

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
tel. 22 695 71 02, faks 22 695 71 01
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

**Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mławie,
w dniach 8 – 10 czerwca 2022 roku**

Jednostka podlegająca kontroli:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6,
06-500 Mława.

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

pan Jerzy Ryszard Rakowski – starosta mławski od 20.11.2018 r.
pani Krystyna Zajac – wicestarosta mławski od 30.03.2022 r.
(W okresie objętym kontrolą funkcję wicestarosty pełnił pan Zbigniew Markiewicz
- od 20.11.2018 r. do 30.03.2022 r.)

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie:

Elżbieta Szczykutowicz-Szemik – kierownik Oddziału ds. Pomocy Środowiskowej, Wydziału
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
Jolanta Truszevska – ekspert w Oddziale ds. Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

na podstawie upoważnienia do kontroli z 25 maja 2022 r. Nr 209/WPS/2022 wydanego
przez działającą z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego Kingę Jurę - zastępcę dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

[dowód – akta kontroli str. 1]

Kontrolę poprzedzono sporządzeniem programu kontroli, który został zatwierdzony przez
Kingę Jurę - zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie.

[dowód – akta kontroli str. 2-6]

Starosta Powiatu Mławskiego został poinformowany o terminie i przedmiocie kontroli
pismem z 25 maja 2022 r. znak: WPS-I.431.1.42.2022.JT.

hyst. ... 06.2022.
poufy ES 8120.2.15.2022.

Okres objęty kontrolą:
rok 2021

Podstawa prawna kontroli:

- i. Art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).
 - ii. 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).
3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 przyjęty Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego

W wyniku postępowania kontrolnego, na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych przez starostę mławskiego, panią Joannę Tańską – dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie oraz panią Angelikę Bąk – realizatora programu ustalono, co następuje:

1. Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwałą Nr XXV/183/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Program stanowi załącznik do uchwały.

Jednym z celów szczegółowych Programu (punkt 3.1) jest „wysoka jakość i skuteczność działań na rzecz osób stosujących przemoc”. W punkcie 3.1.3 zapisano, że cel ten będzie osiągany poprzez „prowadzenie programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.” W Programie założono, że co najmniej raz w roku taki program będzie realizowany.

[dowód: akta kontroli str. 9-105]

W dniu 3 marca 2022 r. dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia złożyła sprawozdanie z realizacji zadań na 2021 rok określonych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Jak wynika ze złożonego sprawozdania w 2021 roku zrealizowano jedną edycję programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc rodzinie. W programie uczestniczyło 7 osób, a ukończyły 4 osoby.

W Powiecie Mławskim Powiatowy Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Mławskim na lata 2021 – 2025 został opracowany przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie i przyjęty uchwałą nr XXII/163/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.

[dowód: akta kontroli str. 106-111]

W Programie określono następujące cele:

- zatrzymanie przemocy w rodzinach osób uczestniczących w programie,
- poprawa jakości życia rodzin dotkniętych przemocą poprzez rozwijanie i utrwalanie kompetencji sprawców przemocy w zakresie komunikacji z osobami najbliższymi bez stosowania przemocy,
- zmiana wzorców zachowań przemocowych,
- kształtowanie umiejętności psycho-społecznych (asertywności, rozpoznawania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych),
- rozwijanie zdolności samoakceptacji,
- rozwijanie umiejętności budowania relacji rodzinnych, partnerskich,
- wzbudzanie motywacji do zmiany zachowania poprzez analizę przyczyn własnego postępowania i wgląd w mechanizmy własnych zachowań.

Adresatami Programu są osoby stosujące przemoc w rodzinie, zamieszkujące na terenie powiatu mławskiego, zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez instytucje i podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pierwszeństwo uczestnictwa w programie mają osoby, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osoby skierowane do udziału w programie na podstawie orzeczenia sądu.

W ramach realizacji programu przewidziano spotkania indywidualne (1 spotkanie diagnostyczne, 5 spotkań – praca w uwzględnieniu indywidualnych potrzeb), 2 spotkania dla par/rodzin i 3 spotkania grupowe. W sumie na realizację 1 edycji programu przewidziano 25 godzin.

W programie znajdują się również zapisy o ewaluacji i monitoringu. Założono:

- podsumowanie na ostatnim spotkaniu,
- monitoring osoby/rodziny po zakończeniu programu (do 6 miesięcy po zakończeniu programu, prowadzony w uzgodnieniu z klientem)
- bieżącą ewaluację na każdym etapie programu.

W dniu 18 maja 2021 r. starosta mławski złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o środki na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie wraz z załącznikami określonymi w „Zasadach

finansowania oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stających przemoc w rodzinie”, obowiązujących w województwie mazowieckim. Wnioskowano o środki na realizację jednej edycji programu dla 7 osób. Koszt programu określono na kwotę 5 800 zł.

Pismem z dnia 14 czerwca 2021 roku powiadomiono starostę mławskiego o przyznaniu środków na realizację jednej edycji programu dla 7 osób w wysokości 5 800 zł.

2. Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie, nabór do programu odbywał się poprzez poinformowanie:

- Prokuratury Rejonowej w Mławie,
- Komendy Powiatowej Policji,
- ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu,
- przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych na terenie powiatu,
- kuratora sądowego,

o realizowanym przez Zespół Ośrodków Wsparcia programie oraz możliwości kierowania do nich osób zainteresowanych udziałem w programie.

Informacja o naborze uczestników do programu była także umieszczona w formie ogłoszenia w mediach społecznościowych. Nabór uczestników odbywał się również w grupie osób uczestniczących w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz wśród osób korzystających z pomocy ZOW, które zgłaszają problemy z kontrolą złości i agresji oraz przyznawały się do stosowania przemocy wobec bliskich.

[dowód: akta kontroli str. 112]

Jak wynika z informacji zawartych w „Diagnozie – rozpoznaniu indywidualnym osoby skierowanej do uczestnictwa”, do programu:

- 3 osoby zostały skierowane przez MOPS w Mławie,
- 1 osoba została skierowana przez GOPS w Dzierzgowie,
- 1 osoba skierowana przez kuratora sądowego,
- 1 osoba zgłosiła się samodzielnie, na polecenie przewodniczącej ZI,
- 1 osoba zgłosiła się samodzielnie, na polecenie poradni leczenia uzależnień.

Wśród osób zgłaszających się do programu – 4 ukończyły wcześniej program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Do programu zostały zakwalifikowane wszystkie zgłaszające się osoby.

2 września 2021 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej ZOW w Mławie zaproszenie do złożenia oferty „Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Ponadto, do złożenia oferty zaproszeni zostali

psycholodzy pracujący w ZOW w Mławie oraz realizatorzy oddziaływań korekcyjno-
-edukacyjnych. Ofertę złożyła 1 osoba, która spełniała wymagania zamawiającego, określone
w rozpoznaniu ofertowym. W wyniku postępowania ofertowego podpisano
w dniu 17 września 2021 r. z panią Angeliką Bąk umowę – zlecenie na przeprowadzenie
programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
zwanego dalej „Programem” dla nie więcej niż 7 osób (tj. 85 godzin)

[dowód: akta kontroli str. 113-125]

dokonano analizy danych osobowych zgodnie
z § 5 Ust. 4 i 5 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia nr 41/2016
- Stawosty Mławskiego z dn. 27. 10. 2016r. w sprawie
wprowadzenia zasad publikacji i aktualizacji danych
w BIP Stawostwo Powiatowe w Mławie.
Podstawne prace wyliczenie! 01 5 Ust 2 ustawy
z dn. 06. 08. 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U z 2002r. poz. 102).
Główności wyliczenia: Reneta Brodecka Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym i spraw Obywatelskich.

Wykształcenie i przygotowanie do realizacji programu były zgodne z założeniami Powiatowego
Programu Psychologiczno-Terapeutycznego w Powiecie Mławskim na lata 2021 – 2025 oraz
wnioskiem o środki na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego w 2021 roku.

INSPEKTOR
Reneta Brodecka
20.06
2021

Dokonała analizy danych osobowych i
podstawne prace wyliczenie - j.w.
Główności wyliczenia: Reneta Brodecka Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym i spraw Obywatelskich.

INSPEKTOR
20.06
2021

W 2021 roku program psychologiczno-terapeutyczny realizowany był w pokoju
konferencyjnym Mławskiej Hali Sportowej przy ul. Piłsudskiego 33. Na podstawie umowy
udostępnienia zawartej w dniu 21 czerwca 2021 r, w Mławie pomieszczenie udostępniono
bezpłatnie.

[dowód: akta kontroli str. 126]

Miejsce realizacji jest zgodne ze wskazanym we wniosku o środki na realizację programu
psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, złożonym
do MUW w Warszawie.

Osoby, które zgłosiły się do udziału w programie psychologiczno-terapeutyczny zostały poinformowane o terminie i miejscu spotkania telefonicznie przez osobę prowadzącą zajęcia.

Podczas pierwszego spotkania (indywidualnego) prowadząca przeprowadziła z każdą osobą wywiad i na jego podstawie sporządziła „Diagnozę – rozpoznanie indywidualne osoby skierowanej do uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. W kwestionariuszu diagnozy opisano:

- podstawowe dane na temat klienta, w tym jego oczekiwania,
- sytuacje życiową i rodziną (rodzina pochodzenia, rodzina aktualna)
- rodzaj i formy stosowanej przemocy,
- historia korzystania z pomocy psychologicznej/psychiatrycznej,
- obserwacje osoby kwalifikującej,
- kwalifikację do programu.

[dowód: akta kontroli str. 127-140]

Wszystkie osoby, które się zgłosiły zostały zakwalifikowane do udziału w programie.

Z zakwalifikowanymi osobami podpisano „Kontrakty na uczestnictwo w programie psychologiczno-terapeutycznym”, które zawierały między innymi zobowiązania do powstrzymania się od stosowania przemocy wobec innych osób, używania alkoholu lub narkotyków, zgłoszenia sytuacji popełnienia pomyłki lub złamania któregoś z postanowień.

[dowód: akta kontroli str. 141-154]

Kontrakty zostały podpisane przez uczestników w dniach:

- 19 września 2021 r.,
- 27 września 2021 r.,
- 1 października 2021 r.,
- 15 października 2021 r.,
- 20 listopada 2021 r.,
- 14 grudnia 2021 r. (2 kontrakty).

Z wyjaśnień Dyrektora ZOW wynika, że różne terminy podpisywania kontraktów wynikały z trudności w naborze uczestników.

[dowód: akta kontroli str. 155]

Ze wszystkimi osobami wypełniono również „Kartę informacyjną”, w której zapisywano:

- terminy spotkań indywidualnych z klientem i z członkiem rodziny,

- opis sprawy, sytuacji kryzysowej oraz uzyskane informacje i dokumenty, rodzaj i zakres oczekiwanej pomocy,
- udzieloną poradę, rodzaj pomocy sposób załatwienia sprawy,
- planowaną datę następnego kontaktu (jeśli istnieje taka potrzeba).

Notatki są podpisane przez realizatora programu.

[dowód: akta kontroli str. 156-165]

W celu ewidencji spotkań indywidualnych i z rodziną prowadzone są dla każdego uczestnika formularze „Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy domowej”, w których zapisywane są daty i godziny spotkań. Udział w spotkaniu potwierdzony jest podpisem uczestnika i realizatora programu.

[dowód: akta kontroli str. 166-172]

Jak wynika z wyjaśnień złożonych podczas kontroli przez osobę prowadzącą zajęcia, w 2021 r. zrealizowano 59,5 godziny spotkań indywidualnych oraz 10,5 godziny spotkań z uczestnikiem i członkiem rodziny.

[dowód: akta kontroli str. 173]

W ramach realizacji programu odbyły się również 3 spotkania grupowe: 4 grudnia, 11 grudnia i 19 grudnia 2021 r. W każdym spotkaniu uczestniczył 4 te same osoby, co potwierdzają podpisy na listach obecności. Z każdego spotkania realizator programu sporządził notatkę, w której opisano poruszane tematy:

- stereotypy i mity na temat płci i ról społecznych oraz tolerancja i szacunek wobec partnera i rodziny,
- emocje oraz metody rozwiązywania konfliktów,
- wzorce rodzinne oraz schematy radzenia sobie oraz wyrażania i rozpoznawania potrzeb swoich i innych.

Wszystkie zajęcia grupowe miały charakter warsztatowy.

[dowód: akta kontroli str. 174-179]

W sumie, w 2021 roku przeprowadzono 85 godzin spotkań, co jest zgodne z umową zawartą z realizatorem oraz zapisami „Powiatowego Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Mławskim na lata 2021-2025”.

Program ukończyły 4 osoby.

Zgodnie ze złożonym do MUW w Warszawie wnioskiem, realizacja programu była ściśle związana z działaniami monitorująco-kontrolnymi, które stanowią część nadzoru nad jego realizacją (podsumowanie na ostatnim spotkaniu, monitoring osoby/rodziny po zakończeniu

programu do 6 miesięcy, prowadzony w uzgodnieniu z klientem w sprawie sposobu monitorowania)

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi podczas kontroli przez osobę prowadzącą zajęcia „podsumowanie pracy z klientem dokonywano na ostatnim spotkaniu, realizowanym w ramach programu. Informacje o podsumowaniu zostało wpisane w 5 kartach informacyjnych. W jednej karcie informacyjnej nie ma takiego wpisu, gdyż uczestnik przerwał spotkania i zrezygnował z udziału w programie. W przypadku jednego uczestnika brak jest wpisu o podsumowaniu pracy na ostatnim spotkaniu z uwagi na to, że na ostatnie spotkanie przyszła jedynie żona uczestnika.”

Podczas kontroli stwierdzono, że zapisy w „Karcie informacyjnej” z ostatniego spotkania nie zawierają informacji na temat osiągnięć, zmian w zachowaniu lub postawach będących wynikiem uczestnictwa w programie. O osiągniętych efektach świadczą ankiety ewaluacyjne.

Każdy z uczestników programu ma założoną kartę „Monitoring sytuacji rodzinnej”. W 6 przypadkach, co miesiąc od stycznia prowadzony był monitoring polegający na kontakcie realizatora z :

- uczestnikiem,
- żoną lub partnerką,
- przewodniczącą ZI w odpowiedniej miejscowo gminie,
- pracownikiem socjalnym ops.

W jednym przypadku, uczestnik nie dotrzymał postanowień kontraktu i nie uczestniczył w zajęciach. Monitoring sytuacji rozpoczęto od listopada 2021 r., zakończono w kwietniu 2022 r. W ramach monitoringu prowadzono rozmowy z żoną uczestnika, pracownikiem socjalnym i dzielnicowym.

[dowód: akta kontroli str. 180-192]

W myśl wyjaśnień, złożonych przez dyrektora ZOW, monitoring prawidłowości realizacji zadania był wykonywany przez dyrektora ZOW oraz referenta do spraw kadry i administracji. Realizator zadania co miesiąc składał ewidencje godzin wykonywania umowy zlecenia. Ewidencja była sprawdzana pod względem zgodności z zapisami w „Kartach informacyjnych”. Ponadto, podczas analizy dokumentacji dyrektor ustalała z realizatorem ilość godzin pracy z danym uczestnikiem. Analiza informacji zawartych w „Kartach informacyjnych” pozwoliła także na ewaluację w zakresie dostosowania ilości godzin przeznaczonych na pracę w parze do indywidualnej sytuacji rodzinnej i potrzeb każdego z uczestników.

[dowód: akta kontroli str. 193]

Z uczestnikami programu przeprowadzono również ankiety ewaluacyjne, w których oceniano:

- umiejętność rozwiązywania problemów bez użycia przemocy,
- uznania odmiennego zdania,
- mówienia otwarcie o swoich potrzebach, uczuciach i pragnieniach,
- komunikowania się z najbliższymi w sposób otwarty, szanując ich granice,
- zachowania w sytuacji, gdy jest się zdenerwowanym,
- umiejętność panowania nad wszelkimi formami agresji,
- opinii na temat „Każdy ma prawo do posiadania i wyrażania własnych opinii”
 - „Każdej osobie, bez względu na wiek należy się szacunek”,
 - „Każdy człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie we własnym domu”,
 - „Ponoszę odpowiedzialność za stosowanie przemocy wobec moich najbliższych”,
 - „W sytuacji konfliktowej spokojna rozmowa może przynieść więcej korzyści niż przemocowe zachowania względem uczestników konfliktu”.

Ankiety były przeprowadzane na początku na końcu realizacji programu. Na podstawie ankiet prowadząca opracowała „Wyniki ewaluacji programu psychologiczno-terapeutycznego”, z których wynika między innymi, że nie nastąpiła zmiana przekonań dotyczących ponoszenia odpowiedzialności za stosowanie przemocy. We wszystkich przypadkach nastąpił wzrost umiejętności współżycia bez użycia przemocy.

[dowód: akta kontroli str. 194-195]

Osoba prowadząca zajęcia sporządziła „Sprawozdanie z programu psychologiczno-terapeutycznego”, w którym między innymi określono czas trwania i miejsce spotkań, liczbę spotkań grupowych, indywidualnych i z rodziną, sposób potwierdzania uczestnictwa oraz sposób realizacji programu.

[dowód: akta kontroli str. 196-197]

Na realizację programu Powiat Mławski otrzymał kwotę 5 800 zł, z czego 60 zł na materiały biurowe.

Przekazane środki finansowe na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego wykorzystano w całości. Zawarto jedną umowę zlecenie z osobą realizującą program na kwotę 4709,85 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami, złożonymi przez Dyrektora ZOW „w związku zawartą umową – zlecenie z własnym pracownikiem, pracodawcą ma obowiązek opłacać składki społeczne po stronie pracodawcy. Umowa zlecenie została zawarta na kwotę brutto 4709,85 zł – paragraf 4170, składki społeczne – kwota 974,75 zł – paragraf 4110 (składka po stronie pracodawcy), fundusz pracy kwota 115,40 zł – paragraf 4120 (składka po stronie pracodawcy)”. Razem wydatkowana kwota - 5800 zł.

Z uwagi na powyższe cała kwota została wydatkowana na wynagrodzenie zatrudnionego pracownika i zrezygnowano z zakupu materiałów biurowych.

[dowód: akta kontroli str. 198]

10 stycznia 2022 r. Starosta Mławski złożył do Wojewody Mazowieckiego sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

Ze złożonego sprawozdania merytorycznego wynika, że:

- do programu przystąpiło 7 osób,
- program ukończyły 4 osoby,
- liczba odbytych spotkań indywidualnych – 54,
- liczba spotkań dla par/rodzin – 8,
- liczba spotkań grupowych – 3.

Podczas kontroli stwierdzono, że w kartach „Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy domowej” oraz w „Kartach informacyjnych” zapisano 43 spotkania indywidualne i z rodziną.

Ze sprawozdania finansowego wynika, że całą kwotę wydatkowano na zatrudnienie pracownika „umowa zlecenie dla realizatora zadania – 5 800 zł”

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli” Starostwa Powiatu Mławskiego pod pozycją 1/2022.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Wykaz akt kontroli:

1. Upoważnienie do kontroli - str. 1 ,
2. Program kontroli – str. 2-6,
3. Zawiadomienie o kontroli - str. 7-8,
4. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie - str. 9-105,
5. Powiatowy Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Mławskim na lata 2021 – 2025 - str. 106-111,
7. Informacja o naborze uczestników - str. 112,
8. Dokumenty związane z wyborem realizatora - 113-125,
9. Miejsce realizacji zajęć - str. 126,
10. „Diagnoza – rozpoznanie indywidualne osoby skierowanej do uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie” - str. 127-140,
11. „Kontrakty na uczestnictwo w programie psychologiczno-terapeutycznym” - str. 141 -154,

12. Wyjaśnienie dotyczące dat kontraktów - str. 155,
13. „Karta informacyjna” - str. 156-165,
14. formularze „Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy domowej” - str. 166-172,
15. Wyjaśnienia dotyczące liczby odbytych godzin - str. 173,
16. Spotkania grupowe - str. 174-179,
17. Monitoring programu - str. 180-193,
18. Ankiety ewaluacyjne – str. 194-195,
19. „Sprawozdanie z programu psychologiczno-terapeutycznego- str. 196-197,
20. Informacje o wykorzystaniu środków - str. 198.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Księżce kontroli” Starostwa Powiatu Mławskiego pod pozycją 1/2022.

Na tym protokół kontroli zakończono.

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.

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

Protokół zawiera 12 parafowanych stron.

Podpisy zespołu inspektorów

Kierownik Oddziału
do spraw Pomocy Środowiskowej
Elzbieta Szczykutowicz-Szemik
.....

EKSPERT

Jolanta Truszevska
.....

Podpis kierownika jednostki poddanej kontroli

STAROSTA
Jerzy Rakowski
.....
Miano, dn. 10.06.2021.

(miejscowość, data i podpis)

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem

STAROSTA
Jerzy Rakowski 10.06.2021
.....

(data i podpis kierownika jednostki podlegającej kontroli)