

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w dniach 21 – 22.09.2011r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej jest jednostką organizacyjną Powiatu Kazimierskiego. PCPR w Kazimierzy Wielkiej posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 605-000-94-08 i REGON: 292879460. Dyrektorem PCPR od 1 marca 2011 r. jest Pani Bożena Pytel. Wcześniej, do końca lutego 2011 r. dyrektorem PCPR był Pan Waław Piwudzki, sprawujący obecnie funkcję zastępcy dyrektora PCPR w Kazimierzy Wielkiej.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa, upoważnienie Nr 883/2011 z dnia 19.09.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 9), inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Anna Konieczna – Starszy Inspektor Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa, upoważnienie Nr 884/2011 z dnia 19.09.2011 r. (legitymacja służbowa Nr 14).

Kontrola została wpisana do książki kontroli – poz. 1/2011

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: **21 – 22.09.2011 r.**

4. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli:

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 z 2005r., poz. 543) Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej kontrolę problemową. Kontrolą objęto okres: 2010 r. i 2011 r. (do dnia kontroli).

Przedmiot kontroli:

1. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.
2. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.
3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

4. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
5. **Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu Organizacyjnego, których zapisy uległy zmianie od ostatniej kontroli. Uchwałą Nr XXVII/202/2010 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 czerwca 2010 r. nadano Statut PCPR w Kazimierzy Wielkiej. Nowy dokument uwzględnia zmiany związane z ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) oraz wejściem w życie z dniem 1.01.2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych. Ponadto Uchwałą Nr 65/251/2010 Zarządu Powiatu Kazimierskiego z dnia 19 maja 2010 r. uchwalono Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej (**Załącznik Nr 1**)

Organem prowadzącym PCPR jest Powiat Kazimierski. Z dniem 1 marca 2011 r. powołano nowego dyrektora PCPR, którym została Pani Bożena Pytel. Obecnie w PCPR zatrudnionych jest 5 pracowników:

1/ Bożena Pytel – dyrektor PCPR – posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ogrodnictwa, ukończone studium psychologii i pedagogiki oraz specjalizację z organizacji pomocy społecznej. W PCPR zatrudniona jest od 25.01.1999 r. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy organizacja pracy, realizacja budżetu i koordynacja działań PCPR.

2/ Wacław Piwudzki – zastępca dyrektora – posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie rolnictwa oraz ukończoną specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Zatrudniony w PCPR od 1.11.1999 r. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, cudzoziemców i kombatantów.

3/ Urszula Sadowska – pracownik socjalny – posiada wykształcenie średnie – policealna szkoła pracowników służb społecznych. Zatrudniona w PCPR od 1.09.2009 r. Realizuje zadania z zakresu rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, PŚDS oraz pracy socjalnej.

4/ Aleksandra Zapart – pracownik socjalny – posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej. Zatrudniona w PCPR od 1.04.2010 r. na czas określony do 31.12.2011 r. Wykonuje zadania związane z realizacją projektu systemowego „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PŚDS, przemocą oraz pracą socjalną.

5/ Milena Kozanecka – doradca ds. osób niepełnosprawnych – posiada wykształcenie wyższe w zakresie socjologii. Zatrudniona od 1.03.2011 r. na czas określony do 31.12.2011 r. Wykonuje zadania związane z realizacją projektu systemowego „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz rozeznaniem środowiska osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej od 2009 r. jest realizatorem projektu systemowego „**Lepsza przyszłość**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość realizowanego projektu w 2011 r. wynosi 499 631,00 zł, w tym dofinansowanie (środki UE) – 447 169,70 zł oraz wkład własny projektodawcy (Powiat/PCPR) – 52 461,30 zł.

Kontynuacja projektu systemowego „**Lepsza przyszłość**” jest odpowiedzią na problemy społeczne zawarte w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, takie jak: bezrobocie i niepełnosprawność.

Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności osobom niepełnosprawnym do wejścia na rynek pracy i integrację ze społeczeństwem.

W projekcie uczestniczy **35** osób niepełnosprawnych (K – 18 i M – 17) nieaktywnych zawodowo. Uczestnicy projektu rekrutują się z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej (14 – dorosłe osoby niepełnosprawne) oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Cudzynowicach (21 – młodzież ucząca się).

W ramach realizowanego projektu jego uczestnicy zostali objęci wsparciem poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych oraz turnusie rehabilitacyjnym.

Osoby rozpoczynające udział w projekcie (25) uczestniczyły w dwóch kursach: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz Kucharz małej gastronomii zakończenie kursu 30.09.2011 r. (21 wychowanków SOSW i 4 uczestników WTZ); natomiast osoby kontynuujące udział w projekcie (10 – uczestnicy WTZ) uczestniczyły w kursie Bukieciarz – florysta. Ponadto wzięły udział w turnusie rehabilitacyjnym (**31.07-13.08.2011r.**) w Zakopanem. Otrzymywane wsparcie dla grupy docelowej w ramach realizowanego projektu było bezpłatne.

W związku z realizowanym projektem, Centrum Pomocy zwiększyło potencjał kadrowy poprzez zatrudnienie dodatkowo dwóch osób (pracownik socjalny i doradca ds. osób niepełnosprawnych) oraz dokonało zakupu samochodu osobowego (7 miejscowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W projekcie zatrudnionych zostało 10 osób (umowy o pracę, umowy zlecenia), w tym pracownicy Centrum Pomocy (3 osoby – dodatek do wynagrodzenia).

Podsumowanie realizacji projektu odbędzie się na uroczystej konferencji przewidzianej na miesiąc październik bieżącego roku.

Należy stwierdzić, że realizowany projekt jest profilowany dla nieaktywnych zawodowo (młodzieży i dorosłych) osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ i uczącej się młodzieży SOSW) z działaniami ponadprogramowymi (dodatkowe zajęcia aktywizacyjne – kursy, turnusy) nie występującymi dotychczas w ofercie tych instytucji oraz PCPR.

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.

Powiat Kazimierski nie prowadzi placówki specjalistycznego poradnictwa. Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest przez radcę prawnego zatrudnionego w Starostwie (**Załącznik Nr 2**), Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kazimierzy Wielkiej, psychologa zatrudnionego w OIK, psychologów zatrudnionych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kazimierzy Wielkiej oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Kazimierzy Wielkiej. Zdaniem dyrektora PCPR, p. Bożeny Pytel zakres świadczonego poradnictwa specjalistycznego jest wystarczający jak na potrzeby powiatu kazimierskiego.

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych.

Na terenie powiatu kazimierskiego funkcjonuje 16 rodzin zastępczych, w tym 15 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem i 1 rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej sprawuje nad nimi nadzór.

Z danych przedstawionych przez PCPR podczas kontroli wynika, iż liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ogółem wynosi 24, z tego 23 dzieci w rodzinach spokrewnionych i 1 dziecko w rodzinie zastępczej niespokrewnionej. Sześcioro spośród dzieci pochodzi z terenu innych powiatów (z buskiego – 2 dzieci, z kieleckiego – 1 dziecko i z Krakowa – 3 dzieci). Ponadto 3 dzieci z powiatu kazimierskiego umieszczonych jest w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (tj.: pińczowskiego – 2 dzieci

i w Żorach – 1 dziecko). Wszystkie dzieci przebywają w/w rodzinach na podstawie porozumień.

Na terenie powiatu kazimierskiego nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno – opiekuńczy. Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w powiecie, w którym nie ma ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, zadania dotyczące prowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych wykonuje powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny podmiot na jego zlecenie. W związku z powyższym w zakresie realizacji szkoleń dla kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze PCPR w Kazimierzy Wielkiej współpracuje z PCPR w Busku - Zdroju.

W kontrolowanym okresie w powiecie kazimierskim powstały 3 rodziny zastępcze spokrewnione. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) wszystkie rodziny zastępcze winny być przeszkolone – a jak wynika z kontroli 9 rodzin spokrewnionych i 1 niespokrewniona są przeszkolone, a pozostałe są nie przeszkolone (łącznie 6 rodzin spokrewnionych). Dyrektor PCPR – pani Bożena Pytel poinformowała kontrolujących, że rodziny te zostaną w najbliższym czasie przeszkolone, co potwierdziła na piśmie (**Załącznik Nr 3**).

W kontrolowanym okresie do PCPR w Kazimierzy Wielkiej zgłosiły się 2 rodziny – potencjalni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jednej z nich PCPR udzielił podstawowych informacji dotyczących pełnienia tej funkcji. Natomiast druga jest w trakcie szkolenia przez uprawnionych do tego pracowników PCPR w Busku –Zdroju.

Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych Centrum powinno zapewnić rodzinom zastępczym kontakt z innymi rodzinami z terenu powiatu przez organizowanie grup wsparcia mających na celu wymianę doświadczeń, informacji i porad. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, iż na terenie powiatu kazimierskiego nie funkcjonuje grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 5 rodzin zastępczych, w tym 4 spokrewnionych i 1 niespokrewnionej:

Dla każdej rodziny prowadzona jestteczka, która zawiera następujące dokumenty:

- postanowienie Sądu Rejonowego o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej,
- odpis zupełny aktu urodzenia,
- zaświadczenie zameldowania na pobyt stały,
- kwestionariusze rodzinnego wywiadu środowiskowego cz. VII dotyczące oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
- decyzje o przyznaniu pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz o udzieleniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania,
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- korespondencji z PCPR-ami, sądem.

Teczki z dokumentacją dzieci są odpowiednio opisane i prawidłowo prowadzone, kserokopie dokumentów potwierdzone są za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z art. 112 ust. 8 Starosta przy pomocy PCPR sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż PCPR w Kazimierzy Wielkiej sprawuje nadzór nad rodzinami zastępczymi głównie poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. W oparciu o wywiady środowiskowe, PCPR raz w roku sporządza informację o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz o sytuacji rodziny naturalnej, co jest zgodne z § 8 rozporządzenia MPiPS w sprawie rodzin zastępczych z dnia 4 czerwca 2010 r. (Dz. Nr 110, poz. 733).

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Na terenie powiatu kazimierskiego funkcjonuje 1 Dom Pomocy Społecznej w miejscowości Bejsce 230, przeznaczony dla 75 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podmiotem prowadzącym DPS jest powiat kazimierski. Dyrektorem Domu jest p. Antoni Bryła. Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 2 – decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-5/06 z dnia 7 czerwca 2006 r. na czas nieokreślony. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Bejsce w 2010 r. wyniósł 2.171,57 zł, natomiast w 2011 r. – 2.281,87 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Bejskach w roku 2010 i 2011 (do września) poniósł następujące wydatki na realizację zadań gospodarczych:

Rok 2010:

- 1/ Naprawa chodnika przy budynku – 2 321,00 zł (wykonano we własnym zakresie),
- 2/ Remont Sali terapii zajęciowej – 1 070,00 zł (wykonano we własnym zakresie),
- 3/ Serwis oczyszczalni ścieków – 2 105,96 zł (usługi obce),
- 4/ Wykonanie i montaż parapetów – 5 600, 00 (usługi obce),
- 5/ Wykonanie opasek okiennych na elewacji frontowej i bocznej od strony wschodniej Pałacu Badenich – 26 099,69 zł (dotacja wojewody w kwocie 20 935,00 zł).

Razem wydatki wyniosły – 37 196,65 zł.

Rok 2011 (do września):

- 1/ Remont pomieszczenia hydroforni oraz drobne prace remontowe, w tym remont i odświeżenie elewacji dwóch budynków DPS (prace wykonano we własnym zakresie) – zakupiono materiały na kwotę – 6 483,20 zł,
- 2/ Konserwacja wystroju wnętrza sali balowej (dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 98 500, 01 zł.

W roku 2010 PCPR w Kazimierzy Wielkiej umieścił 7 osób (w tym: 5 osób z powiatu kazimierskiego, 1 osoba z powiatu wadowickiego, 1 osoba z powiatu skarżyskiego) w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach poprzez wydanie następujących decyzji o umieszczeniu:

- decyzja znak: PCPR.I-8233/1/DPS/2010 z dnia 18.01.2010 r. dot. umieszczenia p. Stanisława M. (z gm. Kazimierza Wielka) w DPS w Bejskach na czas nieokreślony,
- decyzja znak: **PCPR.I-8233/2/DPS/2010** z dnia 22.02.2010 r. dot. umieszczenia p. Teresy P. (z gm. Suchedniów) w DPS w Bejskach na czas nieokreślony,
- decyzja znak: **PCPR.I-8233/3/DPS/2010** z dnia 27.04.2010 r. dot. umieszczenia p. Mariana J. (z gm. Kazimierza Wielka) w DPS w Bejskach na czas nieokreślony,
- decyzja znak **PCPR.I-8233/3/DPS/2010** z dnia 6.08.2010 r. dot. umieszczenia p. Pawła B. (z gm. Bejsce) na czas określony od 6.08.10 r. do 15.09.10 r., decyzja znak: PCPR.I-8233/4/DPS/2010 z dnia 16.09.2010 r. dot. umieszczenia p. Pawła B. w DPS w Bejskach na czas określony od 16.09.10 r. do 31.12.10 r., decyzja znak: **PCPR.I-8233/2/DPS/2010** z dnia 30.12.2010 r. dot. umieszczenia p. Pawła B. w DPS w Bejskach na czas określony od 1.01.11 r. do 31.12.11 r.,
- decyzja znak: **PCPR.I-8233/5/DPS/2010** z dnia 12.11.2010 r. dot. umieszczenia p. Wandy K. (z gm. Bejsce) w DPS w Bejskach na czas nieokreślony,
- decyzja znak: **PCPR.I-8233/5/DPS/2010** z dnia 06.08.2010 r. dot. umieszczenia p. Ryszarda B. (z gm. Bejsce) na czas określony od 5.08.10 r. do 15.09.10 r., decyzja znak: PCPR.I-8233/6/DPS/2010 z dnia 15.09.2010 r. dot. umieszczenia p. Ryszarda B. w DPS w Bejskach na czas nieokreślony od 16.09.2010 r.,

- decyzja znak: PCPR.I-8233/4/DPS/2010 z dnia 23.11.2010 r. dot. umieszczenia p. Angeliki K. (z gm. Wadowice) w DPS w Bejskach na czas nieokreślony.

W roku 2011 (do dnia 21 września) PCPR w Kazimierzy Wielkiej umieścił 4 osoby (w tym: 1 osoba z powiatu kazimierskiego, 1 osoba z powiatu proszowickiego, 1 osoba z powiatu pińczowskiego, 1 osoba z powiatu włoszczowskiego) w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach poprzez wydanie następujących decyzji o umieszczeniu w DPS:

- decyzja znak: **PCPR.I- 8233/DPS/1/2011** z dn. 07.01.2011 r. dot. umieszczenia p. Doroty W. (z gm. Pińczów) w DPS w Bejskach na czas nieokreślony,

- decyzja znak: **PCPR.I.8120.DPS.11.2** z dn. 07.03.2011 r. dot. umieszczenia p. Pelagii H. (z gm. Koszyce) w DPS w Bejskach na czas nieokreślony,

- decyzja znak: **PCPR.I.8120.DPS.3.2011** z dn. 07.04.2011 r. dot. umieszczenia p. Stanisławy M. (z gm. Czarnocin) w DPS w Bejskach na czas nieokreślony,

- decyzja znak: **PCPR.I.8120.DPS.2.2011.4** z dn. 30.08.2011 r. dot. umieszczenia p. Tadeusza K. (z gm. Opatowiec) w DPS w Bejskach na czas nieokreślony.

W trakcie kontroli w/w dokumentacji dotyczącej osób umieszczanych w DPS stwierdzono, iż decyzje wydawane przez PCPR w okresie od 01.01.2010 r. do 21 września 2011 roku zostały wydane zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, jednak numeracja decyzji w przypadku różnych osób w 2010 r. została powielona, natomiast w 2011 r. w numeracji decyzji brak jest zachowanego porządku.

PCPR w Kazimierzy Wielkiej prowadzi **ewidencję osób oczekujących na umieszczenie w DPS** – Segregator pod nazwą: DPS w Bejskach – Osoby oczekujące na umieszczenie PCPR.I.8120.DPS.2011, który zawiera „Wykaz osób oczekujących na umieszczenie w DPS w Bejskach w roku 2011”. Wykaz ten prowadzony jest w formie tabelarycznej i posiada następujące wpisy: lp., imię i nazwisko osoby oczekującej, adres zamieszkania, nazwę instytucji kierującej, datę wpływu dokumentacji, datę umieszczenia i uwagi (**Załącznik Nr 4**). W 2010 r. jak również na dzień 21.09.2011 r. nie było osób oczekujących na przyjęcie do DPS Bejsce. Żadna z osób umieszczonych w dps nie była umieszczona poza kolejnością czy bez skierowania.

W 2011 r. w wykazie osób oczekujących widniała jedna osoba, p. Mieczysław D., którego dokumenty zostały przesłane przez MOPS w Skarżysku – Kamiennej do PCPR w Kazimierzy Wielkiej w dniu 14.04.2011 r., natomiast w dniu 29.08.2011 r. osoba zrezygnowała z umieszczenia w DPS. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację tej osoby. Stwierdzono, iż dokumentacja była uporządkowana i zawierała następujące dokumenty:

- kwestionariusz wywiadu środowiskowego sporządzonego przez MOPS w Skarżysku z dnia 4.03.2011 r.,

- zawiadomienie z MOPS w Skarżysku z dnia 15.02.11 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pomocy,

- odcinek o dochodach z ZUS,

- prośba p. M.D. z dnia 15.02.11 r. o umieszczenie w DPS,

- zaświadczenie z ZUS o rencie i stopniu inwalidztwa,

- oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej, finansowej i rodzinnej z dnia 23.02.11 r.,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie w dps i ponoszenie odpłatności za pobyt z dnia 23.02.11 r.,

- zaświadczenie MOPS o pobranych świadczeniach z dnia 24.02.11 r.,

- wezwanie do zapłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku w związku z zaleganiem z zapłatą czynszu z dnia 02.03.11 r.,

- zaświadczenie lekarskie z 04.03.2011 r. ze wskazaniem typu domu do którego powinna być skierowana osoba,
- decyzja o skierowaniu do dps z 23.03.11 r.,
- decyzja o odpłatności wydana przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,
- informacja PCPR w Kazimierzy z dn. 7.06.2011 r. o umieszczeniu na liście osób oczekujących na DPS z powodu braku wolnych miejsc skierowana zarówno do gminy kierującej jak i osoby oczekującej, p. Mieczysława D.,
- pismo MOPS w Skarżysku z dn. 14.06.11 r. do PCPR w Kazimierzy dot. uzupełnienia dokumentacji, do wiadomości otrzymał również p. Mieczysław D.,
- pismo PCPR w Kazimierzy z dn. 14.07.11 r. informujące MOPS w Skarżysku o braku wolnych miejsc, wpisaniu na listę oczekujących wraz z podanym przybliżonym terminem umieszczenia, do wiadomości otrzymał p. D. oraz DPS w Bejskach,
- oświadczenie p. D. o rezygnacji z umieszczenia w DPS z dn. 29.08.11 r. przesłane przez MOPS w Skarżysku z dn. 30.08.11 r.,
- decyzja MOPS w Skarżysku z dn. 5.09.11 r. uchylająca decyzję kierującą oraz ustalającą odpłatność za pobyt w DPS.

W/w osoba oczekująca na umieszczenie w DPS została powiadomiona przez PCPR w Kazimierzy Wielkiej o braku miejsca w DPS Bejsce. O każdorazowej zmianie terminu przyjęcia danej osoby PCPR informuje daną instytucję i osobę zainteresowaną umieszczeniem w dps oddzielnym pismem.

PCPR w Kazimierzy Wielkiej w ramach sprawowanego bezpośredniego nadzoru nad działalnością m.in. Domu Pomocy Społecznej w Bejskach, przeprowadza kontrole. W 2011 r. zaplanowane kontrole jednostek zostały przełożone na miesiąc październik ze względu na konieczność realizacji w/w projektu. Natomiast w 2010 r. przeprowadzona została kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Bejskach w dniu 27 września. Kontrolą objęto działalność DPS w Bejskach za okres od 1.01.10 r. do 27.09.10 r. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył następujących zagadnień: 1/ Zgodność organizacji pracy i zajęć z postanowieniami rozporządzenia i regulaminu organizacyjnego DPS. 2/ Prawdliwość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych kadry Domu. 3/ Prawdliwość realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców Domu (wybiórczo). W wyniku w/w kontroli nie stwierdzono uchybień w pracy DPS w Bejskach.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W związku z ostatnią kontrolą przeprowadzoną w PCPR w Kazimierzy Wielkiej przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w dniach 22 – 24.04.2009 r. wydano następujące zalecenia:

1. Zwiększyć liczbę pracowników PCPR ze względu na konieczność sprawowania nadzoru nad realizacją programu naprawczego w Zespole Placówek Opieki i Wychowania, pozyskiwania rodzin zastępczych oraz organizowania szkoleń zgodnie z art.77 ust. 1 – 5 i art. 83, ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Wyodrębnić Ośrodek Interwencji Kryzysowej ze struktury Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w celu stworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
3. Wstrzymać kierowanie dzieci do Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w związku z koniecznością dojścia placówki do standardu w zakresie liczby dzieci.

Podczas kontroli w dniach 21 – 22.09.2011 r. zespół kontrolujący stwierdził, iż zalecenia zostały wykonane częściowo. Jak wynika z informacji przedstawionej przez

dyrektora PCPR w Kazimierzy Wielkiej (**Załącznik Nr 5**), liczba pracowników zwiększyła się o 2 osoby zatrudnione na czas określony do 31.12.2011 r. do realizacji projektu systemowego „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby te uzupełniają niedobory kadrowe Centrum, gdyż oprócz realizacji projektu ich zakres czynności przewiduje realizację zadań PCPR. Projekt będzie realizowany do 2013 r., zaś po tym terminie przynajmniej jedna z tych osób zostanie zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego.

Zalecenie dot. wyodrębnienia OIK ze struktur Zespołu Placówek Opieki i Wychowania nie zostało wykonane ze względu na trudności finansowe powiatu kazimierskiego. Z wyjaśnień dyrektora PCPR wynika, iż planowane jest utworzenie OIK jako samodzielnej jednostki organizacyjnej w latach 2012 – 2013.

Ostatnie zalecenie dotyczyło wstrzymania kierowania dzieci do Zespołu Placówek w związku z osiągnięciem standardu w zakresie liczby dzieci. W 2010 r. z Zespołu Placówek odeszło 15 wychowanków, zaś przybyło 18. Różnica trojga dzieci wynikała z faktu przyjęcia do placówki 5 – osobowego rodzeństwa. Obecnie Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej osiągnął wymagane standardy w zakresie opieki i wychowania jak również liczby dzieci i posiada wydane zezwolenie na czas nieokreślony.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowę z dyrektorem, p. Bożeną Pytel oraz zastępcą dyrektora – p. Wacławem Piwudzkim,
- rozmowy z pracownikami PCPR,
- wizję lokalną pomieszczeń PCPR w Kazimierzy Wielkiej.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, p. Bożeną Pytel.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu Organizacyjnego, których zapisy uległy zmianie od ostatniej kontroli. Organem prowadzącym PCPR jest Powiat Kazimierski. Z dniem 1 marca 2011 r. powołano nowego dyrektora PCPR, którym została Pani Bożena Pytel. Obecnie w PCPR zatrudnionych jest 5 pracowników.
- PCPR w Kazimierzy Wielkiej od 2009 r. jest realizatorem projektu systemowego „Lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest przywrócenie zdolności osobom niepełnosprawnym do wejścia na rynek pracy i integrację ze społeczeństwem. W projekcie uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo.
- Powiat Kazimierski nie prowadzi jednostki specjalistycznego poradnictwa. Porady dla klientów pomocy społecznej udzielane są przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i przez inne instytucje. Zdaniem dyrektora PCPR, p. Bożeny Pytel zakres świadczonego poradnictwa specjalistycznego jest wystarczający jak na potrzeby powiatu kazimierskiego.
- Wszystkie dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień.
- Na terenie powiatu kazimierskiego nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno – opiekuńczy.
- W zakresie realizacji szkoleń dla kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze PCPR w Kazimierzy Wielkiej współpracuje z PCPR w Busku - Zdroju.
- W kontrolowanym okresie w powiecie kazimierskim powstały 3 rodziny zastępcze spokrewnione.

- Spośród 16 rodzin zastępczych – 10 rodzin zastępczych spokrewnionych i 1 niespokrewniona są przeszkolone, a pozostałe nie są przeszkolone (łącznie 6 rodzin spokrewnionych).
- Na terenie powiatu kazimierskiego nie funkcjonuje grupa wsparcia dla rodzin zastępczych.
- Dokumentacja rodzin zastępczych jest prowadzona w sposób prawidłowy (w teczkach znajdują się niezbędne dokumenty).
- PCPR sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej.
- Na terenie powiatu kazimierskiego funkcjonuje 1 Dom Pomocy Społecznej w miejscowości Bejsce 230, przeznaczony dla 75 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- decyzje wydane przez PCPR w okresie od 01.01.2010 r. do 21 września 2011 roku dotyczące osób umieszczanych w DPS w Bejskach zostały wydane zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, jednak numeracja decyzji w przypadku różnych osób w 2010 r. została powielona, natomiast w 2011 r. w numeracji decyzji brak jest zachowanego porządku.
- PCPR w Kazimierzy Wielkiej prowadzi ewidencję osób oczekujących na umieszczenie w DPS w formie tabelarycznej. W 2010 r., jak również na dzień 21.09.2011 r. nie było osób oczekujących na przyjęcie do DPS Bejsce. Żadna z osób umieszczonych w dps nie była umieszczona poza kolejnością czy bez skierowania.
- W 2011 r. w wykazie osób oczekujących widniała jedna osoba, która jednak zrezygnowała z umieszczenia w DPS. Dokumentacja tej osoby była uporządkowana i kompletna. O każdorazowej zmianie terminu przyjęcia danej osoby PCPR informuje daną instytucję i osobę zainteresowaną umieszczeniem w dps oddzielnym pismem.
- PCPR w Kazimierzy Wielkiej w ramach sprawowanego bezpośredniego nadzoru nad działalnością m.in. Domu Pomocy Społecznej w Bejskach, przeprowadza kontrole. W 2011 r. zaplanowane kontrole jednostek zostały przełożone na miesiąc październik ze względu na konieczność realizacji w/w projektu. Natomiast w 2010 r. przeprowadzona została kontrola w DPS w Bejskach, w wyniku której nie stwierdzono uchybień w pracy DPS w Bejskach.
- Zalecenia wydane w wyniku ostatniej kontroli w 2009 r. zostały wykonane w większej części: liczba pracowników zwiększyła się o 2 osoby zatrudnione na czas określony do 31.12.2011 r., zaś po tym terminie przynajmniej jedna z tych osób zostanie zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego. Zalecenie dot. wyodrębnienia OIK nie zostało wykonane ze względu na trudności finansowe powiatu kazimierskiego. Planowane jest utworzenie OIK jako samodzielnej jednostki organizacyjnej w latach 2012 – 2013. Zalecenie dot. wstrzymania kierowania dzieci do Zespołu Placówek w związku z osiągnięciem standardu w zakresie liczby dzieci zostało wykonane i Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej osiągnął wymagane standardy w zakresie opieki i wychowania jak również liczby dzieci i posiada wydane zezwolenie na czas nieokreślony.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania 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 właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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 właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Wioletta Wieczorek
2. Anna Konieczna

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Pani Bożena Pytel
Dyrektor PCPR
w Kazimierzy Wielkiej

Protokół sporządzono w dniu 11.10.2011 r.

Protokół podpisano w dniu 21.10.2011 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Regulamin organizacyjny PCPR w Kazimierzy Wielkiej (**Załącznik Nr 1**).
- Informacja dotycząca poradnictwa specjalistycznego (**Załącznik Nr 2**).
- Informacja dotycząca szkolenia rodzin zastępczych (**Załącznik Nr 3**).
- Wykaz osób oczekujących na umieszczenie w DPS w Bejskach w roku 2011 (**Załącznik Nr 4**).
- Informacja wyjaśniająca do zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą przeprowadzoną w PCPR w Kazimierzy Wielkiej w 2009 r. (**Załącznik Nr 5**).