

Departament Funduszu Sprawiedliwości

Zespół w składzie:

[REDAKTOWANE] – starszy specjalista
[REDAKTOWANE] sekretarz

Notatka z wizyty monitoringowej

Na zlecenie Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, [REDAKTOWANE] 10 listopada 2021 r., dwuosobowy zespół dokonał wizyty monitoringowej w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przystępem w Zamościu oraz Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przystępem (dalej: LPPPP) w Janowie Lubelskim prowadzonym przez Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ (umowa nr DFS-II.7211.376.2019 z 20 lutego 2019 r. (dalej: umowa)).

Pierwsza wizyta odbyła się w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przystępem w Janowie Lubelskim. Zgodnie z danymi wskazanymi w ofercie, która stanowi załącznik nr 1 do umowy punkt mieści się przy ul. Jana Pawła II 25. Po przyjeździe na miejsce o godzinie 10:30 stwierdzono, że miejsce świadczenia pomocy było zamknięte. Na drzwiach do lokalu zamieszczono numer kontaktowy do Osoby Pierwszego Kontakt (dalej: OPK). Wizytator zadzwonił na podany numer telefonu 518 498 111. Telefon odebrała [REDAKTOWANE] i poinformowała, że dziś ma dzień wyjazdowy - obecnie znajduje się na interwencji, która zajmie jej około 40 minut i poinformuje telefonicznie o której godzinie będzie mogła przyjechać do LPPPP. Po 40 minutach OPK nie oddzwoniła, więc o godzinie 11:30 wizytator ponownie wykonał telefon do OPK z prośbą o spotkanie w LPPPP. [REDAKTOWANE] o godzinie 11:57 przyjechała pod wskazany adres LPPPP. Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w godzinach 11:57 – 12:30.

Druuga wizyta odbyła się w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przystępem mieszczącym się w Zamościu przy ul. Piłsudskiego 27 A, piętro I, lok. 101. W chwili przybycia Wizytatorów, tj. o godzinie 13:49 Ośrodek był zamknięty. Na drzwiach do Ośrodka

zamieszczono kartkę z numerami kontaktowymi do Osoby Pierwszego Kontaktu oraz plakat informacyjny z numerem dyżuru całodobowego. O godzinie 13:49 Wizytator zadzwonił na podany na kartce numer telefonu: 518 498 402. Wskazany numer telefonu nie został podany przez Wykonawcę opiekunowi projektu. Telefon nie został odebrany. O godzinie 13:53 Wizytator zadzwonił na numer dyżuru całodobowego: 885 558 896. Telefon również nie został odebrany. O godzinie 14:02 Wizytator zadzwonił pod kolejny podany na kartce numer telefonu 518 498 111 (numer telefonu jest również właściwy dla Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym w Janowie Lubelskim oraz Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym w Biłgoraju). Telefon odebrała [REDAKTOWANE] – OPK w Janowie Lubelskim. O godzinie 15:30 przyjechała Osoba Pierwszego Kontaktu Pani [REDAKTOWANE] Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w godzinach: 15:30 - 15:55.

Zespół dokonał następujących ustaleń:

I. Oznaczenie punktu pomocy pokrzywdzonym

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Zamościu

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Zamościu (dalej: Ośrodek) znajduje się przy ul. Piłsudskiego 27 A w Zamościu. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz windę. Na zewnątrz budynku nie znajdowały się tablice informacyjne, co jest niezgodne z § 1 ust. 10 umowy dotacyjnej: (...) *Miejsca świadczenia pomocy zostaną oznakowane przez Wykonawcę tablicą informującą o współfinansowaniu działalności Ośrodka i Lokalnego Punktu ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Wszystkie koszty związane z wykonaniem tablic i oznakowaniem miejsc świadczenia pomocy leżą po stronie Wykonawcy, w ramach kosztów administracyjnych udzielonej dotacji.*

Ośrodek znajduje się na I piętrze. Na drzwiach zewnętrznych do lokalu, w którym znajduje się punkt pomocy umieszczony był plakat z Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym w Zamościu, na którym wskazane były dni i godziny otwarcia lokalnych punktów oraz kartka, na której wskazane były dni i godziny otwarcia Ośrodka. W przypadku lokalnych punktów adresy i godziny przyjęć są zgodne z ofertą. Wskazany numer telefonu jest prawidłowy i dotyczy dyżuru całodobowego 7 dni w tygodniu. W przypadku Ośrodka godziny otwarcia nie są zgodne z aktualną ofertą. Zgodnie z przyjętą ofertą we wtorek Ośrodek jest czynny w godzinach 08:00-15:00, natomiast na kartce wiszącej na drzwiach wskazano godziny: 13:00-20:00.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Janowie Lubelskim

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Janowie Lubelskim mieści się przy ul. Jana Pawła II 25. Tablica informacyjna była prawidłowa i znajdowała się na zewnątrz budynku. Przed wejściem do budynku, na drzwiach znajdowała się informacja nt. dni oraz godzin otwarcia punktu wraz z numerem kontaktowym do Osoby Pierwszego Kontakt z godnym z ofertą. Punkt pomocy mieści się na pierwszym piętrze. Budynek nie posiada windy. Na drzwiach wewnętrznych do lokalu, w którym mieści się Punkt Pomocy była umieszczona tabliczka z informacją o Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Janowie Lubelskim z podanymi godzinami przyjęć, które są niezgodne z ofertą. Ponadto, tabliczka nie jest zgodna z obowiązującym wzorem.

Zasób rzeczowy i lokalowy

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Zamościu

Ośrodek składa się z jednego pomieszczenia oraz toalety. Pomieszczenie o powierzchni około 10 m² to pokój przyjęć osób pierwszego kontaktu, który jednocześnie pełni funkcję poczekalni. Brak poczekalni skutkuje niezachowaniem dyskrecji prowadzonych z osobą pierwszego kontaktu rozmów, co jest niezgodne z zapisami umowy dotacyjnej. Zgodnie z § 1 ust. 10 umowy *Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udzielanie pomocy (...) w miejscach ogólnie dostępnych nazwanych „Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem”, zwanym dalej Ośrodkiem, z dogodnym dojazdem (w tym środkami transportu publicznego), zapewniających dyskrecję osobom pokrzywdzonym przepęstwem i świadkom oraz osobom im najbliższym (...).*

Pokój jest wyposażony w meble: 1 komodę, 1 biurko, 4 krzesła oraz sprzęt: wiatrak, laptop, drukarkę, telefon, czajnik elektryczny. Według osoby pierwszego kontaktu, wnioski oraz cała dokumentacja osób zgłaszających się do Ośrodka na bieżąco jest przekazywana do biura projektu, które znajduje się w Chełmie przy ul. Ogrodowej 46.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Janowie Lubelskim

Lokalny punkt mieści się na pierwszym piętrze w budynku bez windy. Posiada jedno pomieszczenie o powierzchni ok. 10m², poczekalnia znajduje się na ogólnym korytarzu, gdzie znajduje się duży stół z krzesłami. Toaleta dostępna jest w budynku na parterze. Pomieszczenie jest wyposażone w meble: stolik, regał, wersalkę, 3 krzesła, grzejnik olejowy, czajnik, dekodery.

W pomieszczeniu brak było jakiegokolwiek sprzętu biurowego takiego jak drukarka, ksero, telefon, komputer. OPK przywiozła laptopa ze sobą. Według osoby pierwszego kontaktu wnioski oraz cała dokumentacja osób zgłaszających się do Ośrodka na bieżąco są przekazywane do biura projektu, które znajduje się w Chełmie przy ul. Ogrodowej 46.

Zasób kadrowy

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Zamościu

W wizycie uczestniczyła [REDAKTOWANA] osoba pierwszego kontaktu. OPK wskazała następujące godziny otwarcia Ośrodka: poniedziałek i wtorek 13:00-20:00; środa 10:00-17:00; czwartek 7:00-14:00; piątek 7:00-14:00; sobota 16:00-20:00. Nie wszystkie godziny są zgodne z aktualną ofertą (godziny widniejące w ofercie to: poniedziałek: 13:00-20:00; wtorek: 08:00-15:00; środa 10:00-17:00; czwartek: 7:00-14.00; piątek: 13:00-20:00; Sobota: 16:00-20:00).

Podczas rozmowy została wymieniona poniższa kadra:

➤ Osoby pierwszego kontaktu:

[REDAKTOWANA]

➤ Prawnicy:

[REDAKTOWANA]

➤ Psychologowie:

[REDAKTOWANA]

➤ Psychiatra

[REDAKTOWANA]

Wyżej wymienione osoby są wskazane w ofercie. Osoba pierwszego kontaktu umawia beneficjentów na wizytę ze specjalistą.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Prześpstwem w Janowie Lubelskim

W wizycie uczestniczyła [REDAKTOWANA] – osoba pierwszego kontaktu. OPK wskazała, że Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Prześpstwem jest czynny w środy w godzinach 7:00-12:00. Podane informacje pokrywają się z aktualną ofertą. Ponadto zostali wymienieni następujący pracownicy:

- Osoby pierwszego kontaktu:

[REDAKTOWANA]

- Prawnicy:

[REDAKTOWANA]

- Psycholog:

[REDAKTOWANA]

- Psychiatra:

[REDAKTOWANA]

Wskazano również [REDAKTOWANA] jako pomoc prawną – wolontariat. Wyżej wymienione osoby są wskazane w ofercie. Osoba pierwszego kontaktu umawia beneficjentów na wizytę ze specjalistą.

II. Realizowane zadania oraz procedura udzielania pomocy

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześpstwem w Zamościu

Osoba pierwszego kontaktu [REDAKTOWANA] posiadała wiedzę na temat pomocy udzielnej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Podała informację, że Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Prześpstwem działa od 2019 roku. Znała lokalizację Lokalnych Punktów Pomocy (Hrubieszów, Krasnystaw, Zwierzyniec, Biłgoraj, Janów Lubelski, Tomaszów Lubelski). Nie potrafiła wskazać konkretnych adresów oraz dni i godzin otwarcia tych punktów. Jak wyjaśniła, jej praca polega na pierwszym kontakcie z klientem, przeprowadzeniu wywiadu, analizie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta, pomocy w sporządzeniu wniosku oraz poinformowaniu jakie są możliwe formy pomocy. Jednocześnie wskazała, że o formie

przyznanej pomocy decyduje głównie koordynator projektu w porozumieniu z OPK. Ponadto, jak poinformowała, przy zakładaniu wniosku posiadanie przez beneficjenta dokumentów, nie jest wymagane, jednakże, jeżeli beneficjent posiada swoją dokumentację, jest to dodatkowy atut i stanowi ona załącznik do wniosku.

Pomoc udzielana w Okręgowym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przepiępstwem w Zamościu według informacji wskazanych przez osoby pierwszego kontaktu:

- pomoc psychologa
- pomoc prawnika
- pomoc materialna w postaci: dopłat do czynszu, dofinansowania do kursu, zakup odzieży, chemii i artykułów spożywczych, refundacja kosztów dojazdu, dofinansowanie do zakwaterowania.

Ponadto wskazano, że w ramach projektu w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przepiępstwem przyjęto około 20 osób w skali miesiąca a w skali półrocza około 150 osób. Pośród tych osób są osoby, które otrzymują status osoby nieupoważnionej do przyznania pomocy, natomiast Osoba pierwszego kontaktu nie potrafiła wskazać jaka to skala.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepiępstwem w Janowie Lubelskim

Osoba pierwszego kontaktu [REDAKTED] posiadała wiedzę na temat pomocy udzielnej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Znała dokładny adres Okręgowego Ośrodka. Jednocześnie wskazała dokładną lokalizację 4 z 6 pozostałych lokalnych punktów pomocy (Biłgoraj, Zwierzyniec, Hrubieszów, Krasnystaw). Poza Lokalnym Punktem w Janowie Lubelskim, w którym pracuje, nie potrafiła dokładnie wskazać dni i godzin otwarcia innych punktów.

Jak wyjaśniła, jej praca polega na pierwszym kontakcie z klientem, przeprowadzeniu wywiadu, analizie dokumentów przedstawionych przez beneficjenta, pomocy w sporządzeniu wniosku oraz poinformowaniu jakie są możliwe formy pomocy. Jednocześnie wskazała, że o formie przyznanej pomocy decyduje koordynator projektu po wspólnych konsultacjach z OPK podczas zebrania komisji. Ponadto, jak poinformowała, przy zakładaniu wniosku posiadanie przez beneficjenta dokumentów, nie jest wymagane, jednakże, jeżeli beneficjent posiada swoją dokumentację, jest to dodatkowy atut i stanowi ona załącznik do wniosku.

Pomoc udzielana w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Janowie Lubelskim według informacji wskazanych przez osoby pierwszego kontaktu:

- pomoc psychologa
- pomoc prawnika
- pomoc materialna w postaci: dopłat do czynszu, dofinansowania do kursu, dopłaty do leków, bony żywnościowe i towarowe, zwrot kosztów dojazdu, refundacja leków.

III. Materiały promocyjne i kampania promocyjna

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Zamościu

W Ośrodku były dostępne materiały promocyjne w postaci ulotki Funduszu Sprawiedliwości poradnik „ABC Funduszu Sprawiedliwości”. Materiały znajdowały się w widocznym miejscu. Wizytatorów poinformowano, że w niedługim czasie Ośrodek otrzyma nową partię materiałów z biura projektu.

Osoba pierwszego kontaktu poinformowała, że przeprowadzono kampanię promocyjną polegającą na rozdysponowaniu materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów) w Urzędzie Gminy, GOPS, MOPS, Policji, Sądach, Prokuraturze.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Janowie Lubelskim

W punkcie nie było materiałów promocyjnych. Osoba pierwszego kontaktu poinformowała, że się skończyły. Wizytatorów poinformowano, że w niedługim czasie Lokalny Punkt otrzyma nową partię materiałów z biura projektu.

Osoba pierwszego kontaktu poinformowała, że przeprowadzono kampanię promocyjną polegającą na rozdysponowaniu materiałów promocyjnych (ulotek) w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej, Policji, Przychodni, Kościele, w pobliskim punkcie ksero.

Stwierdzono następnjące uchybienia/nieprawidłowości:

1. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przepęstwem w Zamościu nie został utworzony w miejscu zapewniającym dyskrecję dla beneficjentów podczas udzielania pomocy.
2. W Okręgowym Ośrodku Pokrzywdzonym Przepęstwem w Zamościu brak tablic informacyjnych.

3. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przesłęstwem w Janowie Lubelskim oraz Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przesłęstwem w Zamościu były zamknięte.

STARSZY SPECJALISTA

[REDACTED]

SEKRETARZ

[REDACTED]

Acceptuję

DYREKTOR
Departamentu Funduszy Sprawiedliwości

[REDACTED]

*Proszę o puebe ze me kopii
kwestii opiewani projekt
Celem włączenie do etat sprawy*

Załączniki:

- 1) Dokumentacja zdjęciowa,
- 2) Materiały promocyjne.

GLÓWNY SPECJALISTA

[REDACTED]