

**Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej
w powiecie ostrowieckim**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Powiat ostrowiecki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Hżecka 37 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-219-82-32, REGON 291009449. Starostą ostrowieckim jest Pani Agnieszka Rogalińska.

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: Anna Korpica – st. inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych i Kamila Sokołowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 668/2024, 669/2024, wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 9.09.2024 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Panią Annę Kołomańską.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11.09.2024 r. Dokonano wpisu do książki kontroli Starostwa pod pozycją nr 9/2024. Czynności kontrolne prowadzono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kontrolę zakończono w dniu 24 września 2024 r. po przekazaniu przez PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim dokumentacji uzupełniającej zagadnienia kontroli.

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 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.) polegającego na opracowaniu i realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2024, poz. 424 ze zm.) polegającego na opracowaniu i realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

Wojciech

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 programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc zarówno w roku 2023 jak i 2024. Realizatorem programu korekcyjno-edukacyjnego jest Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obowiązującym w 2023 roku programem był *Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie wg Modelu Duluth „Education Groups For Men Who Batter the Duluth Model”* (program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie), zatwierdzony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim Panią Joannę Pikus [zał. nr 1]. Scenariusz programu wymaga uczestnictwa dwóch osób prowadzących. Po analizie dokumentu stwierdzono, że zakres programu, kryteria rekrutacji oraz warunki uczestnictwa były zgodne z obowiązującymi w tym okresie przepisami¹.

W 2024 roku, w związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2024, poz. 424), jak i Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. nr 205, Poz. 1232) dokonano zmian w Programie korekcyjno-edukacyjnym - zmodyfikowano kryteria uczestnictwa kandydatów oraz dostosowano nomenklaturę do wynikającej z obowiązującej ustawy [zał. nr 2].

W 2023 roku zajęcia grupowe odbywały się w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast sesje indywidualne prowadzono w siedzibie PCPR. W roku 2024 zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne prowadzone są w siedzibie PCPR, przy czym zajęcia grupowe odbywają się w sali konferencyjnej, natomiast sesje indywidualne prowadzone są w Punkcie Interwencji Kryzysowej PCPR (poza godzinami, w których udziela się wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej). W trakcie kontroli stwierdzono, że jednostka dysponuje zasobami lokalowymi o odpowiednim standardzie oraz wyposażeniu zgodnym z realizowanym zadaniem oraz rekomendacjami Wojewody Świętokrzyskiego zawartymi w wytycznych dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego. Ponadto, sposób wykorzystywania ww. infrastruktury spełnia warunki wskazane w §7 oraz §5 obowiązujących w okresie kontroli Rozporządzeń (Dz. U. Nr 50, poz. 259; Dz. U. 2023. Poz. 1163), obligujące instytucje realizujące program korekcyjno-edukacyjny do zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy domowej, w przypadku, gdy jest on prowadzony w miejscach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy.

¹ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) zwana dalej „ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kriteriów prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 przyjęty Uchwałą Nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 1259), zwany dalej „KPPWR”.

Zarówno w roku 2023, jak i 2024 r. skierowanym do udziału w oddziaływaniach uczestnikom wydawano zaświadczenia o zgłoszeniu się do Programu, przy czym w 2023 roku ww. dokumenty wydawała Starosta Ostrowiecka, natomiast w bieżącym roku za wydawanie zaświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy odpowiada Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Joanna Pikus, na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę [zał. nr 3].

W 2023 roku zespoły interdyscyplinarne skierowały do programu korekcyjno-edukacyjnego 3 osoby, 1 osobę do uczestnictwa w PKE zobowiązała prokuratura. Wśród ww. dwie osoby stanowiły osoby uzależnione od alkoholu będące w trakcie leczenia uzależnienia, dla których uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowiło uzupełnienie realizowanego leczenia. Spośród skierowanych osób, 3 kontynuowały program w 2024 roku.

W roku 2024 do udziału w programie zgłoszonych zostało 8 osób – w tym cztery zostały skierowane przez zespoły interdyscyplinarne, pozostałe 4 przez prokuraturę. W roku 2023 i 2024 oddziaływania prowadzone są przez trzy trenerki.

W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji prowadzonej w związku z realizacją Programu. Podstawowa dokumentacja uczestników programów korekcyjno-edukacyjnych zgromadzona została w indywidualnych teczках osobowych i zawierała:

- Informację ze strony podmiotu kierującego kandydata o skierowaniu osoby do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym (w teczках znajdują się pisma kierowane przez zespoły interdyscyplinarne oraz prokuraturę);
- Zaświadczenia lekarskie;
- Zaświadczenie o ukończeniu podstawowego programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu/zaświadczenie o podjęciu terapii leczenia uzależnienia (dot. akt uczestników PKE w 2023 r.);
- Kontrakt;
- Korespondencję prowadzoną w zakresie realizowanego programu z właściwym miejscowo zespołem interdyscyplinarnym;
- Skierowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;
- Pouczenie osoby stosującej przemoc domową z obowiązku niezwłocznego dostarczenia grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczeń o zgłoszeniu do PKE/ukończeniu PKE;
- Pouczenie osoby stosującej przemoc domową o możliwości złożenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, o którym mowa w art. 66 c ustawy z dnia 20.V.1971 r. kodeksu wykroczeń;

Ponadto, realizator prowadzi w odrębnej teczce ewidencję obecności uczestników PKE dla zajęć grupowych i indywidualnych. W odrębnych teczках prowadzone są również rejestry zaświadczeń wydawanych uczestnikom w związku ze zgłoszeniem się do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz ukończeniem programu korekcyjno-edukacyjnego. Dodatkowa, związana z realizowanym programem wg modelu Duluth szczegółowa dokumentacja osób prowadzona jest przez trenerów i zawiera ona m. in. następujące formularze/narzędzia:

- *Rozmowa ze sobą* – narzędzie pomocnicze dla uczestnika, zawierające stwierdzenia (porady) ułatwiające regulowanie negatywnych emocji;
- Kwestionariusz *Historia Przemocy* – umożliwia dokonanie diagnozy przemocy w rodzinie/środowisku uczestnika;

- *Plan bezpieczeństwa* – wypełniany i omawiany w trakcie sesji indywidualnej (określa sygnały czasowe, sytuacyjne, objawy fizyczne oraz inne ważne czynniki pozwalające przewidzieć konflikt i wystąpienie zachowania agresywnego). Stanowi plan działania zapobiegający użyciu siły lub przemocy przez uczestnika po pojawieniu się określonych sygnałów.

Po analizie dokumentacji zespół inspektorów stwierdził, że:

- Każda obecność beneficjenta na zajęciach grupowych i indywidualnych była dokumentowana na liście obecności;
- Wielkość utworzonych w okresie kontroli grup była zgodna z rekomendacjami wynikającymi z *Materiałów instruktażowych dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy obowiązujących w roku 2023 i 2024* i nie przekraczała 15 osób;
- Liczba godzin zajęć grupowych przypadająca na jednego uczestnika PKE jest wyższa niż wynikająca z w/w rekomendacji dot. realizowanych w woj. świętokrzyskim programów i wynika wprost ze specyfiki realizowanego programu, bazującego na modelu Duluth;
- Uczestnicy przy zawieraniu kontraktów byli informowani o warunkach i zasadach uczestnictwa w programie oraz konsekwencjach niezastosowania się do jego zapisów;
- W okresie objętym oceną spotkania w ramach Programu organizowane były w co tygodniowych odstępach, zgodnie z trybem wynikającym z *Materiałów instruktażowych dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne obowiązujących w roku 2023 i 2024*;
- Teczki indywidualne uczestników Programu nie posiadają sygnatury ani haseł klasyfikacji wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt instrukcji kancelaryjnej.

W roku 2023, jak i 2024 jednostka (PCPR) zawarła umowy zlecenia na realizację przedmiotowego zadania.

Na potrzeby realizacji oddziaływań w roku 2023 zawarto umowy:

- umowa nr PCPR.1140.26.2023 z 8.11.2023 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Joanną Pikus a
- Aneks nr 1/2023 do umowy jw. - na mocy aneksu zmianie uległ termin zakończenia programu (z 29.12.2023 na 30.06.2024r.) oraz wynagrodzenie trenera za godzinę prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych;
- umowa nr PCPR.1140.27.2023 z 8.11.2023r. na okres od 13.11.2023r. do 29.12.2023r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Joanną Pikus a
- umowa nr PCPR nr 1140.28.2023r. z 8.11.2023r. na okres 13.11.2023r. do 31.12.2023r. zawarta pomiędzy Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Joanną Pikus a
- Aneks nr 1/2023 - na mocy aneksu zmianie uległ termin zakończenia programu (z 29.12.2023 na 30.06.2024r.) oraz wynagrodzenie trenera za godzinę prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych;

W roku 2024 na potrzeby realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego zawarto następujące umowy:

- umowa nr PCPR.1140.13.2024 z 1.07.2024 r. zawarta pomiędzy Katarzyną Sobczyk a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Joanną Pikus. Umowa nr PCPR.1140.14.2024 na okres od 1.07.2024 do 31.12.2024 zawarta pomiędzy _____ a Dyrektorem PCPR Panią Joanną Pikus.;
- umowa nr PCPR.1140.15.2024 z 1.07.2024 na okres od 1.07.2024-31.12.2024 zawarta pomiędzy _____ a Dyrektorem PCPR jw. na okres od 1.07.2024 do 31.12.2024 r. Przedmiot ww. umów obejmował prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego;
- umowa nr 6/2024 z 16 lutego 2024 r. zawarta pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jw. a _____ reprezentującą Ośrodek PO-MOC w Warszawie. Umowę zawarto w celu realizacji superwizji dla kadry prowadzącej program korekcyjno-edukacyjny.

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

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego prowadzony był w oparciu o współpracę z gminnymi zespołami interdyscyplinarnymi, sądami i prokuraturą. Za koordynację programu odpowiada pracownik PCPR _____, która jest zaangażowana również w działalność gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie powiatu ostrowieckiego, co ułatwia prowadzenie rekrutacji uczestników i współpracę na etapie realizacji programu. W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie swoją siedzibę posiada również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z którym PCPR współpracuje m. in. w zakresie realizacji ww. programu. Informacje na temat realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Udział w programie korekcyjno-edukacyjnym uwarunkowany jest zakwalifikowaniem osoby przez realizatora PKE oraz podpisaniem przez kandydata kontraktu określającego zasady uczestnictwa w programie. Na program składają się sesje indywidualne, od których każdy uczestnik rozpoczyna Program. Indywidualne zajęcia prowadzone są również na zakończenie realizacji oddziaływań przez uczestnika. Z uwagi na zbyt późne rozpoczęcie PKE w roku 2023 zaszła konieczność zachowania jego ciągłości w roku 2024 tak by osoby, które przystąpiły do Programu w roku 2023 mogły ukończyć pełen cykl, uprawniający do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu programu. Spośród osób, które zostały przyjęte do PKE w roku 2023, Program w roku 2024 kontynuowały 3 osoby, a wydatki związane z kontynuacją PKE w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 roku, w tym superwizją jednostka pokrywała ze środków własnych.

Do dnia kontroli realizator (PCPR) wydał 7 zaświadczeń o zgłoszeniu się do Programu oraz 2 zaświadczenia potwierdzające ukończenie Programu (dot. osób, które przystąpiły do PKE w roku 2023). Wśród osób przyjętych do PKE w 2024 roku dwie stanowią osoby uzależnione od alkoholu, które ukończyły podstawowy cykl psychoterapii uzależnień, zgodnie z warunkiem wynikającym z zapisów §3 Rozporządzenia² uprawniającym ww. do przystąpienia do PKE.

² Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. 2023, poz. 1163)

Joanna

Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2023 i 2024 roku były prowadzone przez trzy trenerki tj.:

- Panią _____, która ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, posiada udokumentowany staż pracy w instytucjach realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze zgodnym z obowiązującymi wymogami. Ww. ukończyła również szkolenia obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc (m.in. ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, dyplom nr 1/SPPwR/2022, zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o model Duluth „Jak postępować ze sprawcami przemocy w rodzinie”);
- Panią _____, która ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku socjologia, uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i interwencji kryzysowej. Pani Monika Widerska posiada udokumentowany staż pracy w instytucjach realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze odpowiadającym obowiązującym w okresie kontroli wymogom. Posiada również zaświadczenie potwierdzające ukończenie 100 godzin szkoleń w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w zakresie 50 godzin pracy z osobami stosującymi przemoc (zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o model Duluth „Jak postępować ze sprawcami przemocy w rodzinie”);
- Panią _____, która ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku socjologia, uzupełnione o studia podyplomowe w zakresie socjoterapia z resocjalizacją oraz studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i interwencji kryzysowej. Posiada udokumentowany staż pracy w instytucjach realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze odpowiadającym obowiązującym w okresie kontroli przepisom prawa. Posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie 100 godzin szkoleń w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w zakresie 50 godzin pracy z osobami stosującymi przemoc (zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o model Duluth „Jak postępować ze sprawcami przemocy w rodzinie”);

Zarówno wykształcenie, doświadczenie zawodowe jak i zakres ukończonych szkoleń przez realizatorki programu korekcyjno-edukacyjnego odpowiadają wymogom wynikającym z odpowiednio §9 oraz §6 Rozporządzeń obowiązujących w okresie objętym oceną³.

³ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. 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 (Dz. U. Nr 50, poz. 259), Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. 2023, poz. 1163)

Monika

Wyboru ww. trenerów prowadzących oddziaływanie zarówno w roku 2023, jak i 2024 dokonano zgodnie z obowiązującym w PCPR regulaminem udzielania zamówień publicznych, na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w sprawie udzielenia zamówienia bez stosowania ww. Regulaminu.

Elementem realizowanego programu korekcyjno-edukacyjnego jest wsparcie kadry prowadzącej oddziaływanie poprzez superwizję. Superwizja związana z realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w roku 2023, z uwagi na zbyt późne rozpoczęcie programu i jego kontynuację w ramach środków własnych powiatu w roku 2024, została zrealizowana w maju 2024 roku (sfinansowano ze środków własnych jednostki). Natomiast superwizja kadry w bieżącej edycji Programu rozpoczętej w lipcu 2024r., została przewidziana na miesiąc wrzesień. Superwizorem prowadzącym szkolenie dla kadry jest Pani _____ – posiada certyfikat superwizora wydany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie *Niebieska Linia* IPZ ul. Korotyńskiego 13 Warszawa (Certyfikat nr 3). Wyboru ww. specjalisty dokonano na podstawie Regulaminu PCPR w sprawie udzielania zamówień publicznych.

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

W 2023 roku jednostka za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej złożyła zapotrzebowanie na środki finansowe w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla 8 osób stosujących przemoc w rodzinie. Zaplanowano wówczas realizację oddziaływań przez okres 6 miesięcy. W szacowanych kosztach PKE (sprawozdanie PSZ.VI.PKE.2023) uwzględniono następujące kategorie wydatków:

- 5.040 zł – koszt zatrudnienia osób prowadzących oddziaływanie;
- 160 zł – koszt art. biurowych
- 1.000 zł – koszt superwizji kadry
- 1.000 zł – koszt dodatków zadaniowych dla pracowników jednostki odpowiedzialnych za obsługę programu.

Wysokość zgłoszonego zapotrzebowania stanowiła iloczyn potencjalnych uczestników Programu (8 osób) oraz obowiązującej wówczas stawki na 1 uczestnika programu (900zł/osobę, zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023). Jednostka decyzją Wojewody Świętokrzyskiego syg. FN.I.3111.139.2023 z 21 marca 2023 r., otrzymała całość wnioskowanej kwoty. Rozpoczęcie Programu, zgodnie z wykazanymi informacjami w sprawozdaniu przewidziano na 15 czerwca 2023 r., jednak nie rozpoczęto go w planowanym okresie, deklarując w kolejnym sprawozdaniu (symbol: PSZ.VI.Monitoring/PKE/IX 2023) uruchomienie PKE 16 października 2023 roku. Program przewidywał 60 godzin spotkań grupowych oraz 2 godziny sesji indywidualnych w przeliczeniu na jednego uczestnika. W ramach ww. sprawozdania jednostka zgłosiła chęć zwiększenia liczby uczestników o 2 osoby, ale ostatecznie nie otrzymała żadnych dodatkowych środków na ten cel.

Faktyczna realizacja PKE w roku 2023 rozpoczęła się dopiero 16.11.2023 r. i trwała do dnia 30.06.2024 r., W roku 2023 roku jednostka na realizację PKE pobrała dotację w kwocie 3 600 zł, wydatkowała środki w wysokości łącznej 2 494,25 zł, które przeznaczyła na wynagrodzenia trenerów

Koniga

(2 185,60 zł), zakup materiałów biurowych 159,06 zł, dodatki dla pracowników obsługujących Program w kwocie 149,59 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1105,75 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

Wykorzystane środki wydatkowano w ramach Rozdziału – 85205 zadania zlecone, w następujący sposób:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota zł	Cel
§ 4010	149,59 zł	Dodatek zadaniowy dla pracownika PCPR koordynującego Program
§ 4170	2 185,60 zł	Wynagrodzenia dla trenerów prowadzących program – umowa zlecenie
§ 4210	159,06 zł	Materiały biurowe

W ramach czynności kontrolnych zespół inspektorów sprawdził dowody księgowe. Przeanalizowane dokumenty księgowe posiadały opis wskazujący na źródło finansowania danego wydatku wraz ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. Opisy dowodów księgowych nie budzą wątpliwości co do tego z jakich środków pokryto daną kategorię wydatku. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane.

Zespół inspektorów ustalił, że jednostka kontrolowana prowadziła wyodrębnioną księgowość w zakresie wykorzystania dotacji.

Z dniem 1 stycznia 2024 roku wszedł w życie Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który nie określa minimalnych stawek przewidzianych na jednego uczestnika PKE. Mając na uwadze obowiązującą uprzednio stawkę na uczestnika Programu, Wojewoda dokonał waloryzacji kwoty z 900 zł do 1000 zł/osobę. Jednostka (PCPR) za pośrednictwem CAS (*sprawozdanie symbol: PSZVI.PKE.2024*) wystąpiła z zapotrzebowaniem w wysokości 15.000 zł na realizację oddziaływań wobec 15 osób. Zaplanowano, że na Program przypadać będzie 60 godzin spotkań grupowych oraz 2 godziny sesji indywidualnych. Realizator uwzględnił w zapotrzebowaniu organizację zajęć również w soboty. Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.338.2024 oraz nr FN.I.3111.339.2024 z 11 czerwca 2024 r. jednostka otrzymała dotację w kwocie niższej niż zapotrzebowana, tj. 5 000 zł. Na dzień prowadzenia kontroli, z uwagi na rozpoczęcie programu korekcyjno-edukacyjnego 1 lipca 2024 r. nie wydatkowano żadnej z kwoty z dotacji przyznanej decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego. Zakończenie programu przewiduje się na dzień 31 grudnia 2024 r.

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 (Dz. U. 2021, poz. 1249 ze zm.), oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2024 poz. 424 ze zm.) polegające na opracowaniu i realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
2. Wdrażane w okresie objętym kontrolą programy korekcyjno-edukacyjne spełniają wymogi merytoryczne wynikające odpowiednio z *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* oraz *Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową* (Dz. U. 2023, poz. 1163);
3. Rekrutacja uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego przebiegała z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w okresie kontroli przepisów prawa;
4. Zasoby lokalowe wykorzystywane do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego oraz organizacja spotkań spełniają wymogi wynikające z §7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 50 poz. 259) oraz §5 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz.U. 2023 poz. 1163).
5. Kadra pierwszego kontaktu – Pani Anna Kwapisz, Monika Widerska oraz Katarzyna Sobczyk spełnia wymogi dot. kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz wymiaru szkoleń, uprawniających ww. do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;
6. Wyboru kadry prowadzącej program, jak również superwizora dokonano zgodnie z obowiązującymi w jednostce (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim) regulacjami wewnętrznymi w zakresie udzielania zamówień;
7. Realizator programu korekcyjno-edukacyjnego wydaje uczestnikom programu korekcyjno-edukacyjnego zaświadczenia, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
8. Pobraną w roku 2023 dotację celową na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego jednostka wydatkowała w sposób rzetelny, legalny oraz zgodny z jej przeznaczeniem;

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

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Panią Joanną Pikus – Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uwaga

VII. 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:

Ze strony kontrolującej:

Wojciech Anna
Kamila Sokolowska

Kielce, dn. 1 października 2024 r.

Ze strony kontrolowanej:

....., dn. 2024 r.

[Signature]

[Signature]
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Anna Kolomańska