

OL. 17.10.3.2018

Starostwo Powiatowe w Pułtusku  
WPS-L431.1.10.2018 JT  
Kancelaria

2018 -04- 11

**Protokół z kontroli kompleksowej**

L.Dz. 000 8 200. 2018 przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku  
w dniach od 12 do 14 marca 2018 roku.

Podpis

**Przedmiot kontroli:**

Prawidłowość realizacji przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**Kierownictwo kontrolowanej jednostki:**

Pan Jan Zalewski – starosta Powiatu Pułtuskiego od dnia 28.11.2014 r.

Pani Beata Józwiak – wicestarosta Powiatu Pułtuskiego od dnia 28.11.2014 r.

**Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:**

- Elżbieta Szczykutowicz – kierownik Oddziału ds. Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
  - Jolanta Truszevska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- na podstawie upoważnienia do kontroli z 21 lutego 2018 r., numer 88/WPS/2018 wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego działającego z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego.

[dowód; akta kontroli strona 1]

Kontrolę poprzedzono sporządzeniem Programu kontroli, który został zatwierdzony z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej dnia 22 lutego 2018 r.

[dowód; akta kontroli strona 2-5]

**Okres objęty kontrolą:**

rok 2016

**Podstawa prawna kontroli:**

1. Art.127 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm), w związku z art.7 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015 r. poz. 1390),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i 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)

W wyniku postępowania kontrolnego, na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych przez Panią Annę Frejlich – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach oraz Panią Alinę Kolendę – starszego pracownika socjalnego ustalono, co następuje:

Ramy prawne funkcjonowania Powiatu Pułtuskiego określa:

1. Statut Powiatu Pułtuskiego przyjęty Uchwałą Nr XVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 26 października 2011 r., zmieniony Uchwałą Nr XXI/120/2016 z dnia 9 września 2016 r. Rady Powiatu w Pułtuskach.

[dowód: akta kontroli str.6-27]

2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pułtuskach, przyjęty Uchwałą Nr 212/2016 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 16 marca 2016 r., ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 545/2018 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 8 lutego 2018 r.

W Regulaminie przyjętym Uchwałą Nr XVII/79/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach w § 5 napisano, że Starostwo wykonuje określone ustawami:

- 1) Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym;
- 2) Zadania z zakresu administracji rządowej;
- 3) Inne zadania;
- 4) Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;
- 5) Zadania wynikające z realizacji uchwał Rady i Zarządu.

W zmienionych Regulaminach (rok 2016 i 2018) brakuje zapisów o wykonywaniu przez Starostwo zadań z zakresu administracji rządowej, w tym realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

[dowód: akta kontroli str.28-91]

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, działające w oparciu o:

1. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przyjęty Uchwałą Nr XXII/116/2012 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 24 kwietnia 2012 r. oraz nowy Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr XXIX/167/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

W obydwu aktach brakuje zapisów o realizacji przez PCPR zadań z zakresu administracji rządowej, w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

[dowód; akta kontroli str.92-110]

2. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach, przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 205/2012 z dnia 9 maja 2012 r.

W §1 ust. 4 Regulaminu zapisano, że Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, jak również m. in. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U Nr 180, poz. 1493 z późn. zm).

Zadań związanych z realizacją ustawy nie przypisano wprost żadnemu ze stanowisk, ani zespołów. Zgodnie z § 10 do zadań stanowisk ds. specjalistycznego poradnictwa należy: poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz terapia dla rodzin, prowadzenie konsultacji i poradnictwa otwartego dla rodzin, z których mogą korzystać rodziny borykające się z problemem przemocy.

Aktualnie obowiązujący Regulamin Organizacyjny PCPR w Pułtuskach przyjęty Uchwałą Nr 435/2017 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 19 lipca 2017 roku. W postanowieniach ogólnych zapisano, że PCPR realizuje zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W § 4 obu Regulaminów w punkcie 2 zawarto zapis mówiący, że do zadań wspólnych dla wszystkich zespołów i stanowisk pracy należy: organizowanie wykonania zadań nałożonych na Powiat przepisami ustaw, zarządzeń i poleceń Dyrektora Centrum.

[dowód; akta kontroli str.111-169]

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie posiada upoważnienie Starosty Nr 21/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. do realizacji zadań własnych powiatu oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

[dowód; akta kontroli str.170]

Uchwałą Nr XIV/80/2016 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 stycznia 2016 roku przyjęto Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2016- 2020.

[dowód: akta kontroli str.171-202]

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jak wynika z załączonego harmonogramu, działaniem służącym realizacji

określonego celu jest m.in. opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

W lutym 2017 r. Dyrektor PCPR złożył sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Powiecie Pułtuskim w 2016 roku, z którego wynika, że do programu korekcyjnego-edukacyjnego realizowanego przez PCPR w roku 2016 zakwalifikowało się 14 sprawców przemocy. Program ukończyło 7 osób.

### **Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.**

Zgodnie z art. 6 ust 4, pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015 r. poz. 1390) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W Powiecie Pułtuskim „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” został opracowany przez Panią Katarzynę Piotrowską – psychologa zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskim.

[dowód: akta kontroli str.203-211]]

W programie określono 4 cele główne:

1. Zmniejszenie zjawiska przemocy domowej w grupie osób uczestniczących w programie edukacyjno-korekcyjnym z terenu powiatu;
  2. Zmniejszenie negatywnych skutków stosowania przemocy u osób jej doświadczających;
  3. Wzrost spójności lokalnego systemu oddziaływań wśród instytucji współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie pułtuskim;
  4. Wzrost wiedzy w środowisku lokalnym na temat skutecznych strategii radzenia sobie z przemocą domową, poprzez akcję informacyjną towarzyszącą realizacji programu
- oraz cele szczegółowe:

1. Wzrost wiedzy na temat zachowań charakterystycznych dla zjawiska przemocy wśród uczestników programu;
2. Wzrost świadomości na temat własnych zachowań przemocowych w relacjach z bliskimi wśród uczestników programu;
3. Wzrost umiejętności rozpoznawania przez uczestników programu sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe;

4. Rozwijanie umiejętności opracowania „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy przez uczestników programu;
5. Trenowanie nowych zachowań zastępujących agresję u osób skierowanych do programu;
6. Nabycie przez uczestników programu nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez stosowania agresji;
7. Wzrost umiejętności budowania partnerskich relacji przez uczestników programu;
8. Wzrost umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć u osób stosujących przemoc.

Realizatorem programu jest samorząd Powiatu Pułtuskiego, w imieniu którego działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach oraz realizatorzy bezpośredni.

Do zadań PCPR należy:

- nadzór nad realizacją programu zgodnie z założonymi celami,
- organizacja rekrutacji uczestników,
- obsługa administracyjno-księgową programu,
- monitorowanie realizacji programu,
- pozyskiwanie partnerów do realizacji programu oraz współpraca z nimi,
- koordynowanie wszelkich działań dotyczących przygotowania i realizacji programu oraz jego podsumowanie.

Realizatorzy bezpośredni programu zostali zobligowani do:

- kwalifikacji i diagnozy uczestników,
- realizacji spotkań grupowych.

Zaplanowano 10 spotkań grupowych – 6-cio godzinnych, obejmujących tematy:

- Co to jest przemoc – definicje przemocy, rodzaje, formy, dynamika – 6 godz.
- Jakie konsekwencje grożą za stosowanie przemocy w rodzinie – 3 godz.
- Dotychczas stosowane sposoby na uniknięcie przemocy, rozpoznawanie strategii – 3 godz.
- Motywacja do zmian, bilans zysków w udziale w programie – 3 godz.
- Społeczno-kulturowe źródła i okoliczności przemocy domowej, mity i stereotypy – 3 godz.
- Władza i kontrola w relacjach – 2 godz.
- Wpływ przemocy domowej na funkcjonowanie dzieci w rodzinie – 2 godz.
- Rola alkoholu w zachowaniach agresywnych – 2 godz.
- Cykliczność przemocy, poznanie dynamiki własnych zachowań przemocowych – 3 godz.
- Identyfikacja przekonań i uczuć wyzwających agresję, sygnały zewnętrzne i wewnętrzne zapowiadające wyrażanie agresji – 3 godz.
- Trening kontroli złości – 6 godz.

- Opracowanie indywidualnych planów bezpieczeństwa, zasoby osobiste sprzyjające rozwijaniu samokontroli – 6 godz.
- Konstruktywna komunikacja interpersonalna, porozumiewanie się bez przemocy – 6 godz.
- Umiejętności interpersonalne, rozwiązywanie sporów i konfliktów bez przemocy – 6 godz.
- Stres i kryzys – identyfikacja własnych reakcji, sposoby radzenia sobie, korzystanie ze wsparcia społecznego – 6 godz.

Założono, że spotkania diagnostyczne i grupowe odbywać się będą w siedzibie Zespołu Przychodni Specjalistycznych AL-MED przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Pułtusk.

Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w programie jest:

- uznanie przez osobę faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie,
- systematyczne obecności na spotkaniach grupowych,
- powstrzymanie się od zachowań przemocowych w trakcie uczestnictwa w spotkaniach,
- współpraca z prowadzącymi podczas realizacji zadań zawartych w programie.

Zaplanowano, że szczegółowe warunki uczestnictwa zostaną zawarte w kontraktach, podpisywanych przez poszczególnych uczestników.

W programie założono, że działania monitorujące i ewaluacyjne w trakcie jego trwania wykonywane będą przez osoby prowadzące spotkania. Po zakończeniu programu działania te będą prowadzone przez PCPR w Pułtusk m.in. przy współpracy ośrodków pomocy społecznej.

30 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Pułtusk zatwierdził wniosek o środki na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na tej podstawie Starosta Pułtusk 30 grudnia 2015 r. wystąpił do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o środki na realizację jednej edycji Programu dla 12 osób. Koszt Programu określono na kwotę 10 152 zł i o taką kwotę dotacji wnioskowano do Wojewody Mazowieckiego.

Pismem z 11 stycznia 2016 r. przyznano dla Powiatu Pułtuskiego kwotę 8 460 zł na realizację programu dla 10 osób.

W związku z otrzymanymi środkami na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk wystąpiło pismami z 27 czerwca 2016 r. do:

- Prokuratury Rejonowej w Pułtusk,
- Sądu Rejonowego w Pułtusk,

- Komendy Powiatowej Policji,  
- 7 ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu  
o wytypowanie osób, które powinny zostać objęte programem.

Gminne ośrodki pomocy społecznej oraz Zespół Służby Kuratorskiej zgłosiły w sumie 34 osoby.

17 sierpnia 2016 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert na prowadzenie programu, w wyniku którego wybrano 2 osoby:

- Katarzynę Piotrowską – psychologa,  
- Marzenę Zielińską – specjalistę terapii uzależnień,  
z którymi 1 września 2016 r. zawarto umowy zlecenia.

Z panią Katarzyną Piotrowską podpisano umowę na sporządzenie diagnozy kandydatów do udziału w programie podczas spotkań indywidualnych, kwalifikujących osoby do programu oraz prowadzenie zajęć grupowych, udzielanie pomocy osobom stosującym przemoc, tworzenie i prowadzenie dokumentacji dla każdego uczestnika zajęć, sporządzenie sprawozdania z realizacji programu i zbiorczego zestawienia i analizy wyników ankiet ewaluacyjnych, wydanie zaświadczeń dla uczestników i opracowanie zasad uczestnictwa w programie (umowa nr PCPR.1131.11.2016).

Z panią Marzeną Zielińską – na prowadzenie zajęć grupowych, udzielanie pomocy osobom stosującym przemoc, tworzenie i prowadzenie dokumentacji dla każdego uczestnika zajęć, sporządzenie sprawozdania z realizacji programu i zbiorczego zestawienia i analizy wyników ankiet ewaluacyjnych, wydanie zaświadczeń dla uczestników i opracowanie zasad uczestnictwa w programie (umowa nr PCPR.1131.12.2016)

[dowód: akta kontroli str.212-215]

Pani **Piotrowska Katarzyna** – ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii - kierunek psychologia oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie w zakresie Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii. Ponadto ukończyła:

- szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopnia -70 godzin i II stopnia 130 godzin),
- szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych z osobami stosującymi przemoc (50 godzin),
- kurs interwencji poznawczo-behawioralnej – trening zastępowania agresji (40 godzin),
- szkolenie pt. „Interwencja kryzysowa – praca psychologiczna z osobami w różnych sytuacjach kryzysowych” (20 godzin) - prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Uczestniczyła w grupowej superwizji w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych z osobami stosującymi przemoc.

Od 1999 r. zatrudniona jest na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtuskach. W okresie od 2011-2015 pracowała jako psycholog w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Pułtuskach, Wyszakowie i Ciecchanowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy edukacyjnej z dorosłymi.

Pani **Zielińska Marzena** – ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - kierunek politologia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Socjoterapii. Ponadto ukończyła:

- studium pomocy psychologicznej (250 godzin),
- studium terapii uzależnień (400 godzin),
- szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych z osobami stosującymi przemoc (50 godzin),
- szkolenie „System przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej” (18 godzin),
- szkolenie „Przemoc w rodzinie jako obszar zainteresowania pracy socjalnej” (20 godzin),
- szkolenie dla ambasadorów kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”.

Posiada certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.

W okresie od 2012-2015 pracowała jako psycholog w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Pułtuskach, Wyszakowie i Ciecchanowie. W okresie od 1999 – 2001 pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtuskach. Od 2001 r. - prowadzi własną działalność gospodarczą: Pracownia Terapeutyczno-Szkoleniowa (prowadzenie szkoleń, warsztatów edukacyjnych, wykładów, prelekcji). Od 2011 r. zatrudniona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytym i pełni dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Osoby realizujące program korekcyjno-edukacyjny spełniają wymogi określone 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 (Dz. U. Nr 50, poz. 259).



25 sierpnia 2016 r. Dyrektor PCPR wyznaczyła koordynatorów naboru uczestników i realizacji programu z ramienia Centrum:

- Panią Alinę Kolendę – starszego pracownika socjalnego,
- Panią Beatę Wójcik – specjalistę pracy z rodziną.

Do wszystkich 34 osób, zgłoszonych przez instytucje koordynatorzy wystosowali zaproszenia na spotkanie indywidualne z psychologiem, w celu zakwalifikowania do udziału w programie.

Na indywidualne spotkania diagnostyczne zgłosiło się 17 osób. Spotkania odbywały się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniach 13 i 16 września. Podczas spotkań 6 osób odmówiło udziału w programie. W wyniku postępowania diagnostycznego do programu zakwalifikowano 11 osób.

Podczas kwalifikacji, dokonując diagnozy problemowej psycholog brał pod uwagę:

- okoliczności skierowania do programu,
- zaburzenia psychiatryczne,
- uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- formy i okoliczności przemocowych zachowań,
- sytuację rodzinną i zawodową.

Określał także cechy osobiste, istotne dla pracy podczas realizacji programu.

Następnie przeprowadzono dodatkową kwalifikację, w wyniku której wyłoniono 3 osoby.

Ze wszystkimi osobami wypełniono „Kwestionariusze diagnostyczne”, w których określono między innymi cel udziału w programie oraz gotowość uczestnika do wprowadzenia zmian.

W ramach diagnozy z uczestnikami przeprowadzono „Test Baltimorski, czyli wywiad z samym sobą - jesteś czy nie jesteś alkoholikiem” oraz test badający poziom agresji.

Kandydaci podpisali także zgody na przetwarzanie danych osobowych, zobowiązanie do uczestniczenia w programie oraz zgodę na udział w monitoringu przez okres 3 lat.

Dla każdej osoby sporządzono „Podsumowanie diagnostyczne”.

Z 14. osobami zawarto kontrakty określające prawa i obowiązki uczestnika, reguły uczestniczenia w zajęciach, zadania i obowiązki prowadzącego zajęcia oraz postanowienia końcowe, w których uczestnicy wyrażali zgodę na kontakt z rodziną i instytucjami w celu monitoringu efektów programu.

Z 10. uczestnikami przeprowadzono ankietę wstępną, badającą motywację do zmiany, wiedzę i świadomość na temat własnych zachowań.

Ostatecznie w zajęciach grupowych wzięło udział 11 osób, z czego:

- 2. osoby tylko w jednym spotkaniu,
- 1. osoba w dwóch spotkaniach,
- 1. osoba w trzech spotkaniach,
- 1. osoba w pięciu spotkaniach,
- 2. osoby w sześciu spotkaniach,
- 4 osoby w dziesięciu spotkaniach.

Zajęcia grupowe odbywały się w godzinach od 15 do 21 w dniach: 23.09, 30.09, 7.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 9.11, 18.11, 25.11 w siedzibie Zespołu Przychodni Specjalistycznych AL.-MED.

[dowód: akta kontroli str.216]

Udział w zajęciach był potwierdzany przez uczestników podpisem na liście obecności.

Na pierwszych zajęciach przedstawione zostały „Reguły uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanym w powiecie pułuskim w 2016 r.” Określono w nich między innymi adresatów programu, etapy postępowania oraz zasady monitoringu efektów.

[dowód: akta kontroli str.217-220]

Wszystkie tematy ujęte w „Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie” zostały zrealizowane, co potwierdzono podpisami prowadzących.

Program ukończyło 7 osób, które wzięły udział w przynajmniej pięciu spotkaniach. Otrzymały one zaświadczenia o ukończeniu programu. Ponadto przeprowadzono z nimi:

- ankietę końcową (ewaluacja efektów),
- ankietę dotyczącą zajęć grupowych( ocena organizacji zajęć, atmosfery podczas zajęć i prowadzących),
- ankietę oceny efektów, badającą zachowania w perspektywie „KIEDYŚ” i „TERAZ”.

Osoby prowadzące zajęcia sporządziły „Sprawozdanie z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych”, w którym między innymi opisano etap I – kwalifikacji do programu

oraz etap II – dotyczący spotkań grupowych. Zamieszczono w nim charakterystykę grupy oraz wnioski i rekomendacje po realizacji programu.

[dowód: akta kontroli str.221-236]

Zgodnie z rozdziałem IX „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” monitoring i ewaluacja powinna odbywać się poprzez:

- nadzór nad realizacją programu, w tym zgodności działań z zaplanowanym harmonogramem ich realizacji, nadzór nad ukończeniem kolejnych etapów w planowanym terminie (rekrutacja do programu, sesje diagnostyczne, rozpoczęcie współpracy grupowej),
- monitorowanie realizacji przez poszczególnych uczestników programu (każdy z uczestników powinien posiadać kartę realizacji programu zawierającą informację o systematyczności uczestnictwa oraz czynionych postępach),
- przekazywanie przez PCPR informacji o udziale w programie oraz jego zakończeniu do instytucji kierujących,
- podjęcie przez PCPR, po zakończeniu programu, kontaktu z instytucjami pomocowymi (ops, zespół kuratorskiej służby sądowej), przeprowadzenie wizyt w środowisku, rozmów z uczestnikami programu i członkami rodzin oraz nawiązanie kontaktu z Policją,
- przeprowadzanie przez PCPR ankiet ewaluacyjnych po roku, do dwóch lat i do 3 lat od ukończenia programu.

Z zaplanowanego monitoringu powinny zostać sporządzone notatki i dokumenty potwierdzające prowadzone działania.

Z notatki służbowej sporządzonej przez pracownika socjalnego 27 lutego 2017 r. wynika, że przeprowadzono rozmowy telefoniczne z pracownikami socjalnymi z gminy Pułtusk, Pokrzywnica, Winnica i Gzy i uzyskano informację, że osoby, które ukończyły Program funkcjonują prawidłowo w środowisku rodzinnym

[dowód; akta kontroli str.237]

W ramach monitoringu 7 grudnia 2017 r. PCPR w Pułtusku przesłał za potwierdzeniem odbioru ankietę ewaluacyjną do wszystkich osób, które ukończyły program. Celem ankiety było uzyskanie informacji na temat relacji w rodzinie, ewentualnych aktów przemocy, postępowania w ramach procedury „Niebieskie Karty”, interwencji oraz korzystania z różnych form wsparcia, podtrzymujących umiejętność samokontroli i współżycia w rodzinie.

Wypełnioną ankietę odesłała jedna osoba.

[dowód; akta kontroli str.238]

Na realizację programu Powiat Pułtuski otrzymał kwotę 8 460 zł.

Podczas kontroli przedstawiono rachunki i faktury potwierdzające wydatkowanie środków:

- rachunek Nr 3 z 30 listopada 2016 r. – na kwotę 4 400 zł za wykonane prace zgodnie z umową zleceniem z 1 września 2016 r., zawartą z Panią Katarzyną Piotrowską,
  - fakturę Nr 17/2916 z 30 listopada 2016 r. na kwotę 3 600 zł za prowadzenie zajęć grupowych i opracowanie sprawozdania z wykonanego działania zgodnie z umową zleceniem z 1 września 2016 r., zawartą z Panią Marzeną Zielińską,
  - fakturę Nr FV00143/N1601/00137600/0/09/16 z dnia 26 września 2016 r. na kwotę 100 zł. za zakup znaczków pocztowych,
  - fakturę VAT 880/2016 z dnia 5 września 2016 r. na kwotę 160 zł za zakup tonera,
  - fakturę VAT 890/2016 z dnia 7 września 2016 r. na kwotę 94 zł za zakup tonera,
  - fakturę Nr F/004670/16 z dnia 7 września 2016 r. na kwotę 106 zł za zakup artykułów biurowych.
- Frakturey i rachunki zostały opisane i potwierdzone między innymi przez Dyrektora PCPR i główną księgową. Zaznaczono w nich, że środki wydane zostały pozyskane na realizację Programu.

Przekazane środki finansowe na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wykorzystano w całości.

21 grudnia 2016 r. Starosta Pułtuski złożył do Wojewody Mazowieckiego sprawozdanie merytoryczne z realizacji Programu, a 11 stycznia 2017 roku – sprawozdanie finansowe.

Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w Książce Kontroli Starostwa pod pozycją 2/2018.

#### **Akta kontroli:**

1. Upoważnienie do kontroli z dnia 21 lutego 2018 roku Nr 88/WPS/2018 – str.1;
2. Program Kontroli, zatwierdzonym przez Dyrektora WPS - str. 2-5;
3. Uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego oraz Statut Powiatu Pułtuskiego – str. 6-27,
4. Uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulamin Organizacyjny – str. 28-91,
5. Uchwała Nr XXII/116/2012 oraz Uchwała Nr XXIX/167/2017 Rady Powiatu w Pułtusku - str.92-110,
6. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Pułtusku przyjęty przez Zarząd Powiatu w Pułtusku w 2012 roku oraz Uchwała Nr 435/2017 Zarządu Powiatu

7. w Pułtusk z 19 lipca 2017 roku przyjmująca Regulamin Organizacyjny PCPR w Pułtusk wraz z regulaminem – str. 11- 169,
8. Upoważnienie Dyrektora PCPR do realizacji zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie – str. 170,
9. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Pułtuskim na lata 2016- 2020” – str. 171-202;
10. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – str. 203-211,
11. Umowa zlecenie NR PCPR.1131.11.2016 i Umowa zlecenie Nr PCPR.1131.12.2016 – str. 212 - 215,
12. Wyjaśnienie Dyrektora PCPR dotyczące miejsca spotkań grupowych – str.216,
13. Reguły uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanym w Powiecie Pułtuskim w 2016 r. –str. 217-220,
14. Sprawozdanie z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych – str. 121-136;
15. Notatka służbowa sporządzona przez pracownika socjalnego z przeprowadzonych rozmów telefonicznych z pracownikami ops - str. 137,
16. Wyjaśnienie dotyczące monitorowania realizacji programu sporządzone przez Dyrektora PCPR – str. 238.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół zawiera 14 parafowanych stron.

### **Pouczenie:**

Na podstawie § 18 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 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) kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo do:

1. odmowy podpisania protokołu kontroli, przy jednoczesnym złożeniu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnień przyczyn tej odmowy,
2. zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole; zastrzeżenia zgłasza się na piśmie

do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, do niniejszego protokołu zostaną dołączone kolejne załączniki stanowiące jego integralną część, dotyczące zmian dokonanych w protokole kontroli.

W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych do protokołu kontroli zastrzeżeń, w całości lub części, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli zaakceptowanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

*Podpisy zespołu inspektorów*

KIEROWNIK  
Oddziału ds. Pomocy  
Środowiskowej

*Elżbieta Szczękutowicz*

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Jolanta Truszczyńska*

*Podpis kierownika jednostki poddanej kontroli*

STAROSTA  
WICESTAROSTA  
*Jan Zalewski*

*Beata Józwiak*

ZARZĄD POWIATU  
W PULTUSKU  
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11  
06-100 Pultusk  
Tel. 23 306 71 01

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem

STAROSTA WICESTAROSTA

*11.04.2018r.*

*Jan Zalewski*

*Beata Józwiak*

*(data i podpis kierownika jednostki podlegającej kontroli)*

OR. 1710.3.2018



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 15 maja 2018 r.

WPS-I.431.1.10.2018. JT  
Starostwo Powiatowe w Pułtusku  
Kancelaria

Pan  
Jan Zalewski  
Starosta  
Powiatu Pułtuskiego

2018 -05- 21

L.Dz.

PP. 0012586/2018

Podpis

J. OR + PCPR

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 12–14 marca 2018 r. kontrolę kompleksową w Starostwie Powiatu Pułtuskiego. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kontrolą objęto rok 2016.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń w dniu 11 kwietnia 2018 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Pułtuskiego, w tym zadania w zakresie opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostało udzielone upoważnienie Starosty Nr 21/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. do realizacji zadań własnych powiatu oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pułtuskim na lata 2016—2020 przyjęto uchwałą nr XIV/80/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016 roku. Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jak wynika z załączonego harmonogramu, działaniem służącym osiągnięciu określonego celu jest m.in. opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc.

W 2016 r. działanie to realizowane było w oparciu o Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie, opracowany przez psychologa zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku.

W programie określono cztery cele główne oraz osiem celów szczegółowych. Założono również, że działania monitorujące i ewaluacyjne w trakcie jego trwania wykonywane będą przez osoby prowadzące spotkania. Po zakończeniu programu działania te będą prowadzone przez PCPR w Pułtusku, m.in. przy współpracy ośrodków pomocy społecznej.

Na etapie rekrutacji uczestników, PCPR współpracowało z Sądem Rejonowym w Pułtusku, Prokuraturą Rejonową w Pułtusku, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku oraz ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu.

W wyniku spotkań indywidualnych ostatecznie do programu zakwalifikowano 11 osób (z czego 10 mężczyzn i 1 kobietę). Dla każdej z osób prowadzono indywidualną dokumentację dotyczącą udziału w programie.

W ramach programu, w okresie od września do listopada 2016 r. odbyło się 10 spotkań grupowych — sześciogodzinnych. Udział w zajęciach był potwierdzany przez uczestników podpisem na liście obecności. Na pierwszych zajęciach przedstawione zostały „Reguły uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanym w powiecie pułtuskim w 2016 r.” Określono w nich między innymi adresatów programu, etapy postępowania oraz zasady monitoringu efektów.

Wszystkie tematy ujęte w „Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie” zostały zrealizowane, co potwierdzono podpisami prowadzących.

Zajęcia grupowe prowadzone były przez dwóch specjalistów (2 kobiety), spełniających wymogi kwalifikacyjne, o jakich mowa § 9 rozporządzenia 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)

Program ukończyło 7 osób, które wzięły udział w co najmniej pięciu spotkaniach. Otrzymały one zaświadczenia o ukończeniu programu. Ponadto przeprowadzono z nimi:

- ankietę końcową (ewaluacja efektów),
- ankietę dotyczącą zajęć grupowych (ocena organizacji zajęć, atmosfery podczas zajęć oraz prowadzących),
- ankietę oceny efektów, badającą zachowania w perspektywie „KIEDYŚ” i „TERAZ”.

Osoby prowadzące zajęcia sporządziły „Sprawozdanie z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych”, w którym między innymi opisano etap I — kwalifikacji do programu oraz etap II — dotyczący spotkań grupowych. Zamieszczono w nim charakterystykę grupy oraz wnioski i rekomendacje po realizacji programu.

W ramach monitoringu 7 grudnia 2017 r. PCPR w Pułtusk przesłał, za potwierdzeniem odbioru, ankietę ewaluacyjną do wszystkich osób, które ukończyły program. Wypełnioną ankietę odesłała jedna osoba.

W lutym 2017 r. koordynatorzy programu z ramienia PCPR przeprowadzili rozmowy telefoniczne z pracownikami socjalnymi z gminy Pułtusk, Pokrzywnica, Winnica i Gzy. Uzyskano informację, że osoby, które ukończyły program, prawidłowo funkcjonują w środowisku rodzinnym.

W roku 2016 przyznano dla Powiatu Pułtuskiego kwotę 8 460 zł na realizację jednej edycji programu dla 10 osób. Dotacja została wydatkowana w całości.

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w dokumentach regulujących funkcjonowanie Powiatu (statut i regulamin organizacyjny) nie zawarto zapisów dotyczących zadań Powiatu związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; nie wskazano również osoby lub jednostki odpowiedzialnej za to działanie;
- zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie uwzględniono również w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk, a także i w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie przypisano

zadań z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie żadnemu ze stanowisk lub zespołów;

- program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc nie został zatwierdzony przez władze Powiatu;
- w okresie objętym kontrolą nie podjęto wszystkich działań monitorujących, zaplanowanych w programie.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pan jako Starosta Powiatu Pułtuskiego.

**W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pana o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:**

- podczas realizacji następnych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych na bieżąco podejmować wszystkie działania zaplanowane w programie zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Ponadto zalecam uregulowanie kwestii dotyczącej przyporządkowania zadań związanych z budową systemu przeciwdziałania przemocy w Powiecie Pułtuskim poprzez uzupełnienie statutu i regulaminu organizacyjnego o zapisy dotyczące realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zalecam również uzupełnić statut i regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach — realizatora oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, o zapisy związane z realizacją zadań własnych i zadań zleconych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jednocześnie zobowiązuję Pana Starostę do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania.

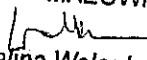
Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych — podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.

## Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, powiadamiając o realizacji zaleceń, należy mieć na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

  
Michalina Walenta  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej