

WPS.V.9451.1.9.2015/ BS/MU

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiecie Włocławskim

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:

Starostwo Powiatowe
ul. Cyganka 28
87- 800 Włocławek

Podmiot realizujący program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Brzeska 15
87- 800 Włocławek

2. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:

Kazimierz Kaca – Starosta Włocławski

3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów

1. **Beata Sulima** – kierownik zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Nr 810/2015 z dnia 18 listopada 2015r. wydanego z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez Dorotę Hass – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
2. **Monika Urbanek** – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnienia Nr 810/2015 z dnia 18 listopada 2015r. wydanego z upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przez Dorotę Hass – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

(akta kontroli, str. 1)

4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

25, 26 i 27 listopada 2015r.

5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2014 roku.

(akta kontroli, str. 8-11)

6. Okres objęty kontrolą:

1 stycznia 2014r. – 31 grudnia 2014r.

7. W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Agnieszka Łoboda – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

8. W niniejszym protokole stosuje się następujące skróty:

1. **ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie**- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390),
2. **kpa lub kodeks postępowania administracyjnego** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267),
3. **rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 126, poz. 718),
4. **ustawa o pomocy społecznej** – należy przez to rozumieć ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163),
5. **rozporządzenie w sprawie standardu podstawowych usług w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z 2011r.-** należy przez to rozumieć 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),
6. **wytyczne do tworzenia programów korekcyjno- edukacyjnych-** należy przez to rozumieć Wytyczne do tworzenia programów korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

w rodzinie, stanowiące załącznik nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przyjętego Uchwałą 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006r.,

7. **zasady otrzymania dotacji** - należy przez to rozumieć „Zasady otrzymania dotacji z budżetu państwa na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”- przesłane do Prezydentów, Starostów w dniu 12 lutego 2014r.

Akty prawa miejscowego regulujące kontrolowany zakres:

1. Uchwała nr IV/60/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015
2. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 stanowiący załącznik do Uchwały nr IV/60/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 8 kwietnia 2011r.
3. Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

I. Podstawa prawna realizowania programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Włocławskim w 2014r.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W Powiecie Włocławskim program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany był na podstawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 stanowiącego załącznik do Uchwały nr IV/60/11 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 8 kwietnia 2011r., a także umów zawartych pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, a prowadzącymi program p. Agnieszką Joanną Raniszewską i p. Marcinem Lewandowskim oraz p. Ewą Marszałkowską i p. Pawłem Szymanowskim.

W ww. Programie stwierdzono, że jego celem jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu włocławskiego. Ma on także

przyczynić się do ograniczenia skali problemu i skutków przemocy domowej. W rozdziale V pkt 1 pdpkt 2 Programu podano, że cel ogólny będzie realizowany przez oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.

Szczegółowe zasady prowadzenia oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie na terenie powiatu włocławskiego zawarte zostały w Powiatowym Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

(akta kontroli, str. 12-30)

II. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie

Na podstawie harmonogramu realizacji oddziaływań obejmującego tematy, terminy i godziny odbytych zajęć ustalili, że oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców przemocy w rodzinie prowadzone były w oparciu o cele wskazane w § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. Program był realizowany w formie zajęć edukacyjnych.

Głównym celem programu korekcyjno-edukacyjnego była pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu jej stosowania poprzez edukację mającą na celu :

- 1) uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
- 2) uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,
- 3) rozpoznanie przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe,
- 4) opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy,
- 5) nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
- 6) naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych,
- 7) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
- 8) naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej. Obejmowały one :

- I. dwa spotkania indywidualne: podpisanie przez uczestników kontraktu, wypełnienie kwestionariusza „Historia przemocy”.

- II. sesję orientacyjną : zapoznanie uczestników z programem i jego założeniami, cyklem przemocy i technikami powstrzymywania się od używania przemocy, tworzenie planów bezpieczeństwa.
- III. 15 sesji grupowych, których celem było uzyskanie przez uczestników programu wiedzy na następujące tematy:
1. Nie używanie przemocy i analizowanie przemocy fizycznej.
 2. Zrozumienie używania przemocy jako taktyki kontroli.
 3. Zakończenie używania przemocy, prezentacja techniki asertywności.
 4. Definiowanie niezastraszającego zachowania i analizowanie zastraszania i onieśmiania.
 5. Zrozumienie zastraszania i onieśmiania jako taktyki kontroli.
 6. Zakończenie używania zastraszania i onieśmiania. Prezentacja „Listy uczuć”.
 7. Definiowanie szacunku i analizowanie przemocy emocjonalnej.
 8. Zrozumienie używania przemocy emocjonalnej jako taktyki kontroli.
 9. Zakończenie stosowania przemocy emocjonalnej.
 10. Definiowanie zaufania i wsparcia oraz analizowanie izolowania.
 11. Zrozumienie stosowania izolacji jako taktyki kontroli.
 12. Zakończenie używania izolowania.
 13. Definiowanie szczerości i odpowiedzialności i analizowanie zaprzeczania, pomniejszania i obwiniania.
 14. Rozumienie użycia minimalizacji, zaprzeczania oraz obwiniania jako taktyki kontroli.
 15. Zaprzestanie używania minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania.
 16. Definiowanie szacunku seksualnego i analizowanie przemocy seksualnej.
 17. Rozumienie używania przemocy seksualnej jako techniki kontroli, Kwestionariusz kontrolowania.
 18. Zakończenie używania przemocy seksualnej.
 19. Definiowanie partnerstwa, analizowanie męskich przywilejów, przemocy ekonomicznej i wykorzystywania dzieci.
 20. Rozumienie używania męskich przywilejów, przemocy ekonomicznej i używania dzieci jako taktyki kontroli.
 21. Rozumienie użycia męskich przywilejów, przemocy ekonomicznej i używania dzieci jako taktyki kontroli. Kwestionariusz kontrolowania.
 22. Definiowanie negocjacji i sprawiedliwości, analiza wymuszania i grożenia.

23. Zrozumienie wymuszania i grożenia jako taktyki i kontroli.

24. Zakończenie używania wymuszania i zastraszania, Kwestionariusze zasady sprawiedliwej kłótni” oraz „Zasady zdrowego rozwiązywania sporów”.

Program został zakończony spotkaniem rodzinnym.

Jak wynika z harmonogramu dwie edycje programu były realizowane w następujący sposób:

1. w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Chodczu w okresie od 27.09.2014 r. do 06.12.2014 r.: nabór i dwie sesje indywidualne (27.09. 2014r., 28.09.2014r.-8h), których celem było uświadomienie uczestnikom faktu używania przemocy w rodzinie i potrzeby uzyskania pomocy w celu zaprzestania jej stosowania oraz zawarcie kontraktu z uczestnikami zajęć zobowiązującego do udziału w programie i wypełnienie kwestionariusza „Historia Przemocy”; dwie sesje orientacyjne (4.10.2014r., 5.10.2014r. -8 h) zapoznanie uczestników programem jego założeniami, cyklem przemocy i technikami powstrzymywani się od używania przemocy.

W dniach 11.10., 12.10., 18.10., 19.10. , 8.11., 23.11., 29.11. zajęcia odbywały się w godzinach 14.00 – 18.00 (28h).

W dniach 25.10., 26.10., 2.11., 9.11., 15.11., 16.11., 22.11., 30.11. zajęcia odbywały się w godzinach 14.00 – 17.00 (24h).

W dniu 6.12. 2014r. odbyło się spotkanie uczestników zajęć z ich rodzinami (2h).

Program został zrealizowany w wymiarze 70 godzin. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej.

(akta kontroli, str.80- 82)

2. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu w okresie od dnia 27.09.2014 r. do dnia 13.12.2014r.: nabór i sesja indywidualna (27.09.2014r. -8h), której celem było uświadomienie uczestnikom faktu używania przemocy w rodzinie i potrzeby uzyskania pomocy w celu zaprzestania jej stosowania oraz zawarcie kontraktu z uczestnikami zajęć zobowiązującego do udziału w programie i wypełnienie kwestionariusza „Historia Przemocy”; sesja orientacyjna (4.10.2014r. -8 h) zapoznanie uczestników programem jego założeniami, cyklem przemocy i technikami powstrzymywani się od używania przemocy.

Spotkania grupowe odbyły się w dniach : 9.10. - 3h, 11.10. – 4h, 16.10. -4h, 23.10. -4h, 25.10.- 4 h, 30.10.- 2h, 6.11.- 4h, 8.11.-4h, 13.11. – 2h, 15.11.- 3h, 20.11.- 3h, 22.11.- 3h, 27.11.- 4h, 29.11.- 4h, 6.12.- 4h. 13.12 – 2h (spotkanie rodzinne).

W dniu 13.12. 2014r. odbyło się spotkanie uczestników zajęć z ich rodzinami (2h).

Program został zrealizowany w wymiarze 70 godzin. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatowej.

(akta kontroli, str. 104-105)

III. Rekrutacja uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego przebiegał głównie w oparciu o wypracowane zasady współpracy z Sądem Okręgowym we Włocławku, Burmistrzami i Wójtami oraz ośrodkami pomocy społecznej znajdującymi się na terenie powiatu włocławskiego. Jak wynika z dokumentacji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku:

- pismem z dnia 14.02.2014r. znak: PCPR.I.4225-Kor-1/14 wystąpił do Kuratora Okręgowego SO we Włocławku o rozeznanie potrzeb w zakresie zapotrzebowania na program korekcyjno-edukacyjny polegających na zbadaniu czy w stosunku do mężczyzn pochodzących z powiatu włocławskiego sąd nałożył obowiązek uczestnictwa w tego typu oddziaływaniach,
- pismem z dnia 14.02.2014r. znak:PCPR.I.4225-Kor-1/14 wystąpił do burmistrzów i wójtów powiatu włocławskiego o rozeznanie potrzeb w zakresie konieczności prowadzenia oddziaływań korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie zamieszkałych na terenie danej gminy.

(akta kontroli str.34-35)

W miesiącu lutym 2014 r. Gminy Powiatu Włocławskiego zgłosiły do objęcia programem korekcyjno-edukacyjnym następującą liczbę osób : Gmina Lubanie - 10 osób, Gmina Chodecz - 6 osób, Gmina Fabianki -2 osoby, oraz 10 osób wskazanych przez sąd.

Na podstawie danych z Powiatu Włocławskiego przekazanych do sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres I-XII 2014r. stwierdzono, że liczba osób, które przystąpiły do programu oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie wyniosła 21, zaś liczba osób, które ukończyły program 14.

Program realizowany:

- w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Chodczu w okresie od 27.09.2014 r. do 06.12. 2014 r. przystąpiło 12 osób, ukończyło 9 mężczyzn,
- w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu w okresie od dnia 27.09.2014 r. do dnia 13.12.2014r. przystąpiło 9 osób, ukończyło 5 mężczyzn;

W celu zwiększenia dostępności do informacji nt. prowadzonego przez powiat włocławski programu oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie – Dyrektor PCPR we Włocławku opracował informator, który rozesłał do Sądu Rejonowego we Włocławku i Radziejowie, Prokuratury Rejonowej we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji oraz Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu z prośbą o upowszechnienie.

(akta kontroli str.31-33)

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w Powiecie Włocławskim kierowane były w szczególności do:

1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych - **4 uczestników** zostało skazanych za stosowanie przemocy wobec najbliższych członków rodzin i posiadało na podst. art. 72 § 1 pkt 6a kk orzeczony przez sąd obowiązek uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, wszyscy wymienieni ukończyli program,

2) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym

- **17 uczestników** przystąpiło się do programu na skutek współpracy z samorządami gminnymi w zakresie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” oraz kuratorami zawodowymi.

Jak wynika z informacji przedstawionej kontrolującym przez pracownika PCPR we Włocławku nieobecności uczestników na zajęciach były odnotowywane przez trenerów. O osobach wytypowanych do udziału w programie przez GOPS i Sąd Rejonowy we Włocławku, które nie stawiały się do uczestnictwa (9 osób), Dyrektor PCPR niezwłocznie powiadomił instytucje kierujące na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

IV. Miejsce prowadzenia Programu.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone przez powiat włocławski odbywały się zgodnie z zachowaniem wymogu zawartego w § 7 rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z 2011r. *wskazuje się, że oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie nie prowadzi się w miejscach, w których udziela się pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie.*

76 00

V. Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z 2011r. efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi.

Monitorowaniem efektów programu korekcyjno-edukacyjnego zajmowali się zarówno trenerzy jak i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Praktykowano występowanie na piśmie do instytucji kierującej osobą do programu (ops, sąd) o informacje nt. funkcjonowania w środowisku osób po jego ukończeniu, tj.: czy osoba po zakończeniu programu stosowała przemoc, jeżeli tak to od kiedy i w jakiej częstotliwości, czy fakt istnienia przemocy zgłoszony został na Policję, czy były interwencje Policji, jeżeli tak ile razy, czy po zakończeniu programu sprawca uczestniczył w innych formach podtrzymujących umiejętności samokontroli w współżycia w rodzinie. Analiza informacji zwrotnej od ww. instytucji wykazała, że z 14 mężczyzn jedynie u jednego odnotowano dalsze stosowanie przemocy w rodzinie wobec żony.

VI. Dokumentacja w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.

W wyniku analizy 100 % dokumentacji osób korzystających z programu korekcyjno-edukacyjnego w 2014r. stwierdzono, że :

1. uczestnicy programu to mężczyźni z terenu powiatu włocławskiego;
2. każdy uczestnik składał oświadczenie, które zawierało w części I informacje o nim (data ur., miejsce zamieszkania, sytuacja zawodowa, dane kontaktowe) w części II osoba zobowiązywała się pisemnie do uczestnictwa w programie, wyrażała zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji do oddziaływań;
3. dla każdego uczestnika opracowano diagnozę oraz wstępne rozpoznaje diagnostyczne zawierające dane nt.: wykształcenia, środowiska rodzinnego, okoliczności skierowania do programu, najgroźniejszych oraz typowych form i okoliczności przemocowych zachowań, karalności, cech istotnych do pracy korekcyjnej;
4. dla każdego uczestnika przygotowano reguły uczestnictwa w formie kontraktu indywidualnego, które zostały zaakceptowane w formie podpisu, przez każdego uczestnika. Z analizowanych kontaktów wynika, że uczestnicy zobowiązali się do zakończenia używania przemocy, przygotowywania planu bezpieczeństwa oraz oddawania na czas prac domowych, uczęszczania na program. Dokument był opatrzony datą, podpisem klienta oraz trenerów;

5. w ramach zajęć każdy z uczestników programu przygotowywał swoją „Historię przemocy”, w której za pomocą wskazanych przykładów zobowiązany był nazwać i opisać przypadki stosowanej przez niego przemocy wobec wspólnie zamieszkających członków rodzin i dzieci oraz własne doświadczenia z tym związane; Dokument był opatrzony datą oraz podpisem klienta
6. każdy z uczestników przygotował swój indywidualny „plan bezpieczeństwa” w oparciu o który prowadzący starali się wypracować dla każdej osoby indywidualnie, zbliżające się sygnały zachowań agresywnych i nauczyć się je dostrzegać by panować i zapobiegać aktom przemocy;
7. każdy uczestnik podczas trwania poszczególnych sesji wypełniał także kwestionariusze kontrolowania (na każdym spotkaniu), kwestionariusz odpowiedzialności i listę uczuć, uczestnicy byli także zobowiązani do wypełniania prac w domu,
8. udział osób w programie dokumentowany był w formie list obecności z każdego spotkania; Na podstawie analizy list obecności stwierdzono, zgodność z „Zasadami otrzymania dotacji z budżetu państwa na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” przesłanymi w dniu 12 lutego 2014r. znak: WPS.V.9451.4.2014 do stosowania przez samorządy powiatowe przy planowaniu realizacji przedmiotowego programu dla sprawców.
9. każdy uczestnik programu miał założoną własną teczkę z dokumentacją z przebiegu oddziaływań, w której znajdowały się wszystkie wykonywane ćwiczenia. Każdy uczestnik po zakończeniu otrzymał swoje prace do domu;
10. czternastu uczestników otrzymało Certyfikat ukończenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, podpisany przez trenerów prowadzących program oraz Dyrektora PCPR.

(akta kontroli str.117-193 i 216-276)

VII. Kwalifikacje osób prowadzących program korekcyjno-edukacyjny w powiecie bydgoskim w świetle wymogów wskazanych w § 9 rozporządzenia w sprawie standardu podstawowych usług w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z 2011r.

W ww. przepisie prawa wskazuje się, iż *Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są przez osoby, które :*

- 1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;*
- 2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;*
- 3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.*

Na podstawie przedłożonej dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że trenerzy prowadzący program korekcyjno-edukacyjny posiadali kwalifikacje wymagane rozporządzeniem w sprawie standardu podstawowych usług w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z 2011r. Ponadto posiadają doświadczenie w zakresie realizacji oddziaływań kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

(akta kontroli, str. 286- 360)

VIII. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej w 2014 roku dotacji z budżetu państwa na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego.

Zgodnie ze zgłoszonym przez Powiat Włocławski w dniu 14.02.2014r. zapotrzebowaniem na środki finansowe na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla 20 sprawców przemocy w rodzinie na 2014 roku Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonał następującego podziału środków w wysokości 30.200,00 zł (dotacje zmniejszono o 400 zł z materiałów biurowych względem zapotrzebowania):

Dotacja (I edycja) 15.100,00 zł

1. wynagrodzenie dla prowadzących program: 12.600,00 zł (po 6.300 zł dla 2 trenerów)
2. zakup materiałów biurowych: 500,00 zł
3. artykuły spożywcze: 1.000,00 zł
4. wynajem sali: 1.000,00 zł

Dotacja (II edycja) 15.100,00 zł

5. wynagrodzenie dla prowadzących program: 12.600,00 zł (po 6.300 zł dla 2 trenerów)
6. zakup materiałów biurowych: 500,00 zł
7. artykuły spożywcze: 1.000,00 zł
8. wynajem sali: 1.000,00 zł

Z przedłożonej w toku kontroli dokumentacji finansowej wynika, że dokonano wydatkowania środków w następujący sposób:

1. wynagrodzenie dla prowadzących program: 22.936,74 zł
 - szczegółowa lista płac U_ZL/2014/12/1 (1.366,01 zł)
 - szczegółowa lista płac U_ZL/2014/11/1 (9.297,02 zł)
 - szczegółowa lista płac U_ZL/2014/09/1 (2.621,34 zł)
 - szczegółowa lista płac U_ZL/2014/10/01 (5.152,37 zł)
 - szczegółowa lista płac U_ZL/2014/10/2 (4.500,00 zł)
2. materiały biurowe: 947,54, zł
 - Faktura VAT 4015/14/VAT z dnia 12.12.2014r. (10,16 zł)
 - Faktura VAT 3209/14/VAT z dnia 8.10.2014r. (245,95 zł)
 - Faktura VAT 3368/14/VAT z dnia 22.10.2014r. (214,87 zł)
 - Faktura VAT 3369/14/VAT z dnia 23.10.2014r. (49,22 zł)
 - Faktura VAT 3797/14/Vat z dnia 26.11.2014r. (200,34 zł)
 - Faktura Vat nr FA/10/11/2014 z dnia 27.11.2014r. (161,00 zł)
 - Faktura VAT nr FA/2/12/2014 z dnia 3.12.2014r. (66,00 zł)
3. artykuły spożywcze: 1.672,53, zł :
 - Faktura nr 241/P/14 z dnia 13.12.2014r. (156,92 zł)
 - Faktura VAT 404a/PW/14 z dnia 6.12.2014r. (318,40 zł)
 - Faktura VAT FAK/12895/2014/0133 z dnia 11.12.2014r. (73,16 zł)
 - Faktura VAT FAK/12580/2014/0133 z dnia 5.12.2014r. (174,59 zł)
 - Faktura VAT AV2014/00055 z dnia 22.11.2014r. (10,40 zł)
 - Faktura VAT #376/2014/951 z dnia 22.11.2014r. (150, 53 zł)
 - Faktura VAT FAK/12148/2014/0133 z dnia 26.11.2014r. (157,38 zł)
 - Faktura VAT FAK/11560/2014/0133 z dnia 10.11.2014r. (205,77 zł)

- Faktura VAT Nr AV2014/00053 z dnia 2.11.2014r. (10,40 zł)
- Faktura VAT FAK/11127/2014/0133 z dnia 28.10.2014r. (134,38 zł)
- Faktura VAT FAK/10638/2014/0133 z dnia 13.10.2014r. (144,38 zł)
- Faktura #376/2014/800 z dnia 9.10.2014r. (136,22 zł)

4. wynajem sali: 2.000 zł

- Rachunek nr 23/14 z dnia 15.12.2014r. 1.000 zł wraz z umową najmu z dnia 16.10.2014r.
- Nota księgowa z dnia 12.12.2014r. 1.000 zł wraz z umową najmu z dnia 27.09.2014r.

W zakresie dokumentacji wynagrodzenia dla prowadzących program kontrolującym okazano umowy zlecenia zawarte z trenerami :

1. Umowa Zlecenia nr 41/2014 z dnia 26.09.2014r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, a p. Ewą Marszałkowską,
2. Umowa Zlecenia nr 41/2014 z dnia 26.09.2014r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, a p. Pawłem Szymanowskim,
3. Umowa Zlecenia nr 42/2014 z dnia 26.09.2014r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, a p. Agnieszką Raniszewską,
4. Umowa Zlecenia nr 43/2014 z dnia 26.09.2014r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, a p. Marcinem Lewandowski.

Łączna kwota wykorzystanych środków wyniosła 27.556,81 zł. W dniu 30 grudnia 2014r. dokonano zwrotu kwoty w wysokości 301, 19 zł.

(akta kontroli, str. 362-426)

Na tym protokół zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego we Włocławku 9/2015 oraz do książki kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku pod pozycją 4/2015.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolerzy poinformowali Kierownika jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z § 18 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 718), tj.:

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu z kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. O zachowaniu terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli decyduje data nadania przesyłki.
6. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie lub zgłoszone przez osobę nieuprawnioną pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. 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 wobec zastrzeżeń.
8. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.
9. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.
10. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.
11. Protokół kontroli z uwzględnionymi zastrzeżeniami zgłoszonymi przez kierownika jednostki podlegającej kontroli bądź uzupełniony na skutek czynności dodatkowych, przesyła się bezzwłocznie do podpisu kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

12. Podpisany protokół kontroli kierownik jednostki podlegającej kontroli zwraca niezwłocznie dyrektorowi.
13. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie, które przekazuje do akceptacji dyrektora.
14. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń wojewoda przekazuje kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym otrzymują:

1. Kazimierz Kaca – Starosta Włocławski
2. Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski

STAROSTA

Kazimierz Kaca

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej/

STAROSTWO POWIATOWE

WE WŁOCŁAWKU

ul. Cyganka 28

87-800 WŁOCŁAWEK

tel. 54-230-46-00 fax: 54-230-46-71

/pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej/

Włocławek, dnia *12.01.2016*

Podpis Zespołu Kontrolującego:

1. Beata Sulima - starszy inspektor wojewódzki *Beata Sulima*
2. Monika Urbanek - inspektor wojewódzki *Monika Urbanek*

DYREKTOR

Agnieszka Łoboda

Sekretarz Powiatu