

Protokół
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Centrum Integracji Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Centrum Integracji Społecznej zostało utworzone w roku 2008 na wniosek Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Romana Wojcieszka w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3A, którego dyrektorem jest Pani Karolina Gałczyńska-Szymczyk. Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej jest wydzieloną jednostką organizacyjną, posiadającą własny numer NIP: 663-185-90-60 i REGON: 260438350.

Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej działa na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.I.0717/7/2008 z dnia 5 maja 2008 r. przyznającej status Centrum Integracji Społecznej KOP-Kreujemy Optymistyczną Przyszłość Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta – jednostce organizacyjnej realizującej reintegrację zawodową i społeczną, utworzonej na wniosek Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej od 5 maja 2008 roku na okres pięciu lat, zmienionej Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.VI 0717/1/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. w następujący sposób: przyznać status „Centrum Integracji Społecznej – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna”, zmienionej Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.VI 0717/61/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. w części dotyczącej prawnej formy działalności w następujący sposób: przyznać status Centrum Integracji Społecznej funkcjonującemu od 1 stycznia 2011 roku jako samorządowy zakład budżetowy na czas określony od 1 stycznia 2011 r. do 4 maja 2013 r.

Centrum Integracji Społecznej działa w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zm.) oraz Regulamin Organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 3 stycznia 2011 r.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Magdalenę Pracoń – starszego inspektora w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, koordynatora kontroli,
2. Renatę Gwóźdź – specjalistę w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego

działających na podstawie upoważnień do kontroli nr 1274/2011 i 1275/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Renatę Segiecińską.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 01 – 02 grudnia 2011 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Przedmiotem kontroli była prawidłowa realizacja założeń funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, a w szczególności:

1. *Struktury organizacyjnej i zasad kierowania Centrum Integracji Społecznej.*
2. *Oceny pracy kadry odpowiedzialnej za realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej.*
3. *Oceny sposobu organizacji zajęć prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej.*

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

Ad. 1. Struktura organizacyjna i zasady kierowania Centrum Integracji Społecznej.

Regulamin organizacyjny, na podstawie którego działa CIS stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 p.o. Dyrektora Centrum Integracji Społecznej z dnia 3 stycznia 2011 r. zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna Romana Wojcieszka.

Głównym celem istnienia Centrum jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie poprzez realizację kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej.

Zgodnie z § 5 Regulaminu działalność CIS obejmuje w szczególności usługi:

- 1) aktywizacji społecznej i zawodowej osób nieaktywnych zawodowo,
- 2) sprzątania i utrzymania czystości,
- 3) pielęgnacji terenów zielonych,
- 4) opiekuńczo-pielęgnacyjne,
- 5) remontowe,
- 6) krawieckie,
- 7) poligraficzne,
- 8) administracyjno-biurowe,
- 9) organizacji spotkań, konferencji, imprez okolicznościowych i kulturalnych,
- 10) szkoleniowe i edukacyjne,
- 11) realizacji zleconych projektów.

Struktura organizacyjna CIS według § 6 Regulaminu wygląda następująco:

1. Dyrektor
2. Zastępca Dyrektora
3. Stanowiska ds. kadr
4. Dział Księgowości i Administracji
 - 4.1 Główny Księgowy
 - 4.2 Stanowisko ds. płacowo-finansowych
 - 4.3 Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych
 - 4.4 Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi gospodarczej
5. Dział reintegracji społecznej i zawodowej
 - 5.1 Wieloosobowe stanowisko ds. reintegracji społecznej
 - 5.2 Wieloosobowe stanowisko ds. reintegracji zawodowej.

Obecnie w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej pracuje 5 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: dyrektor; zastępca dyrektora, główny księgowy, pracownik socjalny, referent ds. finansowo-płacowych i kadrowych oraz jeden pracownik gospodarczy zatrudniony w ramach umowy o zatrudnienie wspierane. Na czas trwania projektów były zatrudnione osoby na umowę zlecenie do obsługi poszczególnych szkoleń i warsztatów.

Bezpośredni nadzór nad działem reintegracji społecznej i zawodowej pełni Zastępca Dyrektora CIS. Do jego zadań należy między innymi: koordynacja procesu rekrutacji uczestników CIS, koordynacja pracy oraz ocena pracy poszczególnych stanowisk w dziale reintegracji zawodowej i reintegracji społecznej, koordynacja działań związanych z opracowaniem indywidualnych planów zatrudnienia socjalnego, nadzorowanie realizacji zadań określonych w IPZS, opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu uczestnictwa w zajęciach Centrum, wnioskowanie o wcześniejsze zakończenie programu i skierowanie do zatrudnienia wspieranego, opracowanie harmonogramów pracy CIS, podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie zleceń dla CIS, propagowanie działalności CIS wśród przedsiębiorców i społeczności lokalnej, współuczestniczenie w opracowaniu projektów o środki pomocowe z różnych źródeł, zastępowanie Dyrektora CIS podczas jego nieobecności.

Ad. 2. Ocena pracy kadry odpowiedzialnej za realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej.

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej odbywały się głównie w ramach projektu pt. „Ocal marzenia - nie czekaj, działaj, pracuj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 1.04.2010 r. do 30.11.2011 r. (20 miesięcy), przy czym program reintegracji społecznej i zawodowej był realizowany przez 14 miesięcy (dwie edycje po 7 miesięcy):

- I edycja: lipiec 2010 – styczeń 2011
- II edycja: kwiecień 2011 – październik 2011.

Program obejmował dwa etapy:

- Etap I – 1 miesiąc: okres próbny i diagnoza indywidualna (I edycja - lipiec 2010, II edycja - kwiecień 2011)
- Etap II – 6 miesięcy: realizacja programu reintegracji społeczno-zawodowej (I edycja - sierpień 2010-styczeń 2011, II edycja - maj 2011-październik 2011).

Natomiast realizację programu reintegracji społeczno-zawodowej poprzedzała kilkumiesięczna rekrutacja uczestników:

- I edycja: kwiecień-czerwiec 2010
- II edycja: luty-marzec 2011.

Zajęcia odbywały się 5 - 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Warsztaty zawodowe prowadzili instruktorzy zawodu.

Kontrolerzy sprawdzili losowo wybrane akta uczestników Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Teczki osobowe zawierały:

- dane osobowe uczestnika zajęć, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- ankietę rekrutacyjną kandydata na uczestnika CIS z dn. 10.02.2011 r.,
- protokół z przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną rozmowy z kandydatem na uczestnika do zajęć w CIS wraz z kartą oceny z dn. 17.03.2011 r.,
- formularze z przebiegu indywidualnej rozmowy rekrutacyjnej z: psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień,
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy,
- wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez CIS w ramach projektu „Ocal marzenia”,
- oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z regulaminem,
- wniosek o przyznanie świadczenia integracyjnego,
- opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej (podpisana przez pracownika socjalnego i Dyrektora MOPS),
- indywidualny program zatrudnienia socjalnego na okres próbny z dn. 1.04.2011 r.,
- kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wywiad środowiskowy,
- formularze przebiegu rozmowy diagnostycznej (okres próbny) z: psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień,
- indywidualny program zatrudnienia socjalnego z dn. 5.05.2011 r. od 1.05.2011 r. do 31.10.2011 r.,
- arkusz oceny uczestnika warsztatu zawodowego CIS,
- opinię psychologa,
- kartę usług doradczych,
- informacje od terapeuty uzależnień,
- zaświadczenie o pobranych świadczeniach integracyjnych,

- kartę dni wolnych od zajęć wraz prośbą o udzielenie wolnego i decyzją CIS,
- zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie od 1.04.2011 r. do 31.10.2011 r.,
- zaświadczenie o ukończeniu seminarium szkoleniowego z udzielania pierwszej pomocy,
- zaświadczenie o szkoleniu z przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności,
- zaświadczenie o zakwalifikowaniu na egzamin na prawo jazdy.

W teczkach osobowych uczestników Centrum znajduje się dokument zatytułowany „Indywidualny program zatrudnienia socjalnego”. Zgodnie z brzmieniem art. 13 ustawy o zatrudnieniu socjalnym indywidualny program zatrudnienia socjalnego przygotowuje pracownik socjalny Centrum i powinien on określać:

1. zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej;
2. rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia;
3. osoby odpowiedzialne za realizację programu.

Stwierdzono, iż w skontrolowanych Indywidualnych programach zatrudnienia socjalnego widnieje zapis mówiący o tym, że „IPZS jest opracowany w oparciu o wyniki diagnozy indywidualnej przeprowadzonej przez zespół merytoryczny w okresie próbnym”. Zespół inspektorów zaproponował, aby w/w diagnoza stanowiła integralną część indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Ponadto ustalono, iż zgodnie z art. 5 ust 4 pkt. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ustawowym terminie przekazuje Wojewodzie coroczne sprawozdanie ze swej działalności.

W opinii Zespołu kontrolnego praca kadry odpowiedzialnej za realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej nie budzi zastrzeżeń.

Ad 3. Ocena sposobu organizacji zajęć prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej.

Centrum jest jednostką realizującą program zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób z terenu miasta poprzez działania z reintegracji zawodowej i społecznej.

Od kwietnia do października 2011 roku Centrum Integracji Społecznej realizowało projekt pt. „Ocal marzenia - nie czekaj, działaj, pracuj”.

W celu realizacji reintegracji zawodowej wyodrębniono następujące warsztaty:

- warsztat krawiecki,
- warsztat ogrodniczo – porządkowy,

- warsztat przyuczający do zawodu magazyniera sprzedawcy,
- warsztat remontowy.

Skontrolowano teczki zajęć, z których wynika, iż w poszczególnych warsztatach brało udział od 5 do 7 beneficjentów. W aktach znajdują się między innymi: opisy modułów szkoleń, szczegółowe harmonogramy szkoleń, comiesięczne dzienniki zajęć, listy obecności, arkusze ocen uczestników, ankiety ewaluacyjne, protokoły z egzaminów końcowych wraz z testami pisemnymi.

W ramach zajęć z reintegracji społecznej odbywały się zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień, pracownikiem socjalnym, prawnikiem. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu zajęć uzupełniających i fakultatywnych: informatycznych, edukacyjnych, warsztatach antydyskryminacyjnych, warsztatach „wychowanie bez porażek”, kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, kursie prawa jazdy kategorii B, kursie obsługi wózków widłowych oraz szkoleniu z obsługi kas fiskalnych.

W ramach projektu 50 bezrobotnych kobiet i mężczyzn zrealizowało indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Ponadto 17 osób zdobyło tytuł czeladnika w wybranym przez siebie zawodzie, 16 osób odbyło kurs prawa jazdy kat. B, 21 osób nabyło umiejętności obsługi kasy fiskalnej.

Na uwagę zasługuje fakt zawiązania się spośród absolwentów projektu inicjatywnej grupy roboczej ds. utworzenia spółdzielni socjalnej. W wyniku czynnego udziału w cyklu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej oraz pracy trenerów i kadry Centrum sześć osób zaangażowało się w opracowanie strategii działania i zbieranie dokumentów koniecznych do założenia wielobranżowej spółdzielni socjalnej.

Od maja do listopada 2011 roku Centrum realizowało drugi projekt - „Szansa dla ciebie – nadzieja dla innych”. Projekt ten adresowany był do 10 bezrobotnych kobiet, które uczestniczyły w warsztacie przyuczającym do pracy w zawodzie opiekunki osób starszych i przewlekle chorych. Wszystkie uczestniczki projektu uzyskały zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

Od maja do listopada 2011 pięć osób z CIS brało również udział w projekcie systemowym pt. „Nowe szanse w MOPS” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, w ramach porozumienia partnerskiego nr 1/2011 z MOPS w Skarżysku-Kamiennej.

Po zakończeniu powyższych projektów chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach zadeklarowało 15 osób. Na dzień kontroli w CIS działały 2 grupy warsztatowe:

- grupa krawiecka (4 kobiety)
- grupa ogrodniczo-porządkowo-remontowa (6 kobiet i 5 mężczyzn).

Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej można uznać za prawidłowe narzędzie reintegracji społeczno-zawodowej. W roku 2011 w zajęciach CIS uczestniczyło 75 osób. Warto zaznaczyć, iż większość beneficjentów CIS to kobiety – 52 osoby. Największą grupę uczestników CIS stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (46).

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Centrum Integracji Społecznej prowadzi skuteczną reintegrację społeczno-zawodową, oferując swoim klientom bogaty wachlarz warsztatów zawodowych. W opinii Zespołu kontrolnego praca kadry odpowiedzialnej za realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej nie budzi zastrzeżeń.

W teczkach osobowych uczestników znajdują się wymagane skierowania, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne, terapie uzależnień i doradcy zawodowego. Uczestnicy poszczególnych warsztatów zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na uwagę zasługuje fakt zawiązania się spośród absolwentów projektu inicjatywnej grupy roboczej ds. utworzenia spółdzielni socjalnej.

Stwierdzono, iż w skontrolowanych Indywidualnych programach zatrudnienia socjalnego widnieje zapis mówiący o tym, że „IPZS jest opracowany w oparciu o wyniki diagnozy indywidualnej przeprowadzonej przez zespół merytoryczny w okresie próbnym”. Zespół inspektorów zaproponował, aby w/w diagnoza stanowiła integralną część indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora, pracownika socjalnego,
- wizytację wybranych warsztatów.

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

Dyrektor jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Dyrektorowi 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 dyrektorowi 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 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół sporządzono 29.12.2011 r., przekazano 03.01.2012 r.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Magdalena Pracon

2. Renata Gwóźdź

Ze strony kontrolowanej:

Karolina Gałczyńska-Szymczyk – Dyrektor CIS