

ap

**Protokół z kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w dniach 27 – 28.11.2014 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie**

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092), art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), rozporządzenia MPS z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 Nr 6, poz. 45 ze zm.).

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Włoszczowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 656 – 19 – 23 – 001; REGON: 291099620.

Dyrektorem jednostki jest Pani Ilona Nowak.

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:

- Katarzyna Arendarska – /inspektor wojewódzki/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1085/2014 z dnia 25.11.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - inspektor kierujący zespołem inspektorów;
- Elżbieta Paluch – /Kierownik oddziału/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1086/2013 z dnia 25.11.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Anna Konieczna - /inspektor wojewódzki/ na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1084/2014 z dnia 25.11.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: **27 – 28.11.2014 r.**

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie osobom, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Realizacja zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w latach 2012 – 2013.

Kontrola obejmuje okres: od 01.01.2014 r. do dnia kontroli – pkt 1; pkt 2- 2012r. -2013 r.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie posiada statut nadany Uchwałą Nr XV/87/2011 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie. Statut zawiera: przepisy ogólne, podstawę prawną, cele i zadania, zasady funkcjonowania Centrum. Zgodnie ze statutem, Centrum realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu, zlecone ustawowo oraz zadania określone uchwałami organów Powiatu, a także inne wynikające z przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym orzekanie o niepełnosprawności, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PCPR we Włoszczowie funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny, który po raz ostatni modyfikowany był Uchwałą Nr 104/12 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 5 października 2012 r. Regulamin określa organizację Centrum, podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych, działalność kontrolną, tryb załatwiania spraw oraz przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. W Powiatowym Centrum zatrudnionych jest 5 osób na 4 ¼ etatu, które realizują zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przedmiot kontroli:

Ad. 1. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom, które opuściły całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednym z zadań własnych powiatu jest przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym m.in. całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz rodziny zastępcze. Należy zaznaczyć, iż zadanie to zostało zapisane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednak zgodnie z art. 240 tejże ustawy, do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opuściły rodziny zastępcze albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W okresie objętym kontrolą w trakcie procesu usamodzielnienia był 1 wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej i 3 z rodziny zastępczej. W tym samym okresie z tytułu usamodzielnienia udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 3 osób, z tym że 1 osoba otrzymała decyzję dot. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż w kontrolowanym okresie dwóm osobom przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, natomiast nie przyznano pomocy pieniężnej na usamodzielnienie żadnemu wychowankowi.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli był jeden przypadek zawieszenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej w związku z niezaliczeniem semestru na studiach. Tej samej osobie PCPR we Włoszczowie po okresie zawieszenia odmówił przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki z powodu nie podjęcia nauki po okresie zwieszenia.

W trakcie kontroli sprawdzono teczki z aktami osobowymi czterech wychowanków:

- **Wychowanka z rodziny zastępczej spokrewnionej.** Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło w dniu 28.09.2009 r., osobą pełniącą tę funkcję została ciocia będąca rodziną zastępczą dla wychowanki. W tym samym dniu opracowany został indywidualny program usamodzielnienia, zgodnie z którym termin usamodzielnienia wyznaczony został na sierpień 2010 r. Zarówno wyznaczenie opiekuna, jak i opracowanie programu nastąpiło w terminach określonych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 45 z późn. zm.).

W aktach sprawy znajdowały się: własny projekt usamodzielnienia, wnioski o pomoc na kontynuację nauki, decyzje przyznające tę pomoc, wywiady środowiskowe, które przeprowadzane były przez pracownika socjalnego w Częstochowie, z uwagi na miejsce pobytu wychowanki. Po przeanalizowaniu dokumentacji, osoby kontrolujące stwierdziły iż jedna z decyzji przyznających pomoc na kontynuowanie nauki znak: PCPR – MS-III-8271/94/10 z dnia 27.10.2010 r. wydana została po terminie. Wyjaśnienie dyrektora PCPR we Włoszczowie dotyczące opóźnienia w wydaniu decyzji stanowi **złącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Ponadto w dokumentacji znajduje się oświadczenie wychowanki o zmianie szkoły oraz weryfikacja programu usamodzielnienia w związku ze zmianą szkoły i miejsca zamieszkania, jak również wnioski o przyznanie pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Rozliczenie przyznanej pomocy następuje poprzez dostarczenie do PCPR faktur potwierdzających zakup wybranych rzeczy. Faktury zostały sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Ponadto dokument zawiera informację, iż środki zostały wydatkowane zgodnie z decyzją przyznającą pomoc na zagospodarowanie, a także pokwitowanie odbioru zakupionych rzeczy przez wychowankę. Program usamodzielnienia realizowany jest zgodnie z założeniami, wychowanka w dalszym ciągu otrzymuje pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż wychowanka została objęta projektem pn. „Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie.” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 23.05.2014 r. z wychowanką został zawarty kontrakt socjalny w ramach którego wychowanka otrzymała następujące formy wsparcia: wsparcie psychologa, częściowe sfinansowanie kosztów nauki, poradnictwo zawodowe oraz Voucher na usługi społeczne i kulturowe.

- **Wychowanek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego we Włoszczowie.** Program usamodzielnienia opracowany został miesiąc przed osiągnięciem przez wychowankę pełnoletności. Opiekun usamodzielnienia wyznaczony został dwa miesiące przed osiągnięciem przez wychowankę 18 roku życia. Program usamodzielnienia podpisany był przez wychowankę, opiekuna usamodzielnienia i zatwierdzony przez kierownika PCPR. Wychowanek otrzymał mieszkanie socjalne we Włoszczowie. Wypłacona została wychowankowi pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Za środki przyznane z tytułu usamodzielnienia, wychowanek wyposażył sobie mieszkanie (zakupił min.: materiały hydrauliczne, remontowe, sanitarne, meble, wykładziny, itp.), a także ponosił koszty utrzymania mieszkania.

W trakcie usamodzielnienia, wychowanek otrzymywał pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. W 2014 r. pomoc ta została zawieszona na czas od 01.03.2014 r.- 30.09.2014 r., ze względu na fakt, że wychowanek został skreślony z listy studentów. Następnie dopiero w dniu 16.10.2014 r. (czyli po 16 dniach od dnia, w którym zakończył się okres zawieszenia) wydana została decyzja odmawiająca przyznania tejże pomocy, ponieważ po okresie zawieszenia pomocy – przyczyny jej zawieszenia nie ustąpiły. W tej sprawie PCPR złożył stosowne wyjaśnienia na piśmie – **zał. nr 1**.

W aktach osobowych wychowanka znajdowały się dokumenty dotyczące procesu usamodzielnienia: wnioski o wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie, wnioski o przyznanie pomocy rzeczowej na zagospodarowanie i pieniężnej na usamodzielnienie, decyzje, wywiady środowiskowe, zaświadczenia ze szkół o kontynuowaniu nauki, kserokopie faktur potwierdzających dokonanie zakupów w ramach pomocy rzeczowej, weryfikacje programu usamodzielnienia, itp.

Poza faktem zbyt późnego wydania decyzji odmawiającej przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, nie stwierdzono innych nieprawidłowości w procesie usamodzielnienia wychowanka.

- **Wychowanek z rodziny zastępczej spokrewnionej.** Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło w terminie określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 45 z późn. zm.). Zgodę na pełnienie funkcji opiekuna wyraziła babcia wychowanka, która ustanowiona jest rodziną zastępczą. Indywidualny program usamodzielnienia opracowany został zgodnie z w/w rozporządzeniem. Dokument podpisany przez wychowanka, opiekuna usamodzielnienia, pracownika socjalnego Centrum i dyrektora PCPR we Włoszczowie. Zgodnie z planem termin usamodzielnienia określony został na czerwiec 2013 r. Ponadto wychowanek zadeklarował kontynuację nauki i pozostanie w rodzinie zastępczej do czasu jej ukończenia. W dokumentacji znajdują się zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki, opinie ze szkoły o wychowanku, wywiady środowiskowe. Akta sprawy zawierają wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki w związku z rozpoczęciem nauki w ZSZ oraz weryfikację programu usamodzielnienia. Dokumentacja zawiera również wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz rzeczowej w związku z ukończeniem szkoły i podjęciem zatrudnienia. Z analizy dokumentacji wynika, iż przyznana została pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie ze złożoną przez wychowanka ofertą cenową planowanych do zakupu rzeczy. Wydatkowanie środków z przyznanej pomocy udokumentowane zostało fakturami potwierdzającymi zakup rzeczy. Faktury zostały odpowiednio opisane i sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, a także zatwierdzone do wypłaty. Ponadto na fakturze znajduje się potwierdzenie wychowanka, iż odebrał zakupione rzeczy w ramach przyznanej pomocy.

Natomiast zgodnie z pismem wychowanka o wycofanie wniosku dot. wypłacenia jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie PCPR nie przyznał w/w pomocy. Dokonano natomiast weryfikacji programu, w związku z rezygnacją z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie z uwagi na posiadane zatrudnienie. Zmiany zostały zatwierdzone przez opiekuna usamodzielnienia i PCPR.

- **Wychowanka z rodziny zastępczej spokrewnionej.** Indywidualny program usamodzielnienia opracowany został na dwa miesiące przed ukończeniem pełnoletności wraz z wyznaczeniem opiekuna procesu usamodzielnienia, którym została ciotka. Wraz z programem usamodzielnienia do PCPR złożony został przez wychowankę wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuację nauki. Następnie sporządzono jedną weryfikację IPU ze względu na zmianę szkoły do której uczęszczała wychowanka. Dziewczyna jeszcze dwukrotnie zmieniała szkołę przedstawiając jedynie zaświadczenia stwierdzające, iż jest słuchaczem danej szkoły. W rzeczywistości nie kontynuowała nauki, PCPR we Włoszczowie zwrócił się pismem do wychowanki o wyjaśnienie powodów tak częstej zmiany szkoły i nie uczęszczania na zajęcia lekcyjne. Z uwagi na nieuwzględnienie wyjaśnień wychowanki Dyrektor PCPR we Włoszczowie wydał decyzję odmawiającą przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki z uzasadnieniem, iż pomoc ta była wykorzystywana na cel niezgodny z przeznaczeniem. Wychowanka od powyższej decyzji złożyła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Organ

odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję **Zał. Nr 2**. Wobec powyższego PCPR we Włoszczowie decyzją z dnia 9.12.2013 roku orzekło o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego na kontynuowanie nauki określając termin i kwotę zwrotu **Zał. Nr 3**. Po otrzymaniu decyzji wychowanka zwróciła się z wnioskiem do Starosty o umorzenie kwoty z tytułu nienależnie pobranego świadczenia. Po rozpatrzeniu wniosku Starosta decyzją orzekł o odmowie umorzenia należności **Zał. Nr 4**.

Na dzień kontroli, jak wynika z pisemnego wyjaśnienia Dyrektor PCPR we Włoszczowie, program usamodzielnienia nie jest realizowany zgodnie z założeniami, a wychowanka nie kontaktuje się z PCPR oraz nie informuje o swojej sytuacji.

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji osoby kontrolujące stwierdziły, iż proces usamodzielnienia wychowanki został wstrzymany i PCPR we Włoszczowie powinien podjąć starania mające na celu ustalenie faktycznej sytuacji wychowanki zmierzające do dokonania weryfikacji IPU i ewentualnego zakończenia procesu usamodzielnienia.

Ponadto w aktach sprawy znajdują się: wnioski o pomoc na kontynuację nauki, decyzje przyznające tę pomoc, wywiady środowiskowe, które przeprowadzane były przez pracownika socjalnego we Włoszczowie, z uwagi na miejsce pobytu wychowanki, korespondencja ze szkołami, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Po przeanalizowaniu wywiadów, osoby kontrolujące stwierdziły iż były one w większości uzupełnione, w niektórych brakowało informacji o podjętej decyzji PCPR.

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji osoby kontrolujące stwierdziły, iż dokumentacja dotycząca procesu usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych prowadzona jest dobrze, a ujawnione w trakcie kontroli drobne uchybienia zostały wyjaśnione na piśmie i nie miały wpływu na jakość rozpatrywanych spraw.

Ad. 2. Realizacja zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w latach 2012 – 2013r.

Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej *do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.*

Realizacja powyższego zadania obejmuje lata 2012 – 2013, w których PCPR we Włoszczowie realizował następujące programy z zakresu pieczy zastępczej:

- Resortowy Program pn.: „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”, w ramach którego powiat otrzymał 2475,00 zł. Ze środków pozyskanych z programu, powiat zrealizował szkolenie pod nazwą: „Podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych i osób prowadzących placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego na terenie Powiatu Włoszczowskiego”.
- Otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach którego powiat włoszczowski otrzymał 10.147,20 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Z pozyskanych środków, powiat zatrudnił jednego koordynatora.
- Resortowy Program: „Wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”. Ze środków pozyskanych w ramach programu dofinansowane były wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka (6988 zł. – kwota dotacji) oraz dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego (21.928 zł. – kwota dotacji).
- W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dotację wysokości 9965 zł., która została wydatkowana na

zatrudnienie osoby na stanowisku Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Okres zatrudnienia koordynatora stanowił 12 miesięcy, tj. od stycznia 2013r. do grudnia 2013r.

W trakcie kontroli przedstawiono rozliczenie dotacji (zał. nr 5) z którego wynika, iż przyznana kwota została wydatkowana zgodnie z umową Nr 12/2013 zawartą z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 20 czerwca 2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- realizacja procesu samodzielnienia odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
- w przypadku procesu usamodzielnienia jednej wychowanki PCPR we Włoszczowie zawiesił wszelkie działania w tym zakresie i nie podejmował starań mających na celu ustalenie faktycznej sytuacji wychowanki zmierzające do dokonania weryfikacji IPU i ewentualnego zakończenia procesu usamodzielnienia.;
- pozostała skontrolowana dokumentacja dot. usamodzielniania wychowanków prowadzona jest prawidłowo, z niewielkimi brakami formalnymi nie mającymi wpływu na cały proces usamodzielnienia;
- kwoty dotacji otrzymane na realizację Resortowych Programów Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w latach 2012 – 2013 zostały wydatkowane zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Wyżej wymienionych ustaleń dokonano na podstawie:

- rozmowy z dyrektorem PCPR we Włoszczowie panią Iloną Nowak, pracownikiem socjalnym panią Magdaleną Stępień oraz panią Jolantą Pękala – inspektorem ds. księgowości;
- analizy dokumentacji: akt osobowych usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, indywidualnych programów usamodzielnienia, decyzji wydanych przez PCPR, pisemnych wyjaśnień dyrektora PCPR we Włoszczowie.

Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do 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 we Włoszczowie oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Arendarska Katarzyna *Katarzyna Arendarska*
2. Elżbieta Paluch *Elżbieta Paluch*
3. Anna Konieczna *Anna Konieczna*

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowie
..... *mgr Ilona Nowak*

Data sporządzenia 18.12.2014r.

Data podpisania protokołu: *19 grudnia 2014 r.*

a/a

Renata Segiecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
RS
Renata Segiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykaz załączników:

1. Wyjaśnienie dyrektora PCPR we Włoszczowie z dnia 27.11.2014 r. dot. usamodzielnień wychowanków.
2. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 10.03.2014 r.
3. Decyzja PCPR we Włoszczowie znak: PCPR – ZŚ-MS-4041/90/13 z dnia 09.12.2013 r.
4. Decyzja PCPR we Włoszczowie znak: PCPR – ZŚ-MS-4041/29/14 z dnia 25.04.2014 r.
5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – rozliczenie dotacji w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.57.2014

9/0

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	05. STY. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, 05.01.2015 r.

~~**Pani Ilona Nowak**
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiśniowa 10
29 – 100 Włoszczowa~~

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 27 – 28.11.2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092), art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), rozporządzenia MPS z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 Nr 6, poz. 45.)

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

- Katarzyna Arendarska – /inspektor wojewódzki/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1085/2014 z dnia 25.11.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - inspektor kierujący zespołem inspektorów;
- Elżbieta Paluch – /Kierownik oddziału/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1086/2014 z dnia 25.11.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Anna Konieczna - /inspektor wojewódzki/ na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1084/2014 z dnia 25.11.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrola obejmowała okres: od 01.01.2014 r. do dnia kontroli – pkt 1; pkt 2- 2012r. - 2013 r.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie osobom, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz

rodziny zastępcze, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Realizacja zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w latach 2012 – 2013.

Ustaień dotyczących realizacji powyższych zagadnień dokonano w oparciu o rozmowę z dyrektorem PCPR we Włoszczowie panią Iloną Nowak, pracownikiem socjalnym panią Magdaleną Stępień oraz panią Jolantą Pękala – inspektorem ds. księgowości oraz analizę dokumentacji: akt osobowych usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, indywidualnych programów usamodzielnienia, decyzji wydanych przez PCPR, pisemnych wyjaśnień dyrektora PCPR we Włoszczowie.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole podpisanym przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w dniu 29.12.2014 r., wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. **Podjąć działania mające na celu ustalenie faktycznej sytuacji wychowanki Tamary S. zmierzające do dokonania weryfikacji IPU i ewentualnego zakończenia procesu usamodzielnienia.**

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Podpis]
DIREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ