



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU-4114 -09-01/11
I/11/012

Lublin, 2 lutego 2012 r.

**Pani
Anna Sikorska
Kierownik Specjalistycznego
Ośrodka Wsparcia
w Tyszowcach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie skontrolowała w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach (zwanym dalej „SOW” lub „Ośrodkiem”) realizację powiat tomaszowski zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2007 -2011 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 07 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Kierownik niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność SOW w kontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Formułując ocenę pozytywną, NIK uwzględniła w szczególności:

- szeroki zakres upublicznienia informacji o możliwości korzystania z usług SOW przez osoby dotknięte przemocą w rodzinie,
- właściwą realizację „Programu przeciwdziałania przemocy i wspierania osób w kryzysie w powiecie tomaszowskim na lata 2008-2013”,

¹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82

- świadczenie usług zgodnie ze standardem w zakresie: interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych,
- dobrą współpracę z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu dostosowanie zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb ofiar przemocy w rodzinie.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- funkcjonowania Ośrodka w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny niedostosowany do aktualnych przepisów prawa,
- bezprawnego zawarcia przez SOW z Domem Pomocy Społecznej w Tyszowcach (DPS) umów najmu pomieszczeń potrzebnych do prowadzenia działalności statutowej,

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach, utworzony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXIII/201/06 z dnia 24 października 2006 r., wykonywał zadania administracji rządowej z zakresu specjalistycznego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Ośrodek zapewniał m.in. schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie.

SOW właściwie wykonywał przyjęty w 2008 r. przez Radę Powiatu „Program przeciwdziałania przemocy i wspierania osób w kryzysie w powiecie tomaszowskim na lata 2008-2013”. W ramach Programu realizowano zadania w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych, organizowali konferencje i szkolenia, promowali model zdrowej rodziny oraz współpracowali ze służbami i organizacjami pozarządowymi w zakresie interwencji wobec osób krzywdzonych.

W latach 2007 - 2011 r. (I półrocze) z całodobowej pomocy Ośrodka skorzystały ogółem 353 osoby, w tym w poszczególnych latach odpowiednio: 76, 102, 81, 64, 30. Określony w Regulaminie Organizacyjnym² limit miejsc na 25 osób nie był w pełni wykorzystany. Średnioroczne obłożenie miejsc w Ośrodku zmniejszyło się z 77,6% w 2007 r. do 57,1% w 2010 r. Koszty utrzymania SOW w 2010 r. wyniosły 386,8 tys. zł i były o 24,2% wyższe od poniesionych w 2007 r. tj. 311,5 tys. zł. W strukturze kosztów największy wzrost odnotowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Koszty te z poziomu 169,1 tys. zł w 2007 r. wzrosły o 35,5% w 2008 r. Analogicznie w 2009 r. do roku poprzedniego o 17,2% i w 2010 r. o 3,2%. Miesięczny koszt utrzymania w Ośrodku ofiary przemocy w rodzinie wzrósł z 1.573 zł w 2007 r. do: 2.004 zł (2008 r.), 2.062 zł (2009 r.) i 2.227 zł (2010 r.).

Działalność SOW finansowana była ze środków budżetu państwa. W latach 2007-2011 (I półrocze) Ośrodek otrzymał z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności, dotację w wysokości 1.589,8 tys. zł. Dodatkowo SOW otrzymał w tym okresie wsparcie finansowe z budżetu powiatu tomaszowskiego w kwocie 14 tys. zł.

² Załącznik do Uchwały Nr 294 Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

W Statucie SOW³ opracowanym w oparciu o ówczesnie obowiązujące przepisy, m.in. ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁴, nie wprowadzono zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw⁵. Nie uwzględniono także w Regulaminie Organizacyjnym zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów 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 oddziaływanie korekcyjno – edukacyjne⁶. Przygotowanie projektów uchwał dotyczących SOW należało do zadań i kompetencji Kierownika Ośrodka.

Wbrew postanowieniom § 2 ww. Uchwały Nr XXXIII/201/06 z dnia 24 października 2006 r. SOW nie został wyposażony w niezbędny majątek potrzebny do prowadzenia działalności statutowej. Ośrodek wynajął na własne potrzeby od DPS pomieszczenia o pow. 400 m². Zawarte w latach 2006-2010 pomiędzy dwiema jednostkami budżetowymi Powiatu Tomaszowskiego (SOW i DPS) trzy umowy najmu były prawnie niedopuszczalne, gdyż jednostki te nie posiadały osobowości prawnej i nie mogły występować w obrocie prawnym jako strony umowy. SOW i DPS reprezentują jedną osobę prawną - Powiat Tomaszowski, co wyklucza zawieranie pomiędzy nimi umów cywilnoprawnych, tj. czynności prawnych dwustronnych.

Poniesione przez Ośrodek w latach 2007-2011 (I półrocze) koszty z tytułu wynajmu lokalu, sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej budżetu państwa, wyniosły 146,9 tys. zł.

Niedostosowano w Ośrodku zatrudnienia do Regulaminu Organizacyjnego SOW, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 294/10 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 lipca 2010 r. W grudniu 2010 Kierownik Ośrodka zatrudniła na pełny etat pracownika na stanowisku socjologa. W § 12 ww. Regulaminu, wymiar czasu pracy na tym stanowisku, określony został na ½ etatu. Od października 2011 r. zatrudnienie specjalisty w tym zakresie jest zgodne z postanowieniami aktualnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego.

Ponadto ustalono (jeden przypadek), że koszty zakupu kserokopiarki i niszczarki - faktura z dnia 28.12.2006 r. na kwotę 3.574,23 zł - zostały niewłaściwie zakwalifikowana do kosztów roku 2007, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości⁷.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

³ Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Nr XXXIII/201/06 z dnia 24.10.2006 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia w Tyszowcach, zmieniona Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/119/07 z dnia 28.12. 2007 r.

⁴ Dz. U. Nr 180, poz. 1493

⁵ Dz. U. Nr 125, poz. 842

⁶ Dz. U. Nr 50, poz. 259

⁷ Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 zmieniony przez Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.

1. opracowanie i przedłożenie organom Powiatu projektów Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka, dostosowanych do obowiązujących przepisów prawa,
2. wystąpienie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o wyposażenie SOW w pomieszczenia niezbędne do jego funkcjonowania.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Kierownik w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.