

**Protokół z kontroli problemowej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
przeprowadzonej w dniach 1 – 3 luty 2012 r.**

na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt. 1 i 8, art. 19 i 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 175 z 2009 r. 1362 z późn. zm.), art. 180 i 181 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 149, poz. 887), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.) w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę i adres, imię i nazwisko kierownika, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w okresie objętym kontrolą:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej powiatu starachowickiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach posiada numer identyfikacji podatkowej: NIP: 664-18-95-407 oraz numer REGON: 291194576.

Dyrektorem PCPR jest pan Wiesław Daszkowski.

2. Imiona i nazwiska, stanowiska służbowe inspektorów oraz numer i datę upoważnień do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Anna Konieczna - Starszy Inspektor, upoważnienie nr 50/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. (legitymacja służbowa nr 14) – inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska - Starszy Inspektor, upoważnienie nr 51/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. (dowód osobisty nr AFY 771600).
3. Małgorzata Bojar - Starszy Inspektor, upoważnienie nr 52/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. (legitymacja służbowa nr 15). Uczestniczyła w kontroli w dniach 1 i 3 luty 2012 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce podlegającej kontroli, z wymienieniem dni będących przerwami w kontroli:

Kontrola rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2012 r., a zakończyła się w dniu 3 lutego 2012 r.

4. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie m.in.: placówek opiekuńczo-wychowawczych.
2. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu.
3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze.
4. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczania w nich skierowanych osób.

5. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
6. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Zakres kontroli obejmuje okres: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Ponadto w trakcie kontroli sprawdzono stopień wdrażania zadań powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach funkcjonuje w oparciu o statut, który aktualizowany był ostatnio Uchwałą Nr XLIX/371/2010 r. Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy w Starachowicach oraz w oparciu o regulamin przyjęty Uchwałą nr 16/2011 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 14.02.2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Starachowicach. Regulamin określa m.in.: strukturę oraz zadania Centrum.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie m.in.: placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na terenie powiatu starachowickiego funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stawie Kunowskim, (typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi)
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Starachowicach przy ul. Warszawskiej 3,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Starachowicach przy ul. Moniuszki 15,
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Starachowicach przy ul. Różanej 1.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2011 r. wynosi:

- Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stawie Kunowskim – 2830,38 zł,
- RDD Nr 1 – 2485,96 zł,
- RDD Nr 2 – 2316,41 zł,
- RDD Nr 3 – 2079,39 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej PCPR w Starachowicach informuje pisemnie sąd rejonowy, szkołę, rodziców, PCPR. Wydając skierowanie dziecka do danej placówki PCPR w Starachowicach każdorazowo przekazuje je do w/w sądu. Teczki, w których przechowywane są skierowania dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych są prowadzone w sposób uporządkowany i przejrzysty. Do skierowań dołączane są zwrotne potwierdzenia.

Centrum prowadzi również teczkę z dokumentacją wychowanków oraz teczkę z dokumentacją sądową.

Z informacji przygotowanej przez pracowników Centrum wynika, iż w 2011 r. PCPR wydało 16 decyzji naliczających odpłatność rodzicom naturalnym, osobom pełnoletnim bądź osobom dysponującym dochodem dziecka za pobyt dzieci lub osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Spośród decyzji o naliczaniu odpłatności, 4 osoby zobowiązane są do odpłatności (regulują tą odpłatność).

Pracownicy Centrum uczestniczą w zebraniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, na których wspólnie z pracownikami placówek opiekuńczo – wychowawczych podejmowane są działania m.in. zmierzające do uregulowania sytuacji dziecka w placówce. Ponadto w razie potrzeby pracownik PCPR prowadzi rozmowy z sądem w celu zmiany sytuacji dziecka, np.: w kwietniu 2011 r. Centrum wystąpiło do Sądu Rejonowego w Starachowicach o pozbawienie władzy rodzicielskiej w przypadku 2 dzieci.

Centrum przeprowadza kontrole w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W trakcie kontroli inspektor PCPR p. Marta Kuna wyjaśniała, iż na początku każdego roku Centrum informuje pisemnie placówki opiekuńczo – wychowawcze o planowanej kontroli. Ponadto do każdej w/w placówki wysyłana jest dodatkowa informacja z konkretnym terminem oraz zakresem kontroli. W 2011 r. pracownicy Centrum przeprowadzili następujące kontrole w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

- w dn. 27.10.2011 r. w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stawie Kunowskim,
- w dn. 20.10.2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Starachowicach ul. Warszawska,
- w dn. 03.11.2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Starachowicach ul. Moniuszki,
- w dn. 07.11.2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Starachowicach ul. Różana 1.

Tematyka kontroli w powyższych placówkach obejmowała: indywidualne plany pracy z dzieckiem, pisemne wnioski dot. zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, sytuację prawną wychowanków oraz omówienie problemów dot. zachowania dzieci. W żadnej placówce nie stwierdzono nieprawidłowości wobec czego nie wydano zaleceń pokontrolnych. W 2011 r. w maju odbyło się spotkanie w PCPR w sprawie usamodzielniającej się wychowanki w RDD ul. Różana w Starachowicach. W spotkaniu uczestniczyli: dyr. RDD, wychowanka wraz ze swoim ojcem, dyr. PCPR wraz z pracownikami.

W 2011 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu starachowickiego w 2011 r. umieszczono 17 dzieci, z czego: w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stawie Kunowskim - 13 dzieci, w Rodzinnym Domu Dziecka w Starachowicach ul. Warszawska – 1 dziecko, w Rodzinnym Domu Dziecka w Starachowicach ul. Moniuszki – 1 dziecko, w Rodzinnym Domu Dziecka w Starachowicach ul. Różana – 2 dzieci.

W tym samym roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów umieszczono 11 dzieci, w tym: Kielce – 4 dzieci, Tarnobrzeg – 4 dzieci, Opatów – 1 dziecko, Stalowa Wola – 2 dzieci.

Na dzień kontroli 9 dzieci z powiatu starachowickiego przebywało w placówkach na terenie innych powiatów.

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu.

Umieszczanie dzieci pochodzących z terenu powiatu starachowickiego w placówkach usytuowanych na terenie innych powiatów oraz umieszczanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu starachowickiego odbywa się na zasadzie porozumień. Obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu starachowickiego przebywa 13 dzieci na podstawie 8 porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zawartych z: Miastem Sosnowiec, powiatem skarżyskim, powiatem kazimierskim, Miastem Rybnik, Powiatem zwoleńskim i powiatem kieleckim. Spośród w/w porozumień 4 zawarte zostały w 2011 r. Poza w/w porozumieniami, powiat starachowicki podpisał również 5 porozumień (w tym 2 w 2011 r.) w sprawie umieszczenia 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie innych powiatów. Porozumienia podpisane zostały z: powiatem stalowowolskim, Miastem Kielce i powiatem opatowskim. Ponadto poza w/w powiat starachowicki zawarł jeszcze 3 porozumienia w 2011 r., które również w 2011 r. zostały wygaszone. Porozumienia zawierane są na czas pobytu dziecka w danej placówce od dnia jego umieszczenia. Zmiany do porozumień dokonywane są w formie aneksu. Porozumienia wygaszane są pismami.

Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze.

W kontrolowanym okresie tj. od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w trakcie procesu usamodzielnienia było: 3 wychowanków z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz 8 z rodzin zastępczych.

Z danych uzyskanych podczas kontroli wynika, iż w okresie od 01.01.2010r. do 07.09.2011 r. PCPR wypłacił wychowankom z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych następujące rodzaje pomocy:

- pieniężną na usamodzielnienie (1 osoba z placówki opiekuńczo – wychowawczej i 7 osób z rodzin zastępczych),
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej (1 osoba z rodziny zastępczej),
- na kontynuowanie nauki (5 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych i 29 osobom z rodzin zastępczych).

W okresie objętym kontrolą nie zdarzyły się przypadki odmowy lub zawieszenia pomocy, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej oraz § 10 rozporządzenia MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

W trakcie kontroli sprawdzono akta 9 wychowanków.

Usamodzielniona wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej w Stawie Kunowskim. Indywidualny plan pomocy usamodzielnienia opracowany został w dniu 02.02.2010 r., również w tym samym dniu wyznaczony został opiekun usamodzielnienia. Zgodnie z rozporządzeniem MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie zachowane zostały terminy opracowania planu i wyznaczenia opiekuna. W trakcie trwania procesu usamodzielnienia nastąpiła dwukrotna weryfikacja planu usamodzielnienia. Pierwsza dotyczyła zmiany terminu opuszczenia placówki i kontynuacji nauki, druga natomiast wyznaczenia nowego opiekuna usamodzielnienia. W związku ze zmianą opiekuna powinna nastąpić modyfikacja programu usamodzielnienia, zatwierdzona przez PCPR.

Z dokumentacji wynika, iż obecnie wychowanka uczy się w ZSZ przy SOSW w Starachowicach, gdzie przebywa na co dzień. Na wniosek wychowanki przyznana została pomoc pieniężna na kontynuację nauki na czas trwania roku szkolnego.

Usamodzielniony wychowanek z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Stawie Kunowskim. IPU opracowany został w dniu 31.08.2011 r. z zachowaniem terminów określonych w rozporządzeniu MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie. Natomiast opiekun usamodzielnienia został wyznaczony na trzy tygodnie przed 18 urodzinami. Zgodnie z w/w rozporządzeniem opiekuna wyznacza się na 2 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności. Wychowanek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (wada wzroku). Chłopak otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, uczy się w Zasadniczej Szkole Zawodowej

Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Starachowicach. Na co dzień mieszka w internacie, stałe zameldowanie ma u ojca w Starachowicach. Z informacji uzyskanych od specjalisty pracy socjalnej p. Katarzyny Kozieł, chłopak nie jest w stanie sam funkcjonować z uwagi na swoje upośledzenie. Zdaniem P. Kozieł wychowanek powinien zostać umieszczony w DPS.

Usamodzielniony wychowanek z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Stawie Kunowskim. Indywidualny program usamodzielnienia opracowany został w dniu 31.05.2011 r. Zgodnie z dokumentacją wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło w dniu 31.05.2011 r. (**zał. nr 1**). Jednak data ta nie zgadza się z ustaleniami dotyczącym wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia zawartymi w notatce służbowej z dnia 18.08.2011 r. (**zał. nr 2**). W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia nastąpiło po terminie określonym w rozporządzeniu MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Usamodzielniona wychowanka rodziny zastępczej spokrewnionej. Program usamodzielnienia opracowany został 24.06.2009 r., a więc zgodnie z terminem określonym w przepisach, natomiast wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło 24.09.2009 r. – 7 tygodni po uzyskaniu pełnoletności. Zgodnie z w/w rozporządzeniem opiekuna wyznacza się na 2 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności.

Usamodzielniona wychowanka zamieszkała z babcią, jednak prowadzi osobne gospodarstwo domowe. Uczy się w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym, w związku z powyższym otrzymuje pomoc na kontynuację nauki. Ponadto zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 2.08.2011 r. przyznana została wychowance pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Faktury zostały opisane pod kątem wydatkowania środków zgodnie z decyzją przyznającą pomoc na „rzeczówkę.”

Usamodzielniona wychowanka rodziny zastępczej spokrewnionej. Opracowanie indywidualnego planu usamodzielnienia oraz wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło w dniu 20.10.2011 r. Opiekun wyznaczony po terminie.

Wychowanka uczy się w Liceum Ogólnokształcącym, w związku z tym otrzymuje pomoc finansową na kontynuację nauki. Ponadto otrzymała pomoc na zagospodarowanie, którą ma wykorzystać na remont i zagospodarowanie mieszkania, w którym zamieszka z 11 miesięczną córką i narzeczonym. Faktury zostały opisane pod kątem wydatkowania środków zgodnie z decyzją przyznającą pomoc na „rzeczówkę.”

Usamodzielniająca się wychowanka z RDD w Starachowicach przy ul. Różanej – planowany termin usamodzielnienia wyznaczono na dzień 31.08.2012 r. Dziewczyna po opuszczeniu placówki zamierza zamieszkać w powiecie starachowickim. Program opracowano w terminie. Również w terminie został wyznaczony opiekun programu usamodzielnienia. Program podpisany został przez: wychowankę, opiekuna usamodzielnienia, pracownika socjalnego z PCPR i zatwierdzony przez dyr. Centrum. W dokumentach było oświadczenie dziewczyny, iż chce pozostać w RDD do momentu ukończenia szkoły.

Usamodzielniająca się wychowanka z rodziny zastępczej spokrewnionej – program usamodzielnienia został opracowany w dn. 29.02.2011 r. - zbyt późno – wychowanka 18 lat ukończyła 22.02.2011 r., zgodnie z § 7 ust. 1 cyt. rozporządzenia: „*indywidualny program usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniania wraz z opiekunem usamodzielnienia przy współpracy właściwego do przyznania pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności...*”. Również zbyt późno

wyznaczono opiekuna usamodzielnienia (w dn. 20.01.2011 r.) co jest niezgodne z § 2 ust. 1 pkt 1 cyt. rozp. „warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez starostę właściwego do przyznania tej pomocy jest wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przez osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osobowych osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna”.

Usamodzielniający się wychowanek z RDD Nr 2 w Starachowicach. Indywidualny Plan Pomocy Usamodzielnienia opracowany został w dniu 19.04.2010 r. (zał. nr 3). W planie brak danych dotyczących opiekuna usamodzielnienia oraz zakresu, rodzaju pomocy oferowanej przez opiekuna oraz podpisu pracownika socjalnego. Pomimo w/w braków plan zatwierdzony został przez dyrektora PCPR.

Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło 02.01.2012 r., a więc 18 miesięcy po uzyskaniu pełnoletniości. W dokumencie brak podpisu osoby usamodzielnianej (zał. nr 4). Również w oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych brak podpisu opiekuna usamodzielnienia.

Usamodzielniająca się wychowanka z placówki opiekuńczo – wychowawczej w Stawie Kunowskim. W dokumentacji, która wpłynęła do PCPR w Starachowicach (brak daty wpływu) znajduje się: indywidualny plan pomocy usamodzielnienia, oświadczenie usamodzielnianej osoby dotyczące realizacji programu, oświadczenie opiekuna dot. przetwarzania danych osobowych, a także wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia. We wszystkich w/w dokumentach brak daty sporządzenia. Pomimo w/w braków plan zatwierdzony został przez dyrektora PCPR.

Ponadto w dokumentacji znajduje się zaświadczenie z dnia 28.02.2011 r. wydane przez Zespół placówek opiekuńczo – wychowawczych w Stawie Kunowskim, z którego wynika, iż wychowanka zostanie zwolniona z placówki z dniem 31.08.2013 r. (zał. nr 5). Data ta jest niezgodna z datą określoną w oświadczeniu wychowanki z dnia 12.07.2011 r., które stanowi załącznik do pisemnej prośby wychowanki o modyfikację planu usamodzielnienia (zał. nr 6).

Z analizy akt usamodzielniających się wychowanków z w/w placówki wynika, iż takie zaświadczenia wypisywane są dla każdego wychowanka. Zdaniem kontrolujących określenie daty skreślenia wychowanka z placówki jest bezzasadne, gdyż sytuacja opiekuńczo – wychowawcza dziecka zmienia się i w każdej chwili może ono opuścić placówkę, np.: powrócić do domu rodzinnego lub może zostać umieszczone w rodzinie zastępczej lub innej placówce.

Analizując dokumentację dotyczącą procesu usamodzielnienia wychowanków kontrolujący zwrócili uwagę na braki podpisów i dat oraz nieterminowość w ich opracowywaniu. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie *indywidualny program usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia przy współpracy PCPR.*

Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadmiejscowym oraz umieszczania w nich skierowanych osób.

Na terenie powiatu starachowickiego funkcjonują 2 domy pomocy społecznej: w Starachowicach (przeznaczony dla 120 osób przewlekle somatycznie chorych) oraz w Kałkowie-Godowie (przeznaczony dla 88 osób, w tym 60 miejsc dla osób w podeszłym

wieku oraz 28 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych). Organem prowadzącym obydwie DPS jest Powiat Starachowicki.

Średni miesięczny koszt utrzymania w DPS w Starachowicach w 2011 r. wynosił: 2 571,18 zł, natomiast w DPS w Kałkowie- Godowie 2 712, 19 zł. PCPR w Starachowicach zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) sprawuje nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej. W 2011 r. w ramach sprawowanego nadzoru PCPR przeprowadził w DPS- ach kontrole w zakresie jakości usług opiekuńczych i wspomagających oraz prowadzonej dokumentacji (**zał. nr 7 i zał. nr 8**). Ponadto w DPS w Starachowicach w okresie objętym kontrolą odbyło się spotkanie członków zarządu powiatu starachowickiego z dyrektorem DPS i dyrektorem PCPR w Starachowicach dotyczące nieprawidłowości stawianych DPS - owi przez osobę podającą się za pełnomocnika zmarłego mieszkańca.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na miejsca do DPS – ów funkcjonujących na terenie powiatu starachowickiego oczekiwało 10 osób, w tym: na miejsca do DPS w Starachowicach - 8 osób (7 osób pochodzących z terenu powiatu starachowickiego 1 z powiatu kieleckiego), 2 osoby na miejsca do DPS w Kałkowie – Godowie (1 osoba pochodząca z powiatu skarżyskiego i 1 osoba z powiatu kieleckiego).

W aktach osób oczekujących na umieszczenie znajdowała się wymagana dokumentacja (wniosek osoby zainteresowanej o umieszczenie w DPS, decyzja kierująca, decyzja o odpłatności za pobyt w DPS, zgoda na umieszczenie w DPS i na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS, decyzje rentowe/emerytalne/w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, opinia o sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie kwalifikujące do danego typu DPS, wyniki badań, wywiady środowiskowe oraz inna dokumentacja). Zgodnie z § 9 rozporządzenia MPiPS w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. (Dz. u. Nr 217, poz. 1837), który mówi: „w nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów.....”, w 2011 r. przyjętych zostało do DPS – ów 29 osób (z tego 17 osób do DPS w Starachowicach i 12 do DPS w Kałkowie – Godowie).

Lista osób oczekujących sporządzana jest przez pracownika PCPR. Lista zawiera następujące dane: imię i nazwisko osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS, datę wpływu dokumentów, przewidywany termin umieszczenia, datę umieszczenia oraz uwagi. Osoby ustawiane w są w kolejce zgodnie z zasadą pierwszeństwa wpływu dokumentów do PCPR (liczy się data wpływu). Następnie tak sporządzona lista przesyłana jest do danego typu DPS. Pracownik socjalny DPS informuje osoby oczekujące o ich miejscu na liście i przewidywanym terminie przyjęcia. Zdaniem kontrolujących, to PCPR winien taką informację pisemną sporządzać i przysyłać osobom umieszczonym na liście oczekujących na miejsce w DPS. Zgodnie z § 12 cyt. wyżej rozporządzenia „dyrektor domu zawiadamia osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu”.

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Pracownicy PCPR – u w Starachowicach uczestniczyli w szkoleniach bezpłatnych i płatnych (**zał. nr 9**) organizowanych np. przez Urząd Marszałkowski oraz inne instytucje. Koszty szkoleń odpłatnych finansowane były z budżetu PCPR.

Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Zadanie to realizowane jest w sposób spontaniczny – niezaplanowany. Sposób oraz zakres doradztwa szczegółowo opisany jest w wyjaśnieniu pisemnym dyrektora PCPR w Starachowicach, który stanowi **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu. _

Stopień wdrażania zadań powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r.

W związku z wejściem w życie powyższej ustawy, PCPR w Starachowicach podjął działania mające na celu m.in. utworzenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który zgodnie z ustawą winien rozpocząć działalność od 1 stycznia 2012 r. Na terenie powiatu starachowickiego organizator usytuowany będzie w strukturze PCPR – u. W związku z powyższym powstanie zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej, którego zadania mają być realizowane przez 3 koordynatorów, 2 pracowników socjalnych i 1 prawnika. Na dzień kontroli zespół nie funkcjonował. Z ustnych wyjaśnień dyrektora PCPR wynika, że jest to spowodowane głównie brakiem szczegółowych wytycznych w sprawie zatrudniania koordynatorów, które to określone są w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.10.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ponadto w trakcie przygotowań są nowe decyzje dotyczące świadczeń dla rodzin zastępczych oraz umów z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Na maj b. r. zaplanowano opracowanie powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej z uwzględnieniem corocznego limitu rodzin zastępczych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Powiat starachowicki zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, m.in.: poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością.
2. Powiat starachowicki pokrywa koszty utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu:
 - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu starachowickiego przebywa 13 dzieci pochodzących z innych powiatów na podstawie 8 porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - powiat podpisał 5 porozumień w sprawie umieszczenia 9 dzieci pochodzących z powiatu starachowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
3. Powiat przyznaje pomoc pieniężną na usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze.
 - Akta usamodzielniających się wychowanków zawierają wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku niektórych usamodzielniających się wychowanków stwierdzono, że: plany usamodzielnienia opracowywane są zbyt późno, opiekunowie również wyznaczani są zbyt późno; brak jest podpisów usamodzielniających się wychowanków, opiekunów usamodzielnienia i pracownika socjalnego pod planami usamodzielnienia; pomimo braków (np. dat, podpisów) w planach usamodzielnienia zostały one zatwierdzone przez dyrektora PCPR.

- Zaświadczenia wydawane przez placówkę opiekuńczo – wychowawczą w Stawie Kunowskim dotyczące zwolnienia z placówki wychowanków w konkretnym terminie są bezzasadne.

4. Na koniec 2011 r. na miejsca do DPS – ów funkcjonujących na terenie powiatu starachowickiego oczekiwało 10 osób, w tym: na miejsca do DPS w Starachowicach - 8 i 2 osoby na miejsca do DPS w Kałkowie – Godowie.

- W aktach osób oczekujących na umieszczenie znajdowała się wymagana dokumentacja,

- w trybie pilnym do DPS – ów funkcjonujących na terenie powiatu starachowickiego, w 2011 r. przyjętych zostało 29 osób,

- pracownik socjalny DPS informuje osoby oczekujące na miejsce do DPS o ich pozycji na liście i przewidywanym terminie przyjęcia, co zdaniem kontrolujących powinno być w kompetencjach PCPR- u.

5. Zadanie dotyczące doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu realizowane jest w sposób spontaniczny i niezaplanowany.

6. PCPR podjął działania dotyczące wdrażania zapisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., która weszła w życie od 1 stycznia 2012 r.

6. Podstawa dokonanych ustaleń:

- rozmowa z p. Wiesławem Daszkowskim - dyrektorem PCPR w Starachowicach oraz z p. Katarzyną Kozieł – specjalista pracy socjalnej, p. Martą Kuna – inspektor oraz z p. Grażyną Jamską – pracownik socjalny,

- pisemne wyjaśnienia dyrektora PCPR,

- analiza udostępnionej dokumentacji, w tym pisemnych informacji przygotowanych na potrzeby kontroli.

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

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543)

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, 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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym przekazano Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach oraz

Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 28.02.2012 r.

Protokół podpisano w dniu: 08.03.2012 r.

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. *Anna Konieczna*
2. *Katarzyna Arendarska*
3. *Małgorzata Bojar*

Ze strony jednostki kontrolowanej

p. Wiesław Daszkowski
Dyrektor
PCPR w Starachowicach