

**UCHWAŁA NR LXVI/759/2024
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie realizacji projektu "Otwarte oczy na zjawisko
przemocy"**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust.1 i ust. 4-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 11 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Wejherowo; przyjętego Uchwałą Nr XLVI/553/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2022 r. Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022, poz. 4326) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie w zakresie realizacji projektu "Otwarte oczy na zjawisko przemocy", stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

PROTOKÓŁ KONTROLI

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, którego kierownikiem jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Wejherowo w planie pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr LXIII/736/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wejherowo w składzie:

1. Radny Janusz Gafka – przewodniczący,
2. Radna Natalia Dampc – członek,
3. Radny Tadeusz Danilczyk – członek,
4. Radny Wojciech Kuziel – członek,
5. Radna Beata Nowicka – członek.

Kontrolą objęto realizację zadania „Otwarte oczy na zjawisko przemocy”.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 7 marca 2024 r.

I. Opis stanu faktycznego

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Zapoznano się z:

- a) rozliczeniem kosztów ze względu na rodzaj kosztów i źródło finansowania;
- b) zestawieniem faktur;
- c) harmonogramem realizacji projektu;
- d) opisem wykonania zadania z wyszczególnieniem podmiotów zaangażowanych w realizację projektu;
- e) wskaźnikami dla rezultatów projektu.

Wysłuchano wyjaśnień Dyrektora GOPS oraz pracownika merytorycznego w zakresie realizacji programu.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

W ocenie Zespołu kontrolnego wszystkie działania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały wykonane z pełnym zaangażowaniem oraz zgodnie z harmonogramem. Przedstawiona dokumentacja była uporządkowana.

Dofinansowanie projektu umożliwiło szerokie działanie uświadamiające i profilaktyczne wobec mieszkańców społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem grupy społecznej najbardziej narażonej – jaką są małoletni oraz seniorzy. Ponadto umożliwiło podjęcie działań skutkujących zwiększeniem specjalistycznej wiedzy członków tutejszego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno-Pomocowych.

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

Pani Karolina Dębowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie wyjaśniła, że podstawą prawną opracowania Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2023 pod nazwą „Otwarte oczy na zjawisko przemocy” jest art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program adresowany był do osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym:

- dzieci i młodzieży;
- członków rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących;
- osób starszych;
- osób niepełnosprawnych;
- a także
- osób stosujących przemoc w rodzinie;
- świadków przemocy w rodzinie;
- przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja działań w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej wymaga znacznych nakładów finansowych, przewyższających często możliwości samorządów regionalnych i lokalnych. Niezbędne jest zatem opracowywanie Programu, w ramach którego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wspiera finansowo jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego w tworzeniu zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Głównym celem realizowanego Programu było wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaplanował działania w ramach Priorytetu I: Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Podstawą aplikowania o środki finansowe na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego był Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XXII/280/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Projekt realizowany w ramach Programu mógł uzyskać dofinansowanie od 10 000 zł do 100 000 zł. Wnioskowana kwota na dofinansowanie projektu (kwota dotacji celowej) nie mogła być wyższa niż 80% całkowitego kosztu realizacji projektu, zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podmioty, które aplikowały o dofinansowanie projektu zobowiązane były do zapewnienia finansowego wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitego kosztu projektu.

Całkowity koszt projektu wyniósł 68.700,00 zł., z czego kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyniosła 38. 700,00 zł., a kwota wkładu własnego 30.000,0 zł., co stanowi 43,67% udziału wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu. Po wykonaniu całego zadania i rozliczenia kosztów całkowity koszt projektu wyniósł 66. 716, 92 zł, z czego kwota dotacji to 37. 581, 64 zł., a wkładu własnego 29. 135, 28 zł. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż wysokość zwróconych środków finansowych do MRiPS wyniosła zaledwie 1.118, 36 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaplanował i przeprowadził następujące działania, realizując tym samym wszystkie założenia projektu:

Działanie 1: Warsztaty w Szkołach Podstawowych (warsztaty edukacyjne, warsztaty z kompetencji emocjonalnych oraz warsztaty – terapia tańcem).

Działanie 2: Warsztaty dla seniorów.

Działanie 3: Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działanie 4: Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego.

Działanie 5: „Piknik rodzinny”.

Działanie 6: Kampania i konferencja „Biała wstążka” 2023 i Spot informacyjny.

Wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane zgodnie z planem. Dofinansowanie projektu umożliwiło dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, najbardziej zagrożonych na doświadczanie przemocy, których dzięki działaniom projektowym przekazano wiedzę dotyczącą rozpoznania przemocy oraz instytucji udzielających wsparcia. Wdrożono szereg działań zwiększających świadomość społeczności lokalnej, sposób reagowania, możliwości zgłoszenia występowania przemocy oraz możliwości uzyskania wsparcia.

Zrealizowanie 6 godzin zajęć: warsztatowych, zajęć z kompetencji emocjonalnych oraz terapię tańcem w siedmiu Szkołach Podstawowych oraz Klubach Seniora w Gminie Wejherowo. Odbiorcami działania było, aż 209 osób, które są szczególnie narażone na doznawanie przemocy. Dlatego ze szczególną uważnością realizowano działanie, w celu uświadomienia czym jest przemoc, jak ją rozpoznać i gdzie szukać pomocy. Do pracowników tutejszego Ośrodka wpływały pozytywne informacje zwrotne od uczniów biorących udział w warsztatach, kadry pedagogicznej oraz społeczności lokalnej w zakresie zwiększenia świadomości uczniów w tematyce przemocy. Dzięki dofinansowaniu pracownicy tutejszego Ośrodka mogli dotrzeć do tak dużej grupy odbiorców. Dzieci ze szkoły partnerskiej zaangażowały się w działania profilaktyczne nagrywając spot informacyjny dotyczący przemocy rówieśniczej.

Ponadto poprzez SPOT informacyjny w lokalnej telewizji oraz emitowany poprzez facebook.pl oraz stronę internetową udało się znacznie poszerzyć grupę świadomych mieszkańców Gminy Wejherowo.

Poszerzono wiedzę członków ZI oraz GDP podczas 12 godzinnego szkolenia pt. „Przemoc domowa w ujęciu prawnym i psychologicznym”.

Ponadto z założonych 15 wskaźników wartość osiągnięta w 13 punktach przekroczyła wartość docelową, a w punktach dotyczących szkolenia pracowników służb i przedstawicieli instytucji oraz liczby uczestników konferencji wartości były niższe niż zakładane, co wynikało z przyczyn niezależnych od realizatora projektu.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie.

II. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości :

W wyniku analizy dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień Pani Karoliny Dębkowskiej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Agnieszki Pluta- Koordynatora Działu Pomocy Środowisku Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

III. Proponowane przez komisję zalecenia i wnioski pokontrolne

a/ wnioski

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w zakresie przeciwdziałania przemocy. Mimo tak trudnego zadania, jakim jest przeciwdziałanie przemocy, niskiej ilości pracowników socjalnych a także coraz większej ilości spraw - ośrodek realizuje zadania z pełnym zaangażowaniem oraz z należytą starannością. Komisja wnosi, aby nadal prowadzono jak najwięcej akcji uświadamiających i profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy. Jest to zjawisko trudne i jak widać po przedstawionej statystyce coraz częściej występujące na terenie Gminy Wejherowo.

b/ zalecenia

- brak zaleceń.

Wynik głosowania: „za” - 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono kierownikom jednostek kontrolowanych.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Data i miejsce sporządzenia: Wejherowo, dnia 7 marca 2024 r.

.....
(podpis osób kontrolujących)

Janusz Nefela
Dariusz...
...
Katarzyna Beata

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie
Debkowska
mgr Karolina Debkowska
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolnej)