WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9

PS-II.431.5.14.2014.ET

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2014 r.

Pan
Andrzej Ciołek
Starosta Gołdapski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniach 20-22 sierpnia 2014 r. kontrolę kompleksową w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. Zakres kontroli obejmował realizację przez powiat zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.:

- zadania zleconego z zakresu administracji rządowej; opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 890),
- zadań własnych powiatu, zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj.:
  - opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  - opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  - zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej.

Kontrola realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej obejmowała lata 2012-2013, natomiast zadań własnych okres: od 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli.

Szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole z kontroli, do którego Starosta Gołdapski w dniu 24 października 2014 r. wniósł zastrzeżenia. Zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, a stanowisko w powyższej kwestii zostało przekazane pismem znak: PS-II.431.14.2014.ET z dnia 27 listopada 2014 r.
Protokół został podpisany przez Pana Starostę Gołdapskiego w dniu 5 grudnia 2014 r.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie objęte kontrolą w Powiecie Gołdapskim realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w zakresie spraw objętych kontrolą oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zatrudnienie, do prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, osoby nie posiadającej kwalifikacji określonych w § 9 ust. 2 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. z 2011 r. Nr 50, poz. 259), tj. nie posiadającej zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin.
   Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
   Ww. nieprawidłowość mogła skutkować niewłaściwą i nieefektywną realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
   Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

2. Brak udokumentowania przeprowadzenia indywidualnych sesji z każdym uczestnikiem programu korekcyjno-edukacyjnego, skierowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie.
   Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
   Powyższa nieprawidłowość skutkowała:
   - brakiem możliwości stwierdzenia czy ta forma spotkań została zrealizowana odniesieniu do każdego uczestnika programu,
   - brakiem możliwości stwierdzenia czy została zrealizowana wymagana liczba godzin programu korekcyjno-edukacyjnego, co z kolei mogło skutkować niewłaściwą i nieefektywną realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
   Osoba odpowiedzialna za powstałą nieprawidłowość:
   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

3. Nierzetelne sporządzenie sprawozdań z wydatków dotacji celowej na programy korekcyjno-edukacyjne realizowane w latach 2012-2013.
   Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
   Ww. uchybienie mogło skutkować nieprawidłowym rozliczeniem środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej.
   Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość:
   Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

4. Wydatkowanie części dotacji celowej przekazanej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na opracowaniu i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, na pokrycie kosztów nie związanych z realizacją ww. zadania tj.:
   - w 2012 r. kwoty 7.06,38 zł, w tym:
   - 300,00 zł na pokrycie kosztów wynajęcia sali w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób nie będących ani uczestnikami programu ani specjalistami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
   - 3.231,53 zł na pokrycie kosztu szkoleń osób, niebędących specjalistami prowadzącymi program,
   - 3.529,85 na zakup materiałów biurowych i dydaktycznych po zakończeniu realizacji programu.
   - w 2013 r. kwoty 5.400,00 zł na pokrycie kosztu szkolenia osób, niebędących specjalistami prowadzącymi program.
   Skutki ujawnionej nieprawidłowości:

Ww. nieprawidłowość skutkowała wykorzystaniem dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w części niezgodnie z przeznaczeniem i naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

5. Wydatkowanie, bez zgody Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, części dotacji celowej przekazanej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na opracowaniu i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, na pokrycie kosztów, które warunkowo mieściły się w kategorii wydatków wskazanych jako dopuszczalne do poniesienia z dotacji celowej tylko po uzyskaniu zgody Wojewody tj:
- w 2012 r. wydatkowanie kwoty 204,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia uczestników programu.
Skutki ujawnionej nieprawidłowości:
Wykorzystanie środków finansowych na pokrycie wydatków, które mogły być poniesione z przedmiotowej dotacji celowej, tylko pod warunkiem uzyskania zgody Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, co z kolei mogło skutkować wydatkowaniem dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem.
Osobą odpowiedzialną za powstałą nieprawidłowość:
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), wnoszę o podjęcie stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie poprzez realizację następujących zaleceń:

1. Zatrudniać, do prowadzenia programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, osoby posiadające kwalifikacje wskazane w § 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. z 2011 r. Nr 50, poz. 259).

2. Dokumentować wszystkie formy oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie, realizowane w ramach programu korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

3. Wypełniać w sposób rzetelny sprawozdania dotyczące wydatkowania dotacji celowej na programy korekcyjno-edukacyjne i wykazywać w nich dane zgodne ze stanem faktycznym.

4. Wydatkować dotację celową przekazaną na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na opracowaniu i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, tyko na pokrycie kosztów działań łączących się bezpośrednio z realizacją ww. zadania oraz z uwzględnieniem wytycznych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Jednocześnie w związku ze stwierdzeniem wykorzystania, przez Powiat Gołdapski, części dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem tj. w 2012 r. – kwoty 7.061,38 zł, w 2013 r. – 5.400,00 zł., informuję, że zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.), dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane

niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności tj. od dnia odebrania niniejszego wystąpienia. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, a odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się, począwszy od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacja wraz z odsetkami podlega zwrotowi na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr 31 1010 1397 0032 9022 3100 0000.

W przypadku nie dokonania, przez Powiat Gołdapski, zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ww. terminie, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zwrocie dotacji.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie zaleceń zawartych w wystąpieniu.

Jednocześnie proszę o powiadomienie o sposobie realizacji zaleceń w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie