

PROTOKÓŁ KONTROLI

dorażnej

przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki, województwo podlaskie, który w imieniu Miasta Suwałki realizuje projekt, pn: „Razem Skuteczniej”.

Prezydentem Miasta Suwałk jest Pan Czesław Renkiewicz. Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, który jest realizatorem projektu jest Pani Maria Teresa Metelska.

Kontrolę w dniach 26-27 września 2011 roku przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w składzie: Dorota Moroz – starszy inspektor (nr legitymacji służbowej 20/2011) – przewodnicząca zespołu kontrolnego i Joanna Żukowska - starszy inspektor (nr legitymacji służbowej 33/08), na podstawie upoważnień do kontroli Nr 1/2011 i Nr 2/2011 znak: PS-I.431.11.5.2011.DM z dnia 21.09.2011r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku Pana Andrzeja Kozłowskiego.

Wyjaśnień w toku kontroli udzieliły następujące osoby:

Pani Maria Teresa Metelska – Dyrektor MOPS w Suwałkach;

Pani Halina Puchlik – Kierownik Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej(MCIK), Koordynator Projektu;

Pani Małgorzata Zarzecka – Główny Księgowy MOPS w Suwałkach

Temat kontroli:


Realizacja zawartego porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Miastem Suwałki na realizację projektu pn. „Razem Skuteczniej” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” w obszarze działania „Przemoc w rodzinie”.

Cel kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Miastem Suwałki na realizację projektu pn. „Razem Skuteczniej” objętego rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” w obszarze działania „Przemoc w rodzinie”.

Przedmiotowy zakres kontroli:

1. Zgodność podejmowanych działań oraz ich terminów z harmonogramem zaplanowanym w projekcie.
2. Efektywność prowadzonych działań.
3. Jakość realizowanego zadania.
4. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.
5. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji w zakresie wydatkowania dotacji.



6. Rodzaj wydatków poniesionych na realizację projektu ze środków własnych, na podstawie faktur i rachunków dokumentujących te wydatki.

Okres objęty kontrolą:

Od dnia 06.04.2011 r. do dnia kontroli tj. 26.09.2011 r.

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Ad. 1.

Działania w ramach projektu rozpoczęło tuż po podpisaniu Porozumienia tj. w dniu 06.04.2011 r. informacją promującą projekt na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Zgodnie z harmonogramem zaplanowanych w projekcie działań, w maju przygotowano i wydrukowano plakat zawierający niezbędne informacje o pomocy świadczonej w ramach projektu i godzinach przyjęć. Pozostałe działania rozpoczęto zgodnie z harmonogramem.

Z uwagi na fakt, iż celem projektu jest zintensyfikowanie działań pomocowych oraz zdynamizowanie współpracy lokalnych służb w celu zapobiegania przestępczości, ograniczania rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie i wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa osób krzywdzonych oraz ich otoczenia, w tym celu zrealizowano do dnia kontroli następujące działania:

1. W czerwcu rozpoczęto działania zmierzające do opracowania ulotki. MCIK rozesłał pisma do wszystkich instytucji pomocowych z terenu miasta Suwałki z prośbą o aktualizację danych i informację o zakresie świadczonej pomocy celem umieszczenia ich w ulotce. We wrześniu rozpoczęto rozpropagowanie ulotek, za pośrednictwem następujących podmiotów: organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w ulotce, urzędów miasta, pracowników socjalnych (podczas pracy w terenie), Zespołów Kuratorskich, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, parafii, Straży Miejskiej.
2. W dniach 20 kwietnia br. (z uwagi na okres urlopowy, wcześniej niż zaplanowano w harmonogramie) oraz w dniu 21 września br., odbyło się cykliczne spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI).
3. W dniach 6-9 czerwca br. przeprowadzono szkolenie z zakresu procedur prawnych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 4 grup w tym: 1 grupę stanowili członkowie ZI (20 osób), oraz 2-4 grupę, stanowili członkowie grup roboczych (76 osób).
4. W dniach 23-24.05.2011r.; 04-05.07.2011r. oraz 14-15.09.2011r. odbyły się zajęcia superwizyjne dla osób pracujących z osobami uwięzonymi w przemoc.
5. Od początku realizacji projektu zapewniono schronienie oraz niezbędne specjalistyczne poradnictwo osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (prawne, psychologiczne oraz terapia interwencyjna).
6. W dniu 5 maja br. rozpoczęto zajęcia socjoterapeutyczne dla grupy 12-cioro dzieci w wieku 7-10 lat uwięzanych w problemy przemocy domowej, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, czy z problemem alkoholowym. Do dnia kontroli odbyło się 22 h zajęć.

7. W dniu 1 maja br. rozpoczęto zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla grupy otwartej do 15-ciorga dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych przemocą oraz wysokiego ryzyka jej wystąpienia tj. dysfunkcyjne, z problemami uzależnień, niewydolne wychowawczo. Do dnia kontroli odbyło się 22 h zajęć.

[Akta kontroli Nr 1-2,5]

Ad. 2.

Z wyjaśnień złożonych przez Koordynatora P. Halinę Puchlik wynika, iż do dnia kontroli:

- w szkoleniach z zakresu procedur prawnych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury Niebieskiej Karty (NK) wzięło udział w sumie 96 osób (z czego 20 osób to członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pozostałe osoby to członkowie grup roboczych);
- w zajęciach superwizyjnych dla osób pracujących z osobami uwiłkanymi w przemoc wzięło udział 33 osoby;
- schronienie w związku z doświadczeniem przemocy w rodzinie uzyskało 21 osób;
- 55 osób skorzystało z poradnictwa prawnego;
- 45 osobom udzielono porad psychologicznych;
- 19 osób skorzystało z porad policjanta/członka MKRPA;
- 17 osób skorzystało z doradztwa i terapii rodzinnej;
- 9 osób skorzystało z indywidualnej terapii interwencyjnej;
- 29 osób skorzystało z grup wsparcia;
- 18 dzieci skorzystało z zajęć socjoterapeutycznych;
- 30 dzieci i młodzieży skorzystało z zajęć rekreacyjno-ruchowych.

W ramach szkoleń z zakresu procedur prawnych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poruszono następujące zagadnienia:

- procedury karnej dotyczącej między innymi: nakazu opuszczenia przez sprawców przemocy miejsca zamieszkania, pozycji procesowej osoby doznającej przemocy, obowiązków sprawcy przed i po wyroku, odwieszenia kary w ramach porozumienia Niebieska Linia;
- procedury cywilnej dotyczącej między innymi: odszkodowań dla osób doznających przemocy, spraw rozwodowych;
- procedury administracyjnej dotyczącej między innymi procedur odbierania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
- procedury Niebieskiej Karty: kto i kiedy ma wszcząć procedurę NK, rola przewodniczącego ZI, kiedy można nie wypełniać NK, kiedy można uznać procedurę NK za zakończoną;

Szkolenie wpłynęło na wzrost kompetencji przedstawicieli różnych służb w podejmowaniu zintegrowanych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz praktycznych umiejętności wspólnego realizowania zadań.

[Akta kontroli Nr 3]

W ramach zajęć superwizyjnych w psychoterapii omówiono tematy:

- klienta z zaburzeniami zachowania- jak nawiązać kontakt i wzmocnić kontrolę zachowania;
- klienta chorego na schizofrenię – kontakt a specyfika choroby, emocje pracownika w okresach zaostrzenia i remisji;
- klienta z problemem alkoholowym – przeciwdziałanie przemocy i praca nad granicami;
- klienta agresywnego w kontakcie – jak sobie radzić z agresją i własnymi emocjami;
- klienta „wymuszającego świadczenia” – emocje pracowników, a zobowiązania prawne;
- lęku w sytuacjach zawodowych -jak sobie radzić z lękiem – „przemoc w relacjach”;
- zjawiska biernej agresji w odniesieniu do realizacji celów w kontakcie i celów zadaniowych.

[Akta kontroli Nr 6]

W ramach zajęć socjoterapeutycznych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dla dzieci i młodzieży zrealizowano następujące bloki tematyczne:

- stosowanie metod aktywnych (gier i zabaw) mających na celu pobudzenie lub wyciszenie grupy;
- stosowanie metod psychokorekcyjnych, rozwojowych, dostarczających dzieciom nowe doświadczenia – drama rozwojowa;
- zebranie refleksji, podsumowanie, omówienie każdego działania w celu ukazania związków między wydarzeniami w grupie, a życiem codziennym.

[Akta kontroli Nr 12]

W ramach zajęć grupy rekreacyjno-ruchowej przeprowadzono następujące bloki tematyczne:

- kształtowanie poszczególnych cech motorycznych w szczególności szybkości i zwinności poprzez specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń kształtujących;
- przygotowanie organizmu do podejmowania długotrwałych wysiłków mięśniowych w warunkach różnorodnej pracy fizycznej;
- nauka i doskonalenie tenisa stołowego, darta, cymbergaja, gra w piłkę nożną, siatkową, w badmintonie;

W celu monitorowania i ewaluacji zajęć rodzice i uczestnicy wypełniali ankiety przed i po odbytych zajęciach.

[Akta kontroli Nr 14]

W ramach doradztwa i terapii rodzinnej wykorzystano różne sposoby, techniki, i narzędzia w zależności od konkretnych potrzeb danej rodziny tj. obserwacja, analiza problemu w świetle tradycji rodzinnych, rozumienia się. Wykorzystane zostały testy psychologiczne i inne techniki diagnostyczno-korekcyjne takie jak metoda genogramu, techniki projekcyjne, relaksacyjne, psychodramy i inne.

W ramach grup wsparcia realizowane są zajęcia o charakterze wspierająco-edukacyjnym oparte na 18 tematach zamykających się w 54 godzinny cykl. Tematyka dostosowywana jest do potrzeb grupy, realizacja do tempa pracy, liczebności grupy, istnieje możliwość zapraszania na życzenie uczestników grupy specjalistów różnych dziedzin. Wśród poruszonych dotychczas tematów znalazły się między innymi:

- definicja przemocy w rodzinie, diagnoza zachowań przemocowych;
- cykle przemocy, zniewalająca moc fazy „miesiąca miodowego”;
- zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- poczucie winy, wstydu i lęku – degradacja własnego obrazu;
- procedura Niebieskiej Karty;
- dzieci w sytuacji przemocy w rodzinie;
- komunikacja interpersonalna bez przemocy (również w relacji z dzieckiem).

Informacja o dofinansowaniu w ramach projektu oraz realizowanych działaniach znalazła się na stronie internetowej MOPS w Suwałkach, na plakatach oraz ulotkach rozpropagowanych na terenie miasta Suwałki. Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach prezentował za pośrednictwem lokalnego Radia 5 projekt: „Razem Skuteczniej” przedstawiając krótko działania realizowane w ramach projektu oraz informację o wysokości pozyskanych środków.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora MOPS P. Marii Teresy Metelskiej wynika, iż przy okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, zaplanowanego na dzień 2 października br., odbędzie się medialna promocja projektu.

Ad. 3.

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu prowadzące szkolenia oraz zajęcia z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty oraz wykorzystują autorskie programy do realizacji zajęć.

Za realizację poszczególnych zadań wynikających z projektu oraz ich jakość odpowiadają następujące osoby:

- 1) Pan Grzegorz Stefan Wrona – prawnik, po ukończonej aplikacji sądowej, specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, konsultant osób doświadczających przemocy w Stowarzyszeniu Niebieska Linia oraz Punkcie Informacyjnym Warszawa Śródmieście, uczestnik prac legislacyjnych związanych z uchwalaniem i nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprowadził szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych ZI;

W ramach grup wsparcia realizowane są zajęcia o charakterze wspierająco-edukacyjnym oparte na 18 tematach zamykających się w 54 godzinny cykl. Tematyka dostosowywana jest do potrzeb grupy, realizacja do tempa pracy, liczebności grupy, istnieje możliwość zapraszania na życzenie uczestników grupy specjalistów różnych dziedzin. Wśród poruszonych dotychczas tematów znalazły się między innymi:

- definicja przemocy w rodzinie, diagnoza zachowań przemocowych;
- cykle przemocy, zniewalająca moc fazy „miesiąca miodowego”;
- zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- poczucie winy, wstydu i lęki – degradacja własnego obrazu;
- procedura Niebieskiej Karty;
- dzieci w sytuacji przemocy w rodzinie;
- komunikacja interpersonalna bez przemocy (również w relacji z dzieckiem).

Informacja o dofinansowaniu w ramach projektu oraz realizowanych działaniach znalazła się na stronie internetowej MOPS w Suwałkach, na plakatach oraz ulotkach rozpropagowanych na terenie miasta Suwałki. Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach prezentował za pośrednictwem lokalnego Radia 5 projekt: „Razem Skuteczniej” przedstawiając krótko działania realizowane w ramach projektu oraz informację o wysokości pozyskanych środków.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora MOPS P. Marii Teresy Metelskiej wynika, iż przy okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, zaplanowanego na dzień 2 października br., odbędzie się medialna promocja projektu.

Ad. 3.

W trakcie kontroli ustalono, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu prowadzące szkolenia oraz zajęcia z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty oraz wykorzystują autorskie programy do realizacji zajęć.

Za realizację poszczególnych zadań wynikających z projektu oraz ich jakość odpowiadają następujące osoby:

- 1) Pan Grzegorz Stefan Wrona – prawnik, po ukończonej aplikacji sądowej, specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, konsultant osób doznających przemocy w Stowarzyszeniu Niebieska Linia oraz Punkcie Informacyjnym Warszawa Śródmieście, uczestnik prac legislacyjnych związanych z uchwalaniem i nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprowadził szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych ZI;

- 6) wynagrodzenie osoby prowadzącej indywidualne poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 7) zakup wyposażenia: szafa biurowa, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarką oraz urządzeniem wielofunkcyjnym;
- 8) usługa cateringowa na potrzeby szkolenia dot. procedur prawnych;
- 9) zakup oprogramowania prawniczego LEX;
- 10) zakup materiałów pomocniczych do zajęć socjoterapeutycznych;
- 11) zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do zajęć sportowo-ruchowych;
- 12) poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych oraz sportowo-ruchowych;

Do dnia kontroli wydatki były realizowane zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów.

Ad. 5.

Wydatki poniesione na realizację projektu udokumentowane są rachunkami i fakturami. W toku kontroli zweryfikowano 44% rachunków i faktur opiewających na kwotę: 25 317,74 zł, wydatkowanych ze środków pochodzących z dotacji. Stwierdzono, iż są one opatrzone na odwrocie pieczęcią podmiotu realizującego projekt, zawierają sporządzony w sposób trwały opis z jakich środków kwota została wydatkowana oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów.

Faktury i rachunki zostały sprawdzone i podpisane przez następujące osoby: Kierownika MOIK P. Halinę Puchlik, Główną Księgową P. Małgorzatę Zarzecką, Dyrektora MOPS P. Marię Teresę Metelską oraz opatrzone pieczęcią - sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Dokumentacja księgowa prowadzona jest przejrzystie.

Ad. 6.

Z informacji uzyskanych od Pani Małgorzaty Zarzeckiej Głównego księgowego MOPS w Suwałkach wynika, że ze środków własnych, wg stanu na dzień kontroli poniesiono wydatki na łączną kwotę 19 138,88 zł na opłacenie opiekunów nocnych MOIK.

Wydatki poniesione ze środków własnych również są dokumentowane rachunkami i fakturami, opisanymi tak jak w przypadku wydatków poniesionych z dotacji.

[Akta Kontroli Nr 3]

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach Pani Maria Teresa Metelska została poinformowana o:

- 1) prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- 2) prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 powinny być zgłoszone na piśmie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod pozycją nr 1/2011.

Suczewo 12.10.2011

D (miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suwałkach

Higienistka Metelska

podpis kontrolowanego

1. Dorota Kumor
2. Joanna Łukowska

podpis kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam:

Suczewo 12.10.2011

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)