

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej w dniach 3 – 7 grudnia 2012 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Okrzei 39, 66-400 Gorzów Wlkp.

Działając na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Ministra 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)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Anna Obiegło** – Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 371-1/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. – *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
2. **Joanna Jaźwińska** – Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 371-3/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. – *członek zespołu kontrolnego;*
3. **Wiesława Mikołajczyk** Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 371-2/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. – *członek zespołu kontrolnego;*

[Dowód: akta kontroli str.1-6]

przeprowadził w dniach 3 – 7 grudnia 2012 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp. kontrolę kompleksową w zakresie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki - zgodnie z *Programem kontroli* zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str. 7-20]

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług.

Okres objęty kontrolą: rok 2011 do dnia kontroli.

Szczegółowej ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. Standard podstawowych usług świadczonych przez jednostkę w zakresie potrzeb bytowych;
2. Zgodność kwalifikacji personelu Ośrodka z wymaganym standardem;
3. Standard podstawowych usług świadczonych przez jednostkę w zakresie interwencyjnym;
4. Standard podstawowych usług świadczonych przez jednostkę w zakresie terapeutyczno - wspomagającym;
5. Sposób dostosowywania zakresu świadczonej pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono Prezydenta Miasta Gorzowa pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-I.431.4.16.2012.AObi z dnia 22.11.2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 21-32]

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 33-38]

W trakcie kontroli wyjaśnień z zakresu funkcjonowania jednostki udzielała Pani Edyta Wakulicz – Duszcak Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie oraz Pani Ewa Ambroży – główny księgowy.

USTALENIA Z KONTROLI

1. Standard podstawowych usług świadczonych przez jednostkę w zakresie potrzeb bytowych.

W toku kontroli dokonano oględzin obiektu, przy ul. Okrzei 39 w Gorzowie Wlkp., w którym prowadzona jest placówka. Powierzchnia przeznaczona dla klientów (w tym pokoje noclegowe, łazienki, suszarnia, pralnia, świetlica, kuchnia, pokój do nauki i dyżurka) wynosi 280 m². Na pierwszym piętrze jest 6 pokoi (2 pokoje czteroosobowe, 2 pokoje trzyosobowe i 2 pokoje dwuosobowe, + 1 łóżeczko). Po za tym pokój do nauki, suszarnia, kuchnia,

jadalnia, świetlica, pralnia, 5 WC, 4 umywalki, 4 prysznice, pomieszczenie gospodarcze (pościele, odzież ogólna, buty, suchy prowiant).

W zakresie potrzeb bytowych Ośrodek oferuje 20 miejsc całodobowego okresowego pobytu. Pokoje wyposażone są w tapczany, wieszaki, szafki i krzesła. Kuchnia wyposażona jest w meble kuchenne, niezbędny sprzęt, naczynia, kuchenkę mikrofalową, lodówki. Jadalnia wyposażona jest w stoły, krzesła szafki wiszące zamykane na klucz. W suszarni znajdują się deski do prasowania, suszarki. Natomiast w pralni znajdują się pralki oraz szafka zamykana na środki czystości. W toku czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację, która zawiera karty ewidencji produktów a w nich: datę pobrania produktu przez podopiecznych, z ich podpisem i podpisem wydającego; nr akt podopiecznych; rozchód i ilość pozostałego produktu w magazynie. Analiza materiałów wykazała, że Ośrodek zapewnia środki higieny osobistej i środki czystości, zapewnia wyżywienie, odzież i obuwie.

Warunki bytowe zapewnione w Ośrodku są zgodne z przepisami prawa.

[Dowód: akta kontroli str. 39-46]

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.

2. Zgodność kwalifikacji personelu Ośrodka z wymaganym standardem.

W dniu kontroli w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia było zatrudnionych 12 osób, w tym: dyrektor (etat) zatrudniony na tym stanowisku od 2007 r. posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne, 5 pracowników w Zespole Terapeutyczno – Socjalnym (5 etatów), 3 specjalistów na umowę – zlecenie oraz 3 osoby w Zespole administracyjno – Finansowym (łącznie niepełne 2 etaty).

W toku kontroli przeanalizowano dokumentację poświadczającą kwalifikacje członków Zespołu Terapeutyczno – Socjalnego. W skład Zespołu wchodzi 2 osoby zatrudnione na stanowisku starszego pracownika socjalnego, 1 na stanowisku pracownika socjalnego, 1 na stanowisku aspiranta pracy socjalnej oraz 1 na stanowisku psychologa.

Wszystkie osoby pełniące funkcję pracowników socjalnych posiadają wykształcenie uprawniające je wykonywania tego zawodu: 3 z nich uzyskały dyplom pracownika socjalnego, a ponadto ukończyły studia: 2 osoby – licencjackie na kierunku socjologia pracy socjalnej oraz magisterskie na kierunku pedagogika (specjalność pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna) oraz 1 osoba – licencjackie na kierunku pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjna. Ponadto w aktach osobowych znajdują się zaświadczenia o udziale w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, np.– ukończone Studium

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie (1 osoba), Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, szkolenie „Przemoc w rodzinie”, szkolenie „Praca z rodziną w kryzysie” (1 osoba).

Aspirant pracy socjalnej (zatrudniona od września 2012 r., w okresie od kwietnia do lipca stażystka w SOW) ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki pracy socjalnej i resocjalizacyjnej oraz magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej. Ponadto uczestniczyła w szkoleniu „Praca z osobami uwikłanymi w przemoc”. W związku z faktem, że pracownik ten nie nabędzie kwalifikacji niezbędnych do objęcia stanowiska pracownika socjalnego (nie spełnia warunków określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej) wskazane by było rozważenie możliwości zatrudnienia go na innym stanowisku.

Psycholog legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia zdobytym na Uniwersytecie w Paryżu (w aktach osobowych zaświadczenie o uznaniu dyplomu przez Uniwersytet w Bydgoszczy); na obecnym stanowisku od sierpnia 2012 r., od 2007 r. zatrudniony na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. W aktach osobowych udokumentowane m.in. ukończenie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Ośrodek ponadto zatrudnia następujących specjalistów: prawnika w oparciu o umowę świadczenia usług prawnych z 28.12.2010r., na mocy której świadczone są usługi prawne w wymiarze 1 godziny w tygodniu (dyżur prawny) a ponadto w okresie od 13 listopada do 31 grudnia 2012 r. w oparciu o umowę – zlecenie udzielano poradnictwa prawnego w wymiarze godzin 14 godzin, psychologa w oparciu o umowę zlecenie od 01.06.2008 r. (ostatnia umowa zawarta na okres od 13 listopada do 31 grudnia 2012 r. w wymiarze 80 godzin) oraz pedagoga w oparciu o umowę – zlecenie 18.08.2008 r. (ostatnia umowa zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.) w wymiarze 8 godzin tygodniowo; ponadto w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. pedagog świadczył usługi w wymiarze 80 godzin miesięcznie, a w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2012 r. – 20 godzin tygodniowo.

Wg stanu na dzień kontroli, w Ośrodku nie zatrudniano specjalisty udzielającego dzieciom przebywającym w placówce specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej.

[Dowód: akta kontroli str. 47-74]

Zadanie realizowane u uchynieniami pod względem zatrudnienia specjalistów do realizacji wymaganych przepisami prawa zadań związanych z udzielaniem specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej dzieciom przebywającym w placówce.

3. Standard podstawowych usług świadczonych przez jednostkę w zakresie interwencyjnym.

W toku kontroli ustalono, że placówka jest gotowa na przyjęcia klientów przez całą dobę dzięki zatrudnianiu pracowników w systemie całodobowym. Dyżurujący pracownik może natychmiast zakwaterować osobę wymagającą tej formy pomocy, udzielić jej wsparcia psychologicznego, w razie potrzeby zapewnić dostęp do pomocy medycznej (np. wezwać pogotowie ratunkowe), wezwać Policję, jak również udzielić porady i informacji klientom zgłaszającym się po nie osobiście lub telefonicznie.

Z przeanalizowanej losowo dobranej próby dokumentacji klientów Ośrodka (wypełnionych formularzy „Prośba o pomoc”, „Wywiad dot. przemocy w rodzinie”, „Protokół zdawczo – odbiorczy”) wynikało, że w 3 przypadkach przyjęcie nastąpiło w wyniku samodzielnego zgłoszenia się klienta do ośrodka; w 2 przypadkach – klientki zostały przywiezione przez Policję. We wszystkich przypadkach przeprowadzono wywiad i dokonano wstępnej oceny sytuacji, stanu zdrowia oraz rozeznania najpilniejszych potrzeb osób ubiegających się o pomoc. W dokumentacji w każdym przypadku znajdowała się prośba klienta o przyjęcie do placówki z uzasadnieniem oraz adnotacja pracownika o okolicznościach przyjęcia – we wszystkich przypadkach osoby doświadczały przemocy fizycznej i psychicznej, 2 osoby wcześniej korzystały z pomocy placówki ambulatoryjnie. Wszystkie zostały zakwaterowane, otrzymały niezbędne wyposażenie (pościel, kołdry, poduszki, asortyment kuchenny, przydzielano im zamykaną na klucz szafkę kuchenną; w 1 przypadku przewijak niemowlęcy, niezbędne artykuły spożywcze), zaoferowano im możliwość uzyskania w razie potrzeby niezbędnej odzieży i środków czystości. Z dokumentacji wynikało, że okres pobytu 3 klientów w ośrodku mieścił się w przedziale od 2 do 3 miesięcy. W 2 uzasadnionych przypadkach (kwestia uzyskania lokalu mieszkalnego) na pisemną prośbę klientek, dyrektor przedłużył im pobyt o odpowiednio 1 i 2 miesiące.

Specjalistyczny Ośrodek zapewnia swoim klientom całodobową ochronę przed sprawcą przemocy. Budynek jest ogrodzony, brama na teren jest zamykana i monitorowana kamerą przemysłową, zamontowano domofon. Obiekt jest stale monitorowany z dyżurki, co pozwala uniknąć sytuacji wtargnięcia niepożądanych osób na teren i szybką reakcję ze strony jej pracowników na próby wejścia bez zgody do budynku, np. wezwanie Policji.

Z analizowanej dokumentacji klientek („Wywiady dot. przemocy w rodzinie”) wynika, że we wszystkich przypadkach oszacowano poziom ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa klientek i ich dzieci przez osoby stosujące przemoc i zaplanowano środki mające zminimalizować potencjalne zagrożenie z ich strony.

Podczas przyjęcia pracownik odnotowuje w dokumentacji informację, czy istnieje zagrożenie życia lub zdrowia w związku z przemocą ze strony sprawcy przemocy, ponadto zgodnie z ustnym oświadczeniem wniesionym do protokołu przez Dyrektora SOW, klienci są także proszeni o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu ze strony sprawcy (np. telefony z groźbami, nachodzenie).

Z analizy dokumentacji wypełnianej podczas przyjęcia klienta do ośrodka wynika, że praktyką jest dokonywanie wstępnego rozpoznania najpilniejszych potrzeb i zasobów osoby/rodziny doświadczającej przemocy. Ze wszystkich badanych teczek klientów (z analizy planu działań pracownika na rzecz rodziny stanowiącego część „Wywiadu nt. przemocy w rodzinie” i adnotacji pracownika na formularzu „Prośby o pomoc”) wynika, że ofiarom przemocy udzielono natychmiastowego wsparcia psychologicznego, w jednym przypadku zapewniono natychmiastowy dostęp do pomocy medycznej, w dwóch przypadkach nawiązano kontakt z Policją. W odniesieniu do wszystkich klientek zaplanowano jak najszybszy kontakt z psychologiem, prawnikiem, udział w funkcjonującej w placówce grupie radzenia sobie z przemocą, w jednym przypadku – z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaplanowane działania korespondowały z rozeznanymi wstępnie potrzebami.

[Dowód: akta kontroli str.45,75-90]

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.

4. Standard podstawowych usług świadczonych przez jednostkę w zakresie terapeutyczno – wspomagającym

W toku czynności kontrolnych analizie poddano dokumentację 6 losowo wybranych mieszkańców Ośrodka (w tym trzy kobiety z dziećmi – łącznie troje dzieci). W aktach jednej z tych osób brak kompletnej dokumentacji diagnostyczno – planistycznej, również dla dziecka z powodu krótkiego czasu pobytu. Dokumentacja pozostałych osób zawiera: wywiad dotyczący przemocy w rodzinie wraz z diagnozą sytuacji przemocowej i stosowanych form przemocy, oceną sytuacji, planem działań pracownika na rzecz rodziny, opinię socjalną, opinię psychologiczną. Opinie specjalistów szeroko opisują sytuację, analizę przyczyn

i wskazują zalecenia do dalszej pracy. Powyższe dokumenty diagnozują problem przemocy w rodzinie, brakuje odniesienia do potrzeb mieszkanki, analizowane przyczyny sytuacji częściowo się do nich odnoszą. W badanej dokumentacji mieszkańców znajduje się indywidualny plan pomocy ofierze, którego konstrukcja zawiera wszystkie niezbędne elementy planu. W jednym przypadku brak podpisu mieszkanki. Wątpliwości budzi schematyczność planów - w każdym przypadku cele szczegółowe są takie same. Treść celów głównych również jest zbliżona, co jednak uzasadnia ten sam główny problem każdego klienta – przemoc w rodzinie. Analiza sytuacji klienta pod względem niezaspokojonych potrzeb, mających wpływ na występujący problem ułatwiłaby indywidualne wyznaczenie celów szczegółowych.

Dokumentacja osób z dziećmi zawiera informacje dot. dzieci, wraz z propozycjami pracy rodzica z dzieckiem. Wszystkim rodzicom, których dokumentację badano udzielono konsultacji wychowawczych. W badanej dokumentacji, poza jednym przypadkiem znajduje się diagnoza sytuacji dziecka oparta o dokument pn „informacje dotyczące dzieci”. Dokument zawiera m.in. informacje o rodzinie, dziecku, ocenę stanu dzieci i propozycje pracy z rodziną. W pobranej próbie kontrolnej brak indywidualnego planu pracy z dzieckiem. Na prośbę kontrolujących udostępniono plan pracy dla dziecka rodziców przebywających w SOW dla innego mieszkańca Ośrodka (poza badaną próbą losową) oraz dokumentację z monitoringu dziecka. W planie znajdują się wszystkie niezbędne elementy, podpisany przez rodzica, pod względem technicznym sporządzony prawidłowo. W pozycji sfera organizacyjna zawarte są cele szczegółowe, których część odnosi się jednak do czynności wykonywanych przez pracowników Domu, a nie do rodzica, dla którego plan jest sporządzony. Przedłożony monitoring sytuacji dziecka to opis rozmów z matką, udzielone konsultacje, wskazówki do dalszej pracy.

[akta kontroli str.91-106]

Analizowane akta osób zawierają dokumentację podejmowanych przez psychologa działań na rzecz klientów, co potwierdzają sporządzone dla każdego opinie psychologiczne. Zgodnie z wyjaśnieniem psychologa zatrudnionego w placówce, terapia indywidualna przyjmuje formę cyklicznych spotkań psychologicznych – średnio 15 spotkań. Indywidualną pracę potwierdza również dokumentacja związana z monitorowaniem sytuacji klienta – we wszystkich analizowanych przypadkach.

Praca z ofiarami przemocy w rodzinie prowadzona jest także w oparciu o grupy wsparcia dla mieszkańców. Przeanalizowano konspekty Grup z miesiąca lutego 2012r. Spotkania

odbyły się cztery razy w ciągu miesiąca, uczestniczyło w nich średnio od 8, 9 osób. Zajęcia prowadził zatrudniony w Ośrodku psycholog. Tematyka wszystkich spotkań dotyczyła problemu przemocy. Spośród 11 mieszkańców Ośrodka w spotkaniach uczestniczyło 10 osób, tj. 91% ogółu.

Pracą w grupie objęte są również dzieci mieszkańców Ośrodka. Z przeanalizowanej dokumentacji w tym zakresie (konspekty z zajęć) z miesiąca lutego 2012r. wynika, iż zajęcia prowadzone przez zatrudnionego w Ośrodku pedagoga nastawione były na wszechstronny rozwój dziecka, wyrażanie własnych potrzeb, naukę relaksacji, wzmacnianie postaw etycznych i moralnych, budowanie więzi itp. Ustalono, że w badanym okresie odbyły się 3 spotkania, uczestniczyło w nich średnio 5 dzieci, łącznie 7 na 11 zamieszkujących w tym czasie Ośrodek. Dwoje dzieci opuściło jednak placówkę na początku miesiąca (2 lutego), wobec czego nie wliczając ich do badanej próby ustalono, że zajęciami grupowymi objęto w badanym okresie 78% ogółu przebywających w Ośrodku dzieci. W tym czasie prowadzono indywidualną pracę trzykrotnie z jednym dzieckiem. Realizowane w ten sposób zadanie tylko częściowo wpisuje się w obowiązek udzielania pomocy terapeutycznej i socjoterapeutycznej dziecku. Na dzień kontroli brak w ośrodku specjalistów do realizacji tego zadania. Pomoc psychologiczna udzielana dziecku polega na wspieraniu rodzica w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i na indywidualnych rozmowach z dzieckiem.

[akta kontroli str. 107-178]

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w Ośrodku świadczone jest poradnictwo; prawne, psychologiczne, socjalne, pedagogiczne. Prowadzone poradnictwo potwierdzają rejestr listy dyżurów, monitoring sytuacji klienta, akta mieszkańców. Z przedłożonego kontrolującym sprawozdania wynika, iż w 2012r. z pomocy psychologa klienci hostelu skorzystali 152 razy, klienci ambulatorium 417 razy, pedagog w okresie styczeń – listopad 2012 udzielił 156 porad, z porad prawnych klienci hostelu skorzystali 21 razy, natomiast ambulatoryjni – 75 razy. Analizowana w toku kontroli dokumentacja potwierdza szeroko udzielane poradnictwo socjalne mieszkańcom. Poradnictwo medyczne ogranicza się do zalecania klientom korzystania z usług danych specjalistów. Poza ustawowo wymaganymi formami poradnictwa w Ośrodku czynny jest „całodobowy telefon” interwencyjny oraz „interwencja e’mail”.

[akta kontroli str. 179-186]

Stwierdzono uchybienia w realizacji zadania pod względem sposobu planowania pomocy ofierze przemocy w rodzinie, pod względem planowania pracy z dzieckiem, udzielanej dziecku pomocy terapeutycznej i socjoterapeutycznej.

5. Sposób dostosowywania zakresu świadczonej pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy

Z przeanalizowanej dokumentacji tj.: procedur postępowania Ośrodka, protokołów z zebrania Zespołu Terapeutyczno - Socjalnego, sprawozdań dyrektora jednostki wynikało, że Specjalistyczny Ośrodek nawiązywał współpracę z zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grupami roboczymi przy realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Po przyjęciu klienta do SOW każdorazowo nawiązywano współpracę z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, a po zdiagnozowaniu sytuacji klienta, kierowano do Policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy. Poza tym nawiązywano współpracę z kuratorami sądowymi, sądami, prokuraturą, lekarzami specjalistami i pedagogami szkolnymi.

[Dowód: akta kontroli str.85-89,187-208]

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że SOW prowadzi działania ewaluacyjne swojej działalności przez gromadzenie i analizowanie danych w zakresie oferty pomocy świadczonej przez placówkę. Ewaluacja działań następuje na podstawie analizy danych zawartych w korespondencji zwrotnej od instytucji realizujących zadania z zakresu przemocy w rodzinie, kartach monitorowania sytuacji klienta SOW, ankietach ewaluacyjnej jakości pracy ośrodka formy świadczonej pomocy wypełnianych przez klientów w dniu opuszczenia Ośrodka, protokołów ze spotkań zespołu terapeutyczno-socjalnego. Działania, które podjęto na podstawie analizy i weryfikacji zgromadzonych informacji to: pozyskanie środków finansowych na zwiększenie liczby godzin pracy psychologa, prawnika, prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Ponadto Ośrodek w 2012r. w ramach dodatkowych zadań podjął szkolenia dla pracowników oświaty w zakresie wdrażania procedury „Niebieskie Karty”.

[Dowód: akta kontroli str. 85-89, 209-212]

W celu udzielania pomocy dostosowanej do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie specjalistyczny ośrodek wsparcia monitoruje sytuację osób przebywających w nim przez pół roku po jego opuszczeniu. Do właściwego ośrodka pomocy społecznej, któremu

podlegają klientki wysyłane są stosowne pisma z informacją o opuszczeniu SOW, o aktualnej sytuacji klientki oraz formie świadczonej pomocy. SOW występuje także o informacje zwrotne w kwestii oddziaływań OPS. W zależności od podejmowanych wcześniej działań informacje w tym zakresie przekazywane są zwrotnie także od innych zaangażowanych służb w pomoc klientom SOW. Od stycznia 2012r. do dnia kontroli z usług specjalistycznego ośrodka skorzystało 49 osób. Aktualnie u 21 klientek po opuszczeniu placówki sytuacja jest w dalszym ciągu monitorowana. U 19 klientek monitoring został zakończony (trwał 6 miesięcy). Poza tym 3 osoby zostały zdiagnozowane jako przypadki interwencyjne a 6 osób nadal przebywa w ośrodku.

W 2012r. Ośrodek monitorował sytuację wszystkich klientów po opuszczeniu placówki
Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania

[Dowód: akta kontroli str.213-228]

W toku czynności kontrolnych w celu oceny działań w zakresie zapewniania pracownikom merytorycznym poradnictwa w formie superwizji, przeanalizowano wykaz szkoleń pracowników Ośrodka przedstawiony przez dyrektora jednostki oraz protokoły spotkań Zespołu. Powyższa dokumentacja potwierdza przeprowadzanie raz do roku warsztatów superwizyjnych. Zajęcia obejmowały cykl spotkań, które przeprowadził superwizor - pedagog, terapeuta rodzinny, trener umiejętności psychospołecznych. Stwierdzono, że w 2011 i 2012r. wszyscy pracownicy merytoryczni w celu zachowania i wzmocnienia kompetencji zawodowych oraz utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, a także przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, zostali objęci poradnictwem w formie superwizji.

[Dowód: akta kontroli str.73, 193]

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania

Na tym kontrolę zakończono.

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań **nie stwierdzono uchybień** pod względem:

1. Realizacji standardu podstawowych usług świadczonych przez jednostkę w zakresie potrzeb bytowych;

2. Zgodności kwalifikacji kadry zatrudnionej w ośrodku z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
3. Realizacji standardu podstawowych usług świadczonych przez jednostkę w zakresie interwencyjnym;
4. Współpracy z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
5. Prowadzenia działań ewaluacyjnych efektów swojej działalności;
6. Monitorowania sytuacji klientów opuszczających placówkę;
7. Zapewniania zatrudnionej kadrze poradnictwa w postaci superwizji.

Stwierdzono uchybienia pod względem:

1. Sposobu planowania pomocy ofierze przemocy w rodzinie,
2. Sposobu planowania pracy z dzieckiem oraz udzielania mu pomocy terapeutycznej i socjoterapeutycznej,
3. Zatrudnienia specjalistów do realizacji wymaganych przepisami prawa zadań związanych z udzielaniem specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej dzieciom przebywającym w placówce.

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi Dyrektor kontrolowanej jednostki. O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli.

Pouczenie

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005 r.) kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje:

1. Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
2. WPS LUW a/a.

Kontrolujący:

**St. inspektor
w Wydziale Polityki Społecznej
Anna Obiegło**

**Kierownik Oddziału Nadzoru
i Kontroli w Pomocy społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Joanna Jaźwińska**

**Inspektor
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Mikołajczyk**

Dyrektor SOW w Gorzowie Wlkp.:

**Dyrektor
mgr Edyta Wakulicz-Duszczak**

Gorzów Wlkp., dnia ...12.02.2013.

Gorzów Wlkp. 06.02.2013 r.