

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej**

**Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w dniach 17 – 18 lipca 2008 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.**

Działając na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543) Zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW w składzie:

1. Pani Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału,
2. Pani Elżbieta Paluch – Inspektor Wojewódzki,
3. Pani Katarzyna Arendarska – Inspektor,

działający na mocy upoważnienia Nr 500, 501, 502 z dnia 16 lipca 2008 r., przeprowadził kontrolę problemową w jednostce pomocy społecznej pod nazwą:

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szkolna 4
28 – 200 Staszów**

Książka kontroli – wpis pod poz. nr 9.

Była to pierwsza kontrola tego typu jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, jaką jest powiatowe centrum pomocy rodzinie. Kontrolą objęto 2008 rok oraz częściowo 2007 r. (w przypadku gdy 2008 rok był kontynuacją działań podjętych w 2007 roku).

I. Ustalenia ogólne

Numer identyfikacyjny REGON

291 137 940

Numer identyfikacji podatkowej

NIP: 866-15-00-660

Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, w myśl zapisu Art. 19 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn.zm) należy do zadań własnych powiatu. Natomiast zgodnie z Art. 112 ust. 1 tejże ustawy „Zadania pomocy

społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie”. Wobec powyższego podmiotem prowadzącym PCPR w Staszowie jest Starosta Powiatu Staszowskiego, który zgodnie Art. 112 ust. 8 cyt. ustawy o pomocy społecznej „... przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej”.

Dyrektorem PCPR-u w Staszowie jest Pani Barbara Walczyk, która pełni tę funkcję od utworzenia jednostki, tj. od początku 2000 r. i posiada odpowiednie wykształcenie (mgr socjologii o specjalności: praca socjalna, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej) oraz kwalifikacje do kierowania tego typu jednostką pomocy społecznej.

PCPR w Staszowie zatrudnia włącznie z dyrektorem 4 pracowników. Są to pracownicy na następujących stanowiskach:

- samodzielny referent ds. księgowych i obsługi administracyjno-biurowej, starszy pracownik socjalny i kasjer, pracownik socjalny i ds. kadrowych. Wszyscy w/w pracownicy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach.

Nadmienić należy, że dyrektor ze względu na braki kadrowe wykonuje prace socjalną w terenie przeprowadzając wywiady środowiskowe z rodzinami zastępczymi i pełnoletnimi wychowankami tych rodzin i placówek.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie funkcjonuje w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 r. Dokument ten zawiera dość szczegółowo opisane cele, zadania i organizację PCPR w Staszowie.

Rozdział II Cele i zadania – § 6 wym. Statutu obliguje PCPR m.in. do opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz prowadzenia specjalistycznego poradnictwa.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż powiat nie posiada zdiagnozowanych problemów społecznych oraz opracowanej strategii ich rozwiązywania. PCPR nie świadczy również usług w zakresie specjalistycznego poradnictwa. Dyrektor PCPR-u posiadała jedynie założony zeszyt, w którym opisywała krótko sprawy z jakimi zwracali się do niej indywidualni klienci wymagający pomocy specjalistycznej, tj. psychologicznej, prawnej.

Kontrolowana jednostka nie posiadała aktualnego regulaminu organizacyjnego. Poprzedni dokument, zawierający nieaktualne wpisy dot. podstaw prawnych funkcjonowania PCPR czy schematu organizacyjnego, był z 2000 roku przyjęty przez Zarząd Powiatu Staszowskiego Uchwałą Nr 18/2000 z dn. 14 czerwca 2000 r.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie:

- 1/ Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
- 2/ Prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczania w nich skierowanych osób.
- 3/ Organizowania opieki w rodzinach zastępczych.

II. Ustalenia szczegółowe

1/ Ustalenia dotyczące usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 593 z późn.zm.),
- Rozporządzenie MPS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na samodzielzenie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 45 z póź. zm.).

PCPR w Staszowie nie posiada założonych oddzielnych teczek z dokumentacją usamodzielnianych wychowanków. Wszelkie sprawy dot. danego dziecka znajdują się w jednej teście, która prowadzona jest od chwili umieszczenia go w rodzinie zastępczej. Podczas kontroli oględzinom poddano dokumentację usamodzielnianej w 2008 r. Justyny M., która od 1998 roku przebywała w spokrewnionej rodzinie zastępczej u swojej babki. Pełnoletność osiągnęła 22.09.2006 r., natomiast opiekun usamodzielnienia został wyznaczony na 10 dni przed tym terminem, nie co najmniej 2 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności jak stanowi w/w rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy (...) (Oświadczenie – wyrażenie zgody na pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia dla Justyny M. przez p. Henrykę T. z dnia 11.09.2006 r.). W tym samym czasie przedstawiony został również program usamodzielnienia pomimo, iż przepisy stanowią o co najmniej miesięcznym okresie przygotowania programu przed osiągnięciem pełnoletności. Ponadto opracowany program był opatrzony zbyt skromnymi wpisami nie odzwierciedlającymi w pełni procesu usamodzielnienia wychowanki. Opracowany dokument zakładał ubieganie się o pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej po ukończeniu szkoły, jednak wcześniej została przedstawiona modyfikacja programu usamodzielnienia w związku ze zmianą mieszkania i złożeniem wniosku o pomoc rzeczową z dnia 10.09.2007 r. Decyzją PCPR-I-8273/16/2007

z dnia 5.10.2007 r. Starosta Powiatu Staszowskiego przyznał pomoc na usamodzielnienie – na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie: 4.941 zł. Dołączone do akt ksero faktur świadczących o poniesionych wydatkach na w/w pomoc opatrzone były datami wcześniejszymi niż wydana decyzja przyznająca pomoc (faktury z dnia: 2.10.07 r., 12.09.07 r., 13.09.07 r.). Żadna z faktur nie była opisana.

Ponadto sprawdzono dokumentację usamodzielnianej wychowanki Magdaleny M, która przebywała w rodzinie zastępczej u swojej babki Jadwigi K. Pełnoletność osiągnęła 28.05.2008 roku. Dokumentacja usamodzielnionej Magdaleny M. prowadzona jest w jednej teczce od chwili umieszczenia jej w rodzinie zastępczej (brak odrębnej teczki zaprowadzonej po osiągnięciu pełnoletności). Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia oraz wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone w dniu 21.04.2008 roku co jest niezgodne z rozporządzeniem MPS w sprawie udzielania pomocy (...) nie zachowano co najmniej dwu miesięcznego terminu przed osiągnięciem przez Magdalenę M. pełnoletności. Program usamodzielnienia został opracowany 21.04.2008 roku tj.: z zachowaniem miesięcznego terminu określonego w rozporządzeniu. Opracowany program usamodzielnienia jest bardzo lakoniczny zwłaszcza w częściach dotyczących doradztwa, poradnictwa i wspierania w działaniach oraz w części dot. przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuację nauki.

Magdalena M. wystąpiła do PCPR z wnioskiem o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuację nauki. Decyzja przyznająca pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuacją nauki została wydana w dniu 14.05.2008 roku po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Przy decyzji brak zwrotnego potwierdzenia odbioru, a dokumenty kserowane nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem. W teczce brak zaprowadzonego spisu spraw. Nadmienia się, że dokumentacja pełnoletnich wychowanków prowadzona jest w podobny sposób i zawiera takie same dokumenty. Teczki nie są rozdzielone dla pełnoletnich wychowanków i nie są odpowiednio opisane. Brak jest spisu spraw co znacznie utrudnia odszukiwanie dokumentów. Przy niektórych decyzjach brak zwrotnego potwierdzenia odbioru a dokumenty kserowane nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2/ Ustalenia dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczania w nich skierowanych osób.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 593 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 z 2005 r., poz. 1837).

Na terenie Powiatu Staszowskiego funkcjonują 2 Domy Pomocy Społecznej: w Kurozwałkach i Rudkach.

Dom Pomocy Społecznej w Kurozwałkach prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Jest on stacjonarnym domem pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, posiada do dyspozycji 130 miejsc.

Powiat Staszowski zawarł z organem prowadzącym Dom tj.: Prowincją Warszawską Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Umowę w dniu 04.03.2008 roku na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i przekazywanie dotacji celowej. Aneksiem Nr 1/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku została wprowadzona zmiana do w/w umowy w następującym zakresie: §1 ust 3 „Na realizację wyżej wymienionego zadania Zleceniodawca w 2008 roku udziela Zleceniobiorcy dotacji celowej w wysokości 1.681.032,00 zł (słownie:), a w kolejnych latach wysokość dotacji będzie wprowadzana aneksem do umowy”.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Zarząd Powiatu w Staszowie Uchwałą Nr 56/08 z dnia 4 lipca 2008 roku, dokonał stosownych zmian w budżecie na 2008 rok w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji.

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach. Przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka dysponuje 14 miejscami.

Powiat Staszowski zawarł w dniu 04.03.2008 roku umowę z Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i przekazywanie dotacji celowej. W przypadku tego Domu również został przygotowany Aneks do Umowy. Na dzień kontroli w dokumentach nie stwierdzono podpisanego egzemplarza aneksu. Według wyjaśnień pracownika, obydwa egzemplarze zostały wysłane do podpisu do Ks. Stanisława Słowika – Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej.

Umowy, które Powiat Staszowski zawiera z podmiotami prowadzącymi domy są zawarte tylko i wyłącznie na kwotę, która pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, Powiat Staszowski nie partycypuje w kosztach utrzymania Domów Pomocy Społecznej, pośredniczy jedynie w przekazywaniu dotacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie nie prowadzi nadzoru nad jakością świadczonych usług przez DPS-y. Jedyne kontrole jakimi Powiat Staszowski przeprowadza

w DPS polega na sprawdzeniu prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na utrzymanie mieszkańca w DPS. Kontrola ta została przeprowadzona przez Inspektora ds. Kontroli Starostwa Powiatowego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że korespondencja przychodząca z Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach została włączona do dokumentacji DPS w Rudkach. Podpisane Umowy wraz z Aneksami przechowywane są w foliowych koszulkach bez zaprowadzonego spisu spraw co znacznie utrudnia sprawdzanie dokumentacji.

W trakcie kontroli ustalono, że od stycznia 2008 roku, w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Staszowskiego umieszczono 23 osoby, akta tych osób znajdują się w PCPR. Po wrywkowym sprawdzeniu dokumentów P. Waława G. lat 72, Wiesława F. lat 80, Jana G. lat 93 stwierdzono:

Każda z umieszczonych w dps osób posiada komplet dokumentów (brak założonych imiennych teczek oraz brak spisu spraw), który zawiera:

- wywiad środowiskowy,
- karty leczenia szpitalnego,
- zaświadczenie lekarskie (w jednym przypadku pana W.G. zaświadczenie było wystawione na potrzeby zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i nie był wskazany przez lekarza typ domu pomocy społecznej, w którym należy umieścić osobę)
- zgoda na umieszczenie w dps,
- decyzja emerytalna,
- podanie o umieszczenie w dps,
- decyzja kierująca i ustalająca odpłatność z GOPS właściwego na miejsce zamieszkania osoby,
- decyzja wydana przez Starostę Staszowskiego postanawiająca o umieszczeniu w DPS na pobyt stały.

W dwóch przypadkach (sprawa Pana W.F. oraz J.G.) przy decyzjach nie stwierdzono zwrotnych potwierdzeń odbioru. Natomiast wszystkie kserowane dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3/ Ustalenia dotyczące organizowania opieki w rodzinach zastępczych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 593 z póź. zm.),

- Rozporządzenie MPS z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2344 z póź. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie sprawuje nadzór nad 46 rodzinami zastępczymi, w tym są 42 spokrewnione i 4 niespokrewnione. Jedną z rodzin zastępczych niespokrewnionych w najbliższym czasie zostanie przekwalifikowana na rodzinę zawodową wielodzietną. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych ogółem wynosi 62, w tym w rodzinach niespokrewnionych 7 dzieci. Liczba dzieci z powiatu staszowskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza powiatem wynosi 4, w tym: miasto Kielce – 1, powiat Września – 1, powiat Pruszcz Gdański – 2. Na terenie powiatu staszowskiego w rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów, m.in.: powiatu Trzcianeckiego – 1, miasto Kielce – 2, powiatu Zamojskiego – 1, powiatu Złotoryja – 1.

W powiecie staszowskim nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno – opiekuńczy w związku z tym szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze odbywają się na podstawie umowy zawartej z ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym, który w danym czasie przeprowadza szkolenie. Ostatnie szkolenia dla kandydatów przeprowadzane były przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Kielcach.

Dyrektor PCPR w Staszowie pismem znak: PCPR-I-827/3/2008 z dnia 28.04.2008r. zwróciła się do Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Kielcach oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Tarnobrzegu z propozycją zawarcia porozumienia w ramach, którego Ośrodki realizowałyby na rzecz powiatu staszowskiego zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie rodzin zastępczych.

W trakcie kontroli sprawdzono 5 losowo wybranych akt rodzin zastępczych, w tym 3 spokrewnionych i 2 niespokrewnionych funkcjonujących na terenie powiatu staszowskiego. W rodzinach tych ogółem przebywa 7 dzieci, są to trzy rodzeństwa – 2 dwuosobowe i 1 trzyosobowe.

W trakcie kontroli sprawdzono akta rodziny zastępczej w osobie p. Genowefy B., która otrzymała pełnomocnictwo od matki dzieci do sprawowania opieki nad jej dziećmi – Urszulą i Mateuszem. W związku z powyższym pani Genowefa wystąpiła do sądu o ustanowienie jej rodziną zastępczą dla w/w dzieci. Jednocześnie do sądu wystąpił najstarszy z rodzeństwa Mateusz (23 lata) o ustanowienie go rodziną zastępczą dla dwójki młodszego rodzeństwa. Sąd Rejonowy w Staszowie postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2008r. ustanowił

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dla małoletnich – Mateusza i Urszuli umieszczenie w rodzinie zastępczej pani Genowefy B. W związku z powyższym pani Genowefa w dniu 07.05.2008r. wystąpiła do PCPR z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej dla rodziny zastępczej. PCPR w Staszowie w dniu 16.06.2008r. przeprowadził wywiad środowiskowy na podstawie, którego wydał decyzje znak: PCPR – I- 8271/32/2008 i PCPR – I- 8271/33/2008 z dnia 16.06.2008r., w których przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej. Należy zaznaczyć, iż pomoc finansowa dla rodziny zastępczej jest przyznawana mimo, iż pani Genowefa nie ma ukończonego szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Dyrektor PCPR w Staszowie w wywiadzie środowiskowym zaznaczyła, że pani Genowefa ma ukończyć szkolenie w okresie sierpień – wrzesień. W dokumentacji brak jest pisemnego zobowiązania pani Genowefy, iż ukończy szkolenie. W trakcie kontroli tj. 18.07.2008r. zainteresowana złożyła stosowne oświadczenie, że zobowiązuje się do odbycia szkolenia dla rodzin zastępczych z chwilą, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o ustanowieniu jej rodziną zastępczą.

Ponadto sprawdzono dokumentację rodziny zastępczej niespokrewnionej – państwa L., w której przebywa dwuosobowe rodzeństwo. Dzieci w rodzinie zastępczej zostały umieszczone na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Staszowie sygn. akt III RNsm 40/07 z dnia 14.06.2007 r.

Każde z dzieci posiada założoną teczkę, która zawiera następujące dokumenty:

- kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zaświadczenie zameldowania na pobyt stały,
- odpis zupełny aktu urodzenia (brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem)
- postanowienie Sądu Rejonowego w Staszowie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej (sygn. akt III Nsm 150/07 z dnia 20.11.2007 r.),
- skierowanie do rodziny zastępczej wydane przez PCPR w Staszowie,
- decyzje o przyznaniu pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (PCPR-8271/19/2007 z dnia 27.12.2007 r.) oraz o udzieleniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania (DEC. Nr 1/2007 znak: PCPR –I-8271/19/2007 z dnia 29.11.2007 r.),

Teczki zawierają ponadto korespondencję z sądami, PCPR-ami z powiatów, z których pochodzą dzieci oraz, w przypadku rodzin zastępczych niespokrewnionych, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W aktach sprawy znajduje się wniosek rodziny zastępczej z dnia 21.12.2007 r. o przyznanie pomocy finansowej na wydatki związane z potrzebami dzieci. Do pisma dołączone zostały faktury z dnia: 07.12.2007 r., 19.12.2007 r., 28.11.2007 r., 05.12.2007 r., które świadczą, iż zakupów dokonano przed otrzymaniem decyzji przyznającej środki finansowe. Decyzja w tej sprawie została wydana dopiero w dniu 27.12.2007 r. znak: PCPR-8271/19/2007 r.

Należy zwrócić uwagę, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powinno najpierw przeprowadzić wywiad środowiskowy u rodziny zastępczej, następnie wydać decyzję przyznającą pomoc pieniężną, a dopiero później rodzina przedstawia faktury, które powinny być opisane zgodnie z decyzją.

Zaznaczyć należy, iż wszystkie sprawdzone akta rodzin zastępczych prowadzone są w ten sam sposób i zawierają takie same dokumenty. Teczki z dokumentacją dzieci nie są odpowiednio opisane i prowadzone. Na tezkach znajduje się jedynie nazwisko rodziny zastępczej oraz dziecka. Brak danych jaka to jest rodzina, od kiedy funkcjonuje. Ponadto w tezkach brak jest spisu dokumentów oraz ich numeracji, co utrudnia np. odszukanie odpowiedniego dokumentu. Uwagę należy zwrócić na brak przy niektórych decyzjach zwrotnego potwierdzenia odbioru (dec. Nr 3/2008 znak: PCPR-I-8271/10/2008 z dnia 06.06.2008r, dec. znak: PCPR-8271/11/2008 z dnia 10.03.2008r., dec. znak: PCPR-I-8271/5/2008 z dnia 23.01.2008r.) oraz brak potwierdzania za zgodność z oryginałem niektórych dokumentów takich jak: akt urodzenia, akt zgonu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

- powiat staszowski nie posiada opracowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- PCPR w Staszowie, ze względu na brak zatrudnionych specjalistów typu psycholog, prawnik, pracownik socjalny nie świadczy usług w zakresie specjalistycznego poradnictwa,
- brak aktualnego regulaminu organizacyjnego kontrolowanej jednostki,
- brak zachowania wymaganych terminów związanych z procesem usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków dot. wyznaczania opiekunów usamodzielnienia i przygotowania programu usamodzielnienia,

- nieprawidłowa kolejność załatwiania spraw związanych z przyznawaniem środków finansowych na funkcjonowanie rodzin zastępczych i usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków, tzn. najpierw dokonywane były zakupy i przedstawiane nieopisane faktury, a następnie sporządzany był wywiad środowiskowy i wydawana decyzja przyznająca środki finansowe na dany cel,
- przy decyzjach brak jest zwrotnego potwierdzenia odbioru, zaś kserowane dokumenty nie są poświadczone za zgodność z oryginałem,
- teczki dotyczące kontrolowanych spraw nie były odpowiednio opisane i prowadzone (np. sprawy dot. rodzin zastępczych nie są oddzielone od usamodzielnień), w każdej brakowało spisu spraw oraz numeracji,
- brak nadzoru merytorycznego nad działalnością podległych Staroście jednostek pomocy społecznej tj.: 2 domów pomocy społecznej i rodzinnego domu dziecka.

Ustaleń dokonano na podstawie:

- analizy dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem PCPR w Staszowie, Panią Barbarą Walczyk,
- rozmowy z pracownikiem socjalnym PCPR w Staszowie, Panią Anną Ogórek,
- wizji lokalnej pomieszczeń PCPR w Staszowie.

Na tym ustalenia zakończono.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

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 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej – Dz.U. Nr 61 poz.543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym egzemplarzu przekazano Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Wioletta Wieczorek

1. Barbara Walczyk

2. Elżbieta Paluch

3. Katarzyna Arendarska

Kielce, 18 sierpień 2008r.