

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w dniu 14 lipca 2015 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie**

Kontrola przeprowadzona została na podstawie art. 6 ust. 4 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 2015 r., poz. 163) oraz 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.).

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Jędrzejowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 656-19-16-136, REGON: 291086190.

Dyrektorem jednostki jest Pani Marianna Sodeł.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania 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** – Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 588/2015 z dnia 01.07.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 14), inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. **Elżbieta Paluch** - Kierownik Oddziału, upoważnienie Nr 589/2015 z dnia 01.07.2015 r., (legitymacja służbowa Nr 16).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniu 14.07.2015 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
2. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
4. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Kontrolą objęty został okres od 01.01.2015 r. do dnia kontroli.

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

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

Zadanie dotyczące poradnictwa realizowane jest przez Centrum we współpracy z: Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem w Kielcach, prowadzonym przez Caritas Kielecką – filia w Jędrzejowie; Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach; Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jędrzejowie; Klubem Integracji Społecznej prowadzonym przez Caritas Kielecką, Punktem Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień ZPOZ w Jędrzejowie. Szczegółowy sposób realizacji zadania opisany został w wyjaśnieniu pisemnym dyrektor PCPR (zał. nr 1, str. 1-7). Poradnictwo specjalistyczne



świadczone jest przez psychologa i adwokata cztery razy w miesiącu. Informacje o dyżurach specjalistów przekazywane są do ops-ów, urzędów i różnych instytucji, placówek oświatowych i medycznych, a także do parafii z terenu powiatu. Ponadto informacja o dyżurach specjalistów była rozpropagowana przez prasę lokalną, na stronach internetowych powiatu, a także BIP Starostwa Powiatowego. Osoby, które chcą skorzystać z porady specjalistów zgłaszają się osobiście lub umawiają telefonicznie. Prowadzony jest rejestr zgłoszeń oraz rejestr przyjmowanych osób i udzielanych porad. Od stycznia 2015 r. do dnia kontroli z porad specjalistów skorzystało łącznie 101 osób, którym udzielono 150 porad, w tym: 65 porad przez psychologa i 85 przez adwokata. Z dokumentacji prowadzonej przez specjalistów wynika, że najczęściej udzielane są porady związane z problemem przemocy w rodzinie. Ponadto udzielane są porady z zakresu prawa spadkowego, majątkowego, prawa rodzinnego, karnego, a także dotyczące umieszczenia osoby w DPS. Najczęściej korzystające osoby z poradnictwa specjalistycznego, to osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej (np. dotkniętej problemem alkoholowym lub rozpadem małżeństwa). Osoby te podczas spotkania oprócz porady otrzymują również wsparcie psychologiczne, a także pomoc w napisaniu różnego rodzaju pism urzędowych.

W lutym br. w związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Prześstępstwem, z inicjatywy Centrum zorganizowane zostały dodatkowe dyżury specjalistów z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz wspólne dyżury specjalistów w poszczególnych instytucjach z terenu powiatu, co szczegółowo opisane zostało w powyższym załączniku.

Przedstawiona podczas kontroli dokumentacja świadczy o tym, że zadanie realizowane jest rzetelnie i prawidłowo.

Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Informacji o prawach i uprawnieniach udzielają: dyrektor i wszyscy pracownicy PCPR w Jędrzejowie, w zależności od stanowiska jakie zajmują i informacji jakiej oczekuje klient. Informacje udzielane są podczas bezpośrednich kontaktów z osobami zainteresowanymi, telefonicznie, na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi oraz na posiedzeniach stałych zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także poprzez opracowanie i dystrybucję informatora na temat zadań realizowanych w powiecie na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłoszeń i ulotek dotyczących działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i na skutek przemocy domowej, artykuły i ogłoszenia w prasie lokalnej, informujące o działaniach realizowanych w ramach projektu systemowego „Dobry Start”.

Centrum prowadzi zeszyt, w którym odnotowywane są udzielane informacje. Zeszyt prowadzony jest od 2000 roku. W okresie od stycznia 2015 r. do dnia kontroli zarejestrowanych było w zeszycie 975 udzielonych informacji o prawach i uprawnieniach. Centrum zapewnia, że udzielonych informacji było więcej, jednak nie wszystkie są odnotowywane, ze względu na dużą ilość wykonywanych zadań i trudność jaką jest zakwalifikowanie zgłaszanego problemu do rodzaju zadania, tj.: udzielanie informacji/poradnictwo specjalistyczne. Realizacja zadania została szczegółowo opisana w wyjaśnieniach dyrektora PCPR sporządzonych na okoliczność kontroli (zał. nr 1, str. 7-8).

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynikało, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie w 2015 r., do dnia kontroli nie organizowało szkoleń dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu jędrzejowskiego z uwagi na brak środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Z pisemnego wyjaśnienia Dyrektora Centrum wynika, że realizacja tego zadania polegała głównie na uczestnictwie tylko w szkoleniach lub konferencjach, które nie angażowały



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

środków własnych powiatu (lub w nieznacznym stopniu – zwrot za delegacje) a były finansowane przez organizatorów. I tak w okresie od 01 stycznia do dnia kontroli tj.: do 14.07.2015 r., pracownicy PCPR uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. Dwa szkolenia z zakresu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. W szkoleniach uczestniczyło 4 osoby.
2. Seminarium „PI Odrodzenie Feniksa” – usamodzielnienia. W seminarium uczestniczyła jedna osoba.
3. Szkolenie „Ochrona danych osobowych”. W szkoleniu uczestniczyło 2 osoby.
4. Szkolenie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. W szkoleniu uczestniczyło 3 osoby.
5. Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych”. W szkoleniu uczestniczyła jedna osoba.
6. Konferencja „Przemoc ekonomiczna wobec kobiet”. W konferencji uczestniczyła 1 osoba.
7. Spotkanie informacyjne dotyczące „Podniesienia jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”. W spotkaniu uczestniczyło 2 osoby.

Ponadto w II połowie bieżącego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie planuje pozyskać środki finansowe na przeprowadzenie szkoleń. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Centrum zaplanowano m.in.:

- spotkanie członków Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego w kontekście nowych zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie współpracy przy przeprowadzaniu interwencji m.in. podjęcie kolejnej próby ujednoczenia procedur odnośnie interwencyjnego zabierania dzieci,
- zorganizowanie powiatowej konferencji w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”,
- spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia oraz pod kątem zaangażowania pracowników w realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- spotkanie z organizacjami pozarządowymi w kontekście włączenia ich członków w budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, iż PCPR jest otwarte na potrzeby szkoleniowe jednostek organizacyjnych z terenu powiatu.

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

W ramach doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników JOPS z terenu powiatu, pracownicy PCPR w Jędrzejowie na bieżąco udzielają wszelkich informacji, w tym doradztwa. W 2015 r. Centrum organizowało spotkania z dyrektorami i kierownikami jednostek podległych pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie powiatu jędrzejowskiego. Na spotkaniach tych omawiane były w szczególności sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania tych jednostek. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizowane jest poprzez bezpośredni kontakt osobisty, telefoniczny, jak również podczas organizowanych spotkań w tych jednostkach. Ponadto pracownicy Centrum przekazują ulotki i ogłoszenia informujące o formach realizowanego przez PCPR wsparcia na rzecz osób pokrzywdzonych do wykorzystania w pracy przez asystentów i pracowników socjalnych.

Reasumując, pracownicy PCPR w Jędrzejowie na bieżąco prowadzą doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu swojego powiatu.

AKM EF

OK



W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Zadanie dotyczące prowadzenia specjalistycznego poradnictwa realizowane jest prawidłowo i rzetelnie. Ilość i rodzaj świadczonych porad dostosowana jest do potrzeb mieszkańców powiatu. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania prowadzona jest w sposób rzetelny i kompetentny.
2. Zadanie pod nazwą: „Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach” realizowane jest w sposób kompetentny, prawidłowy i rzetelny – o czym świadczy prowadzona przez Centrum dokumentacja dotycząca realizacji zadania.
3. Zadanie dotyczące szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu realizowane jest w sposób częściowy, ponieważ Centrum do dnia kontroli nie organizowało szkoleń. Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej uczestniczyli jednak w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje.
4. Zadanie dotyczące doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu realizowane jest prawidłowo.

Wyżej wymienionych ustaleń dokonano na podstawie:

- rozmowy z dyrektorem PCPR w Jędrzejowie panią Marianną Sodel oraz pracownicą panią Marzeną Hajduszkiewicz,
- analizy dokumentacji dotyczącej realizacji zadań ujętych w zakresie kontroli.

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 w Jędrzejowie oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

*Anna Konięca,
Elżbieta Paluch*

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH 4
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

Ze strony jednostki kontrolowanej:

Z op. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie

M. Sodel
mgr inż. Marianna Sodel

31.07.2015r.

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów, ul. Okrzei 491
tel./fax (041) 386-36-00
IP 855 19 16 196, Regon 29108610





WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 5.08.2015 r.

Znak: PS-II.431.27.2015

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

**Pani
Marianna Sodel
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Okrzei 49B
28-300 Jędrzejów**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne, w związku z przeprowadzoną w dniu **14.07.2015 r.** kontrolą problemową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.

Kontrola została przeprowadzona 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. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163),
- 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.).

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

1. **Anna Konieczna** – Inspektor Wojewódzki, upoważnienie Nr 588/2015 z dnia 01.07.2015 r. (legitymacja służbowa Nr 14), inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. **Elżbieta Paluch** - Kierownik Oddziału, upoważnienie Nr 589/2015 z dnia 01.07.2015 r., (legitymacja służbowa Nr 16).

Kontrolą objęty został okres od 01.01.2015 r. do dnia kontroli.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
2. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
4. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Zadanie dotyczące prowadzenia specjalistycznego poradnictwa realizowane jest prawidłowo i rzetelnie. Ilość i rodzaj świadczonych porad dostosowana jest do potrzeb mieszkańców powiatu. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania prowadzona jest w sposób rzetelny i kompetentny.
2. Zadanie pod nazwą: „Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach” realizowane jest w sposób kompetentny, prawidłowy i rzetelny – o czym świadczy prowadzona przez Centrum dokumentacja dotycząca realizacji zadania.
3. Zadanie dotyczące szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu realizowane jest w sposób częściowy, ponieważ Centrum do dnia kontroli nie organizowało szkoleń. Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej uczestniczyli jednak w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje.
4. Zadanie dotyczące doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu realizowane jest prawidłowo.

Realizację zadań ujętych w zakresie kontroli oceniam pozytywnie.

Mając na uwadze powyższe nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Segiecińska
DIREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

11.11.18 SK

