:
- Kwotę główną w wysokości 2.538,00 zł wpłacić w ciągu 15 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu na rachunek nr 59 1010 1238 0853 3922 3100 0000 prowadzony na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego w Narodowym Banku Polskim Oddział Kielce. W tytule wpłaty podać: Zwrot dotacji za rok 2016 PKE, rozdział, paragraf, budżet zadaniowy.
 - Kwotę odsetek obliczoną według wytycznych wskazanych powyżej wpłacić w ciągu 15 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu na rachunek nr 59 1010 1238 0853 3922 3100 0000 prowadzony na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego w Narodowym Banku Polskim Oddział Kielce. W tytule wpłaty podać: Zwrot odsetek od dotacji za rok 2016 PKE, rozdział, paragraf.

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

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej;

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Iloną Nowak.

Wojewoda
Złp. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
M. Górecki
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

AS
koncja
IS

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

Protokół podpisali:

Grzegorz Trzypień
Dorota Anna
Sławomir Cies

Ze strony kontrolującej:

Ze strony kontrolowanej:

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
Jerzy Suliga
mgr Jerzy Suliga

Kielce, dn. ~~11.05~~ 2017 r.

WŁOSZCZOWA, dn. 24. 05 2017 r.