

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w dniach 19, 20.03.2012r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju.**

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. 22 pkt 1 i 8, art. 112 ust 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 180 i 181 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887), rozporządzenia MPS z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.).

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju jest jednostką organizacyjną Powiatu Buskiego, posiada numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 655-17-70-412,

REGON: 292380708.

Dyrektorem jednostki jest Pan Andrzej Smulczyński.

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

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – inspektor wojewódzki Nr upoważnienia 226/2012 z dnia 13.03.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 8), inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Wioletta Wieczorek – starszy inspektor wojewódzki, Nr upoważnienia 228/2012 z dnia 13.03.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 9).
3. Małgorzata Bojar - starszy inspektor, upoważnienie Nr 227/2012 z dnia 13.03.2012 r. (legitymacja służbowa Nr 15).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2012.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 19, 20 marca 2012r.

4. Określenie przedmiotu, celów kontroli i okresu objętego kontrolą:

Przedmiot kontroli: badanie realizacji zadań własnych powiatu określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887).

Cele kontroli:

1. Nadzór Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nad domami pomocy społecznej i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników dps z terenu powiatu.

2. Nadzór Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników placówek opiek. – wych. z terenu powiatu.
 3. Umieszczanie w domach pomocy społecznej skierowanych osób.
 4. Efekty dochodzenia do standardu przez DPS Gnojno.
 5. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.
 6. Stopień wdrożenia zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
- Kontrolą objęto okres od 01.01.2011r. do dnia kontroli.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowane jest na II piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 27. Organem prowadzącym dla PCPR jest Powiat Buski.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju posiada statut nadany Uchwałą XXXVIII/288/2006 z 29 czerwca 2006r., Zarządu Powiatu w Busku Zdroju. Statut posiada: postanowienia ogólne, podstawę prawną, dane adresowe, przedmiot i zasady działania Centrum, strukturę organizacyjną oraz postanowienia końcowe, aktualnie kontrolowana jednostka oczekuje na zatwierdzenie przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju nowego statutu, w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r. ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednostka posiada również Regulamin Organizacyjny nadany Uchwałą Nr 151/2008 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 14.05.2008 r. Regulamin zawiera m.in. przepisy ogólne, rozdział poświęcony gospodarce majątkowej i finansowej, zakres działania i zadania Centrum, kierowanie działalnością Centrum, organizację pracy Centrum, zadania zespołów Centrum, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, działalność kontrolna Centrum, zasady podpisywania pism i decyzji, obieg dokumentów i prowadzenie czynności kancelaryjnych, zasady udzielania informacji przedstawicielom prasy, radia i telewizji, postanowienia końcowe. Do Regulaminu dołączony jest schemat organizacyjny PCPR. Aktualnie PCPR oczekuje na zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu nowego regulaminu w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r. ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przedmiotem działania PCPR w Busku-Zdroju jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do właściwości powiatu. W ramach swoich zadań PCPR koordynuje i nadzoruje działalność:

- Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Winiarach,
- Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pacanowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,
- Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie,
- Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich,
- Domu Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej,

Ponadto na terenie powiatu buskiego funkcjonuje niepubliczny Domu Pomocy Społecznej w Świniarach prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej oraz całodobowa placówka prowadzona w ramach działalności gospodarczej przez Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarsko – Rehabilitacyjnej VENA w Skotnikach 92, w powiecie buskim. Placówka funkcjonuje od 15 grudnia 2009 roku pod nazwą Dom Pomocy Rodzinnej „Przystań” i posiada wydane zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na czas nieokreślony.

Ad. 1. Nadzór Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nad domami pomocy społecznej i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników dps z terenu powiatu.

Na terenie powiatu buskiego funkcjonują cztery publiczne domy pomocy społecznej. Starosta Buski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich działalnością. W 2011 roku w jednostkach pomocy społecznej tj. DPS na terenie powiatu buskiego przeprowadzono 3 kontrole i 1 wizytację:

- Kontrolę w DPS w Zborowie, w dn.10.10.2011r., która dotyczyła sprawdzenia realizacji zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie DPS z 19 października 2005r., zaleceń pokontrolnych nie wydano.

- Kontrolę w DPS Ratajach Słupskich w dn.27.09.2011r., która dotyczyła sprawdzenia realizacji zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie DPS z 19 października 2005r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą wydano następujące zalecenie:

1. Rozważyć prace z wolontariuszami.

- Kontrolę w DPS w Gnojnie, w dn.22,23.09.2011r., która dotyczyła sprawdzenia realizacji zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie DPS z 19 października 2005r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych i badania zgodności działania z obowiązującymi przepisami. W związku z przeprowadzoną kontrolą wydano następujące zalecenie:

1. Realizować zadania wynikające z programu naprawczego mające na celu dojście do wymaganego standardu, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i rozporządzeniem w sprawie DPS z 19 października 2005r.

- Wizytację w DPS w Słupi Pacanowskiej, w dn. 09.02.2012r., na okoliczność złożonej pisemnie skargi od byłej mieszkanki DPS, skarżącej się na złe traktowanie przez pracowników DPS. W toku wizytacji zarzuty wymienione w skardze nie znalazły potwierdzenia.

W/w kontrole dokonywane przez pracowników PCPR w tych jednostkach wynikają z planu pracy PCPR na rok 2011 oraz są zaplanowane w planie na rok 2012. O terminie i zakresie przeprowadzanych kontroli pracownicy PCPR informują daną jednostkę na siedem dni przed dniem rozpoczęcia kontroli. Z każdej kontroli sporządzany jest protokół, w razie potrzeby wydawane są zalecenia. Dodatkowo w podległych PCPR placówkach dokonywane są wizytacje, w celu zbadania prawidłowości funkcjonowania danej jednostki, często w celu wyjaśnienia zarzutów skarżącej się osoby. Z wizytacji sporządzane są notatki służbowe. Dodatkowo pracownicy PCPR dla każdej podległej jednostki pomocy społecznej, w roku 2011 sporządzili opinię do sprawozdania z działalności danej jednostki za dany rok (które sporządza dana jednostka). Sprawozdanie z działalności danej jednostki i opinia PCPR przedstawiana jest na Zarządzie Powiatu i poddawana jest głosowaniu, w celu akceptacji.

W ramach zadań własnych powiatu, zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej powiat za pośrednictwem PCPR prowadzi doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jops z terenu powiatu. W rozumieniu pracowników PCPR doradztwo metodyczne jest formą poradnictwa dotyczącą metodologii pracy socjalnej i problematyki w zakresie pomocy społecznej skierowaną do kadry pomocy społecznej. W ramach realizacji zadania organizowane są spotkania z dyrektorami JOPS podczas wyjazdowych posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, w trakcie których wizytowane są jednostki oraz omawiana jest ich bieżąca sytuacja oraz aktualne problemy. W roku 2011 tematyką posiedzenia w/w komisji pn. Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej, było zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej w powiecie buskim, w świetle sprawozdania z ich działalności. Komisja obradowała 2 dni,

obrazy odbywały się od 6 do 7 czerwca. W drugim dniu posiedzenia podsumowywane są obrady komisji, gdzie uczestniczą przedstawiciele wszystkich podległych jednostek. Przy podsumowaniu dyrektorzy podległych jednostek przedstawiają informacje o działalności oraz planach na dany rok, a także problematykę z jaką się borykają w swojej codziennej pracy. Spotkania są elementem powiatowej koordynacji i integracji pracowników pomocy społecznej a ich głównym celem jest profesjonalizacja w zakresie świadczonych usług socjalnych. Celem zadania jest zacieśnienie współpracy i podniesienie jakości pracy w jednostkach pomocy społecznej.

Reasumując, PCPR prawidłowo prowadzi nadzór nad domami pomocy społecznej i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników dps z terenu powiatu.

Ad. 2. Nadzór PCPR nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu.

W 2011 r. na terenie powiatu buskiego funkcjonowały 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Winiarach typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pacanowie typu socjalizacyjnego,

- Rodzinny Dom Dziecka w Janinie, który z końcem czerwca 2011 r. został rozwiązany. Placówka w momencie likwidacji liczyła 3 wychowanków. Od dnia 1 lipca 2011 r. prowadzący RDD pełni funkcję niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej dla w/w wychowanków. W sierpniu 2011 r. jedna z wychowanek usamodzielniała się, tym samym pod opieką rodziny zastępczej pozostało 2 dzieci.

W 2011 r. PCPR w Busku Zdroju prowadził nadzór nad w/w placówkami m.in. poprzez kontrole, które ujęto w dokumencie pn.: „Plan pracy”. W planie przewidziano: w miesiącu luty - przeprowadzenie kontroli w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach, w kwietniu - przeprowadzenie kontroli w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie. Jednak z wyjaśnień p. Anety Chwalik wynika, iż zaplanowana kontrola w placówce w Pacanowie nie odbyła się i została przeniesiona na I kwartał 2012 r. Natomiast kontrola w placówce w Winiarach odbyła się zgodnie z planem.

Ponadto w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przeprowadzane były w 2011 r., wizytacje, z których sporządzono notatki służbowe np.:

- w dn. 28.02.2011r. 2 pracowników PCPR wizytowało placówkę opiekuńczo - wychowawczą w Winiarach. W trakcie wizyty sprawdzono organizację pracy w grupach, liczbę dzieci oraz warunki w pomieszczeniach placówki. Zespół dokonujący wizytacji stwierdził, iż placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę, realizuje zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz, że świadczy na rzecz dzieci usługi opiekuńczo – wychowawcze na poziomie dobrym.

- w dn. 30.05.2011 r. przeprowadzono 2 popołudniowe wizytacje w 2 placówkach tj. w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Winiarach i Pacanowie. W trakcie wizytacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pracownicy Centrum uczestniczyli również w spotkaniu z dyr. placówki w Pacanowie w sprawie połączenia rodzeństwa, które przebywało w 2 różnych placówkach (placówka opiekuńczo – wychowawcza w Pacanowie i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wielofunkcyjna w Nieskurzowie Nowym). Po konsultacji z dyrektorami obu placówek ustalono, iż dzieci wzajemnie się odwiedzają i same zdecydują w której z placówek chciałyby zostać (rodzeństwo wybrało placówkę w Pacanowie). W trakcie kontroli pracownik PCPR

p. Aneta Ch. wyjaśniała, iż pracownicy Centrum uczestniczą także w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach, przeprowadzają rozmowy z sędzią i kuratorami w sprawach wychowanków.

W sumie w placówce opiekuńczo wychowawczej w Winiarach w 2011 r. przeprowadzono 14 wizytacji i spotkań, natomiast w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Pacanowie takich wizyt i spotkań odbyło się 9. W przypadku Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie liczba wizytacji i spotkań wynosiła 3.

Zarówno placówka opiekuńczo – wychowawcza w Pacanowie jak i w Winiarach przedstawiają coroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swojej działalności. Do sprawozdań dołączone są również opinie sporządzone przez PCPR.

Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli wynika, iż w 2011 r. Centrum zorganizowało i przeprowadziło szkolenia, w których m.in. uczestniczyli pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych: „Procedura odebrania dziecka – w oparciu o art. 12 a ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, „Wdrożenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Piecza zastępcza – nowe zadania dla powiatu i gmin” oraz wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Powiatu w Busku- Zdroju, Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej. Ponadto pracownik Centrum p. Aneta Chwalik wyjaśniała kontrolującym, iż Centrum pomaga kadrze placówek opiekuńczo – wychowawczych przy opracowywaniu różnych dokumentów np.: regulaminów organizacyjnych placówek, dokumentów związanych z inwestycjami, itp.

Reasumując, PCPR prawidłowo prowadzi nadzór nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników placówek z terenu powiatu.

Ad. 3. Umieszczanie w domach pomocy społecznej skierowanych osób.

Na terenie powiatu buskiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej, z czego 2 domy prowadzone są przez powiat (DPS w Gnojnie i DPS w Zborowie), 2 na zlecenie powiatu (prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – DPS w Słupi i Caritas Diecezji Kieleckiej – DPS w Ratajach) oraz 1 niepubliczny prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej – DPS w Świniarach.

W roku 2011 PCPR w Busku – Zdroju umieścił ogółem 27 osób w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu poprzez wydanie decyzji o umieszczeniu w dps – wszystkie wydane na pobyt stały. Umieszczeni mieszkańcy pochodzili z następujących powiatów: buski – 11 osób, starachowicki – 2 osoby, pińczowski – 2 osoby, skarżyski – 2 osoby, kielecki – 2 osoby, jędrzejowski – 1 osoba oraz 7 osób pochodziło z innych województw.

W roku 2012 (do dnia 19.03.2012 r.) PCPR w Busku – Zdroju umieścił 4 osoby (w tym: 1 osoba z Krakowa, 1 osoba z Kielc, 2 osoby z powiatu buskiego), 1 osoba z powiatu włoszczowskiego) w domach pomocy społecznej w Słupi, Ratajach i Zborowie poprzez wydanie decyzji o umieszczeniu w DPS – wszystkie wydane również na czas nieokreślony.

Spośród wyżej wymienionych 2 osoby zostały skierowane do DPS w Słupi poza kolejnością bez wymaganych dokumentów (na podstawie postanowienia sądu):

1/ Postanowienie Sądu Rejonowego w Busku – Zdroju z dnia 13.09.2011 r. o umieszczeniu w dps p. Stanisławy B. bez jej zgody,

2/ Postanowienie Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 28.09.2011 r. o umieszczeniu w dps p. Marty P. bez jej zgody.

Wszystkie dokumenty zostały uzupełnione w ustawowym terminie 3 miesięcy od przyjęcia osób do DPS.

PCPR w Busku – Zdroju dla każdej osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej posiada następującą dokumentację:

- decyzję umieszczającą w danym dps,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
- zaświadczenie lekarza psychiatry,
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- wniosek ośrodka o umieszczenie w dps,
- decyzję ośrodka kierującą do dps,
- pismo ośrodka przesyłające do PCPR komplet dokumentów.

Ponadto u niektórych osób kierowanych znajduje się dodatkowa dokumentacja, tj.:

- postanowienie sądu o całkowitym lub częściowym ubezwłasnowolnieniu,
- zawiadomienie z ośrodka o przedłużeniu się terminu załatwienia sprawy z powodu braku kompletu dokumentów,
- zaświadczenie lekarza dot. upośledzenia umysłowego.

W trakcie kontroli w/w dokumentacji dotyczącej osób umieszczanych w DPS stwierdzono, iż decyzje wydawane przez PCPR w okresie od 01.01.2011 r. do 19.03.2012 roku zostały wydane zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

PCPR w Busku – Zdroju prowadzi listę osób oczekujących na umieszczenie w DPS – w formie założonego zeszytu, podzielonego na 4 części, każda część dot. innego domu pomocy społecznej tj; Słupia, Rataje, Świniary, Zborów. W zeszycie utworzono tabele zawierające: lp., imię i nazwisko, datę wpisania na listę, skąd pochodzi osoba, miejsce zamieszkania.

1/ DPS w Słupi – w 2011 r. nie było osób oczekujących, umieszczanie odbywało się „na bieżąco” ze względu na wolne miejsca w dps. W 2012 r. jedna osoba była oczekująca – p. Jolanta S. (na dzień kontroli, wg. relacji p. Anety Ch. pracownika PCPR realizującego to zadanie wynika, iż osoba została już umieszczona w DPS w Słupi),

2/ DPS w Ratajach Słupskich – w 2011 r. 3 osoby były oczekujące na umieszczenie, z czego 1 osoba jeszcze czeka (jest to mieszkaniec DPS w Mielcu chcący się przenieść). W 2012 r. 3 osoby oczekują na umieszczenie – p. Marian S. oraz małżeństwo – p. Marianna i Jan C.,

3/ DPS w Świniarach – gdzie PCPR nie umieszcza, gdyż jest to dom niepubliczny, prowadzony nie na zlecenie powiatu,

4/ DPS w Zborowie – brak było osób oczekujących zarówno w 2011 r., jak i 2012 r. – wszystkie osoby umieszczane były na bieżąco ze względu na wolne miejsca,

5/ DPS Gnojno – gdzie PCPR nie umieszcza, gdyż DPS posiada zezwolenie warunkowe i nie mogą być umieszczane osoby do dnia uzyskania zezwolenia na czas nieokreślony.

Ogółem w okresie podlegającym kontroli na umieszczenie w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu buskiego oczekiwało 7 osób.

Dokumentacja osób oczekujących na umieszczenie w dps znajdowała się w oddzielnych segregatorach, była kompletna, uporządkowana i zawierała następujące dokumenty:

- kwestionariusz wywiadu środowiskowego sporządzonego przez ośrodek pomocy społecznej,
- decyzję kierującą do dps i ustalającą odpłatność za pobyt w dps,
- podanie – prośbę osoby o umieszczenie w dps,
- oświadczenie wyrażające zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w dps,
- opinię dot. stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
- zaświadczenie lekarza psychiatry,
- zaświadczenie lekarza rodzinnego dot. konieczności zapewnienia danego rodzaju usług osobie przez dps, ze wskazaniem typu domu, do którego powinna być skierowana osoba,

- zaświadczenie z ZUS,
- wyniki badań lekarskich,
- pismo ośrodka dot. przesłania skompletowanych dokumentów osoby kierowanej do dps,
- pismo PCPR informujące ośrodek pomocy społecznej o braku wolnych miejsc, wpisaniu na listę osób oczekujących wraz z podanym przybliżonym terminem umieszczenia, dane do wiadomości również osobie kierowanej i dps-owi.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że umieszczanie w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu buskiego odbywa się sprawnie i bez zbędnej zwłoki, zaś decyzje umieszczające wydawane są w sposób prawidłowy i zgodny z kpa. Dokumentacja osób oczekujących na umieszczenie w dps była kompletna i uporządkowana.

Ad. 4. Efekty dochodzenia do standardu przez DPS Gnojno.

W związku z realizacją robót budowlanych inwestycji „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla DPS w Gnojnie” sytuacja przedstawia się następująco, zgodnie z opinią Starosty Buskiego (**załącznik nr 1**):

- na dzień 31.12.2011r. ukończono następujące elementy rozbudowy i nadbudowy tj.
 - roboty rozbiórkowe i ziemne, mury oporowe oraz obniżenie posadzek w garażach i piwnicy,
 - fundamenty i piwnice – roboty budowlane stan surowy,
 - parter - roboty budowlane stan surowy,
 - poddasze – roboty murowe poddasza i więźby dachowej nad budynkiem pralni wykonane w ok.30%.
- na dzień 20.03.2012r.:
 - wykonywana jest konstrukcja więźby dachowej wraz z laniem dachu na części nowej oraz pralni bez klatki schodowej, demontaż oraz montaż nowego stropu nad parterem na części istniejącej budynku administracyjnego,
 - wykonywana jest instalacja sanitarna i elektryczna – wykonanie na poziomie 40%.

Bezpośredni nadzór nad w/w inwestycją mają pracownicy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju tj. Referatu Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską, którzy to systematycznie monitorują postępy. Dodatkowo pracownicy PCPR również nadzorują postępy omawianej inwestycji. Dyrektor PCPR wraz z pracownikiem w dniu 28.10.2011 r. odwiedzili teren budowy DPS w Gnojnie celem sprawdzenia postępów budowy, z odwiedzin sporządzona została notatka służbowa. W trakcie odwiedzin stwierdzono, iż inwestycję realizuje Firma P.P.H.U „WIKING” Tadeusza Płanety ze Stopnicy. Umowę o realizację inwestycji przez w/w firmę podpisano 23 maja 2011r. z terminem realizacji 21 miesięcy od dnia podpisania umowy. W roku 2011 powiat buski dysponował kwotą 1.129.336,13 zł na realizację tego zadania. W trakcie odwiedzin trwały prace związane z budową łącznika przeznaczonego na pokoje mieszkalne dla 50 mieszkańców oraz pomieszczenia dla terapii, rehabilitacji i zaplecza kuchennego.

Dodatkowo postępy inwestycji „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla DPS w Gnojnie” monitoruje komisja powołana przez starostę w składzie:

wicestarosta buski, dyrektor PCPR, wykonawca inwestycji reprezentowany przez p. Tadeusza P. ze Stopnicy, inspektor nadzoru inwestorskiego, skarbnik powiatu buskiego, pracownik starostwa powiatowego w Busku-Zdroju. Ostatnie spotkanie komisji odbyło się dn.24.01.2012r. W trakcie wizyty w DPS Gnojno komisja zapoznała się z postępem robót

oraz wykonaniem poprzednich postanowień komisji. W sprawach bieżących poruszono temat rozliczenia występujących robót nie ujętych w przedmiarze robót oraz przyspieszenia robót w celu zakończenia zadania najpóźniej na dzień 30 listopada 2012r. W wyniku wizyty komisja uznała postęp robót za zadowalający, a wykonawca zaakceptował wykonanie zadania do 30.11.2012r., ponadto komisja zobowiązała inspektora nadzoru do monitorowania i informowania zamawiającego o występowaniu robót nie ujętych w przedmiarze robót oraz sporządzania dokumentacji tych robót, a także uzyskania akceptacji zamawiającego do wykonania robót.

Pokreślić należy, iż w/w roboty budowlane wykonane w roku 2011 i wykonywane w roku 2012, w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla DPS w Gnojnie” zgodne są z harmonogramem realizacji inwestycji przedstawionym WPS w czerwcu 2011r. Dodatkowo w trakcie kontroli pracownik PCPR przedstawił kontrolującemu szczegółowy harmonogram robót w/w inwestycji, z podziałem na terminy wykonania i koszty realizacji danych robót (**załącznik nr 2**).

Ad. 5. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.

Poradnictwo specjalistyczne w powiecie buskim prowadzone jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – które świadczy Zespół Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturze organizacyjnej PCPR od 01.02.2004 roku. W skład Zespołu Interwencji Kryzysowej wchodzi dwóch psychologów pracujących w pełnym wymiarze godzinowym oraz radca prawny zatrudniony na umowę zlecenie.

Pomoc psychologiczna udzielana jest w godzinach pracy PCPR-u, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, z kolei radca prawny przyjmuje w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00.

W/w Zespół świadczy następujące rodzaje poradnictwa specjalistycznego:

- poradnictwo psychologiczne (świadczone w ramach konsultacji i porad),
- poradnictwo prawne.

Liczba osób korzystających z poszczególnych rodzajów poradnictwa specjalistycznego w podziale na 2011 r. i 2012 r. (do dnia kontroli):

Rodzaj poradnictwa specjalistycznego	2011 r.	2012 r.
Poradnictwo psychologiczne:		
Konsultacje i porady	155	85
Poradnictwo prawne:		
Porady prawne	217	63
Ogółem:	372	148

Ogółem w 2011 r. PCPR udzielił 372 porady (w tym: 155 porad psychologicznych oraz 217 porad prawnych, natomiast w 2012 r. (do dnia kontroli) udzielił 148 porad (w tym: 85 porad psychologicznych i 63 porady prawne).

Osoby świadczące poradnictwo specjalistyczne prowadzą następującą dokumentację:

- karty ewidencyjne – karty klienta,
- notatki służbowe,
- zeszyt porad prawnych,
- zeszyt poradnictwa specjalistycznego.

Dodatkowo poradnictwo specjalistyczne świadczone było przez PCPR w Busku – Zdroju w 2011 r. w ramach programu ministerialnego dot. finansowego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. „Dzieciom Zastępuj Rodzinę – Serca Czynem”. W ramach realizacji zadania utworzono grupę wsparcia dla rodzin zastępczych oraz grupę wsparcia dla pełnoletnich wychowanków. W celu realizacji w/w projektu zatrudnione były w ramach umów cywilno – prawnych dodatkowo następujące osoby: psycholog, pedagog, terapeuta Biofeedback, doradca zawodowy oraz specjalista w zakresie FAS i ADHD.

W związku z powyższym stwierdza się, iż PCPR w Busku – Zdroju prowadzi poradnictwo specjalistyczne prawidłowo i w sposób zabezpieczający potrzeby powiatu w tym zakresie.

Ad. 6. Stopień wdrożenia zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Na mocy powyższej ustawy Zarządzeniem Starosty Buskiego Nr 68/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z nowymi zadaniami wynikającymi z powyższej ustawy Centrum przygotowało nowy projekt Regulaminu Organizacyjnego oraz nowy Statut. W projekcie Regulaminu uwzględniono m.in.: Zespół ds. pieczy zastępczej i Zespół ds. świadczeń i pieczy instytucjonalnej. Aktualnie PCPR oczekuje na zatwierdzenie przez Zarząd Powiatu nowego regulaminu oraz na zatwierdzenie nowego Statutu przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju.

Ponadto opracowano wzory nowych porozumień w sprawie ponoszenia odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dodatkowo do wszystkich gmin wystosowano pismo dot. współfinansowania pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej, a także pismo dot. zatrudnienia przez gminy asystenta rodziny. Od dn. 2 stycznia 2012 r. zatrudniono w PCPR konsultanta ds. dziecka i rodziny. Obecnie został ogłoszony nabór na stanowisko koordynatora. Aktualnie Centrum jest w trakcie przygotowań do opracowania 3 – letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, zawierającego coroczny limit zawodowych rodzin zastępczych.

PCPR w Busku – Zdroju podjął i podejmuje na bieżąco oraz w miarę możliwości działania w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- PCPR prawidłowo prowadzi nadzór nad domami pomocy społecznej i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników dps z terenu powiatu.
- PCPR prawidłowo prowadzi nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników placówek z terenu powiatu.
- Umieszczanie przez PCPR w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu buskiego odbywa się sprawnie i bez zbędnej zwłoki, zaś decyzje umieszczające wydawane są w sposób prawidłowy i zgodny z kpa. Dokumentacja osób oczekujących na umieszczenie w dps była kompletna i uporządkowana.
- Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie w roku 2011 i I kwartale 2012 osiągnął zadowalające efekty wykonania robót budowlanych, w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pralni

i administracyjnego z przeznaczeniem na pawilon mieszkalny dla DPS w Gnojnie”. Roboty budowlane wykonane w roku 2011 i wykonywane w roku 2012 zgodne są z harmonogramem realizacji inwestycji przedstawionym WPS w czerwcu 2011r.

- Poradnictwo specjalistyczne świadczone przez Zespół Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturze organizacyjnej PCPR prowadzone jest prawidłowo i w sposób zabezpieczający potrzeby powiatu w tym zakresie.
- PCPR w Busku – Zdroju podjął i podejmuje na bieżąco oraz w miarę możliwości działania w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju mimo, iż realizuje zadania ustawowe podejmuje szereg dodatkowych działań na rzecz dziecka i rodziny poprzez organizowanie: bali dobroczynnych, festynów rodzinnych, „białych niedziel” (W 2011 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w powiecie buskim przeprowadzono z inicjatywy PCPR badania lekarskie wszystkich wychowanków), zbiórki żywności. Pracownicy Centrum za zebrane środki pieniężne organizują kolonie letnie dla dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich, a także zakupują dla nich wyprawki szkolne.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- analizę dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem PCPR p. Andrzejem Smulczyńskim,
- rozmowy z pracownikami PCPR tj. p. Anetą Chwalik – pracownikiem PCPR, p. Danutą Sołtyk – pracownikiem PCPR,
- wizję lokalną pomieszczeń PCPR.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z pracownikiem PCPR p. Anetą Chwalik, obecnym w trakcie podsumowania czynności kontrolnych.

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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym przekazano Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Herbuś
2. Wioletta Wieczorek
3. Małgorzata Bojar

Protokół sporządzono: 10.04.2012 r.

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Dyrektor PCPR w Busku-Zdroju
Pan Andrzej Smulczyński

Protokół podpisano: 18.04.2012r.