

## **Protokół**

### **z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach**

#### **I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach przy ul. Wesołej 54, 25-363 Kielce, tel./fax 041-346-01-16, którego kierownikiem jest Pan Zbigniew Kwańkowski. Centrum Integracji Społecznej w Kielcach jest wydzieloną jednostką organizacyjną, posiadającą własny numer NIP: 657-260-87-86 i REGON: 290505494-00073.

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach działa na podstawie Decyzji Wojewody w tokrzyskiego znak: PS I.900/146/04 z dnia 4 października 2004 r. przyznającej status Centrum Integracji Społecznej – jednostce organizacyjnej realizującej reintegrację zawodową i społeczną, utworzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej na okres od 4 października 2004 roku na okres trzech lat, przedłużonej Decyzją Wojewody w tokrzyskiego znak: PS. I 0717/22/2007 z dnia 26 września 2007 r. przedłużającą status Centrum Integracji Społecznej – jednostce organizacyjnej realizującej reintegrację zawodową i społeczną, utworzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej na okres od 4 października 2007 r. do 3 października 2012 roku.

Centrum Integracji Społecznej działa w oparciu o Ustawę o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) oraz Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2007 roku.

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

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

1. Michała Siwierskiego – kierownika Oddziału Nadzoru na Realizację Zadań Samorządu Gminnego,
2. Grzegorza Trąpcy - inspektora w Oddziale Nadzoru na Realizację Zadań Samorządu Gminnego,

działających na podstawie upoważnienia do kontroli nr 618/2009 i 617/2009 z dnia 25 marca 2009 roku wydanych z upoważnienia Wojewody w tokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pani Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do księgi kontroli Caritas Diecezji Kieleckiej.

#### **III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona w dniach 17 – 21 lipca 2009 roku.

#### **IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Kontrola przeprowadzona w oparciu o art. 22 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 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. z dnia 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 543).

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

1. *Organizacja i stopień gotowości Centrum do prowadzenia usług reintegracji społecznej i zawodowej.*
2. *Ocena właściwego sporządzenia i realizacji indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego.*
3. *Efekty reintegracji społecznej i zawodowej.*

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

### **Ad 1. Organizacja i stopień gotowości Centrum do prowadzenia usług reintegracji społecznej i zawodowej.**

Siedziba Centrum Integracji Społecznej mieści się w budynku wynajmowanym od Wydawnictwa „Jedno” przy ul. Wesołej 54. W siedzibie CIS znajdują się też warsztat małej poligrafii i cateringowy, cztery warsztatów zawodowych ulokowana jest w innych częściach miasta:

- warsztat krawiecki – ul. Urzędnicza 7B;
- warsztat stolarski – mieści się dotychczas przy ul. Promyślnej 12, obecnie, jak wynika z wyjaśnienia Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego Kierownika CIS, stanowi on załącznik do niniejszego protokołu, warsztat ten jest w fazie przeprowadzki na ul. Chłopską 20;

Pozostałe zajęcia dla uczestników CIS w Kielcach odbywają się w ramach praktyki zawodowej w firmach prywatnych, na mocy porozumień zawartych pomiędzy CIS a pracodawcami. Do stałych współpracowników CIS należą m. in.: Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „Budrem” Sp. z o.o.; Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach; Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe „Kiel-Tech” Sp. z o.o.

Obecnie w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zatrudnionych jest 17 pracowników: kierownik; samodzielna księgowa; specjalista ds. kadr i płac; specjalista ds. rozliczeń, monitorowania i sprawozdawczości; koordynator zleceń zewnętrznych; zaopatrzenia i zbytu; pracownik socjalny; dwóch psychologów; doradca zawodowy; instruktor warsztatu poligraficznego; instruktor warsztatu remontowo-budowlanego; instruktor warsztatu opieki domowej; instruktor warsztatu stolarskiego; instruktor warsztatu krawieckiego instruktor warsztatu cateringowego; pracownik gospodarczy i ds. cateringu oraz brygadzista warsztatu stolarskiego.

Szczegółowy schemat organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Kielcach został włączony do akt kontroli.

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach odbywają się w pięciodniowych cyklach tygodniowych. W poniedziałek wszyscy beneficjenci przebywają w siedzibie CIS przy ul. Wesołej 54, gdzie w godzinach 8<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup> odbywają się zajęcia i szkolenia, uczestnicy mają też okazję skorzystać z indywidualnych spotkań ze specjalistami zatrudnionymi w Centrum. W dniu kontroli 20 lipca 2009 r. w zajęciach terapeutycznych, informatycznych, doradztwa zawodowego, niemieckiego, angielskiego, psychologii oraz zajęciach z najnowszej historii polski uczestniczyło łącznie 37 osób. Szczegółowe listy

obecno ci z poszczególnych zaj zostały włączone do akt kontroli. W pozostałe dni tygodnia, od wtorku do piątku, beneficjenci pracują w poszczególnych warsztatach.

Zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej UW w pierwszym dniu kontroli, tj. w piątek dnia 17 lipca 2009 r. przeprowadzenie czynności kontrolnych, dotyczących dokumentacji CIS, a także dokumentacji beneficjentów uczestniczących w programach reintegracji zawodowej, prowadzonych przez tę instytucję, okazało się niemożliwe. Kontrolującym, mimo okazania stosownych upoważnień, nie udostępniono dokumentacji z powodu nieobecności Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kielcach Pana Zbigniewa Kwańiewskiego, ani żadnej osoby która by zastępowała kierownika w czasie jego nieobecności w Centrum. W rozmowie telefonicznej z Panem Zbigniewem Kwańiewskim ustalono jednak, iż dokumenty zostaną udostępnione do kontroli w poniedziałek 20 lipca 2009 r. Na tę okoliczność zespół kontrolny sporządził notatkę słubową podpisaną przez kontrolujących, a także ze strony Centrum przez stażystkę Panią Małgorzatę Sikorę, która została włączona do akt kontroli.

W dniu 17 lipca 2009 r. kontrolujący wizytowali jeszcze warsztat krawiecki przy ul. Urzędniczej 7B w Kielcach, gdzie pod nadzorem Pani instruktorki Ewy Majcherczyk pracowały trzy panie, beneficjentki programu reintegracji zawodowej prowadzonego przez Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. W rozmowie przeprowadzonej na osobności, bez udziału instruktora, wszystkie Panie przyznały, iż są bardzo zadowolone z formy organizacji warsztatu, współpracy zarówno z instruktorem jak i specjalistami z różnych dziedzin służących im w pomoc w siedzibie CIS przy ul. Wesołej 54, posiadają stosowne stroje ochronne i nie zgłaszają żadnych uwag. W tym dniu zespół udał się jeszcze na ul. Piłsudskiego 12 w Kielcach, gdzie zgodnie z danymi zawartymi we wniosku miał się znajdować warsztat stolarski. Kontrolujący zastali jednak zamknięte drzwi. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika dołączonymi do akt kontroli warsztat stolarski od marca 2009 r. jest w fazie przenosin z ul. Piłsudskiego 12 na ul. Chłopską 20. Przeprowadzka trwa już zatem 5 miesięcy i w tym czasie warsztat stolarski nie prowadzi działalności, a jego uczestnicy wiadczy jedynie drobne usługi konserwatorskie głównie dla Caritas Diecezji Kieleckiej. Tym samym stwierdzono, iż CIS niedoinformował Wydziału Polityki Społecznej w obowiązującym terminie 30 dni (art. 5 ust. 4 pkt. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym) o zmianie danych zawartych we wniosku.

W dniu 20 lipca 2009 r. kontrolujący przeprowadzili kontrolę dokumentacji Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. Stwierdzono, iż zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 4 pkt. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej w Kielcach w ustawowym terminie przekazuje wojewodzie coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Kontrolerzy sprawdzili losowo wybrane akta piętnastu uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. Teczki osobowe beneficjentów zawierały:

- za wiadczenia z urzędu pracy;
- opinie wystawione przez właściwe terenowo ośrodki pomocy społecznej dotyczące wniosku o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach Caritas Kielecka Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Kielcach;
- prośby beneficjentów o uczestnictwo w programie CIS;
- Porozumienia na okres próbny uczestnictwa (1 miesiąc – I etap uczestnictwa w Programie);
- skierowanie na badania profilaktyczne i za wiadczenia lekarskie;
- opinie psychologiczne;
- zakresy integracji społecznej i zawodowej;
- karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego;
- za wiadczenia o wysokości dochodu;

- ewentualne notatki słusbowe pracowników CIS dotyczące zachowania poszczególnych beneficjentów;

Do zawartości teczek osobowych zespół kontrolny nie zgłasza zastrzeżeń z wyjątkiem formy opracowanego Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Skontrolowano także Harmonogramy Pracy Beneficjentów, których wyniki, i w poszczególnych warsztatach w różnych okresach czasu bierze udział od dwóch do szesnastu beneficjentów. Każdym z warsztatów zajmuje się natomiast wyłącznie jeden instruktor. Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust.3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym na jednego pracownika prowadzącego bezpośrednio zajęcia z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż 5 uczestników.

Dnia 21 lipca 2009 r. zespół kontrolny udał się na ul. Chłopską 20, gdzie grupa remontowo-budowlana readaptuje przejęte budynki na potrzeby warsztatu stolarskiego i remontowo-budowlanego. Na czas remontu maszyny i urządzenia na wyposażeniu tych dwóch warsztatów są składowane w osobnym, oddzielnym pomieszczeniu. W dniu kontroli pod nadzorem instruktora Adama Kotwy pracowało siedmiu beneficjentów. Wszyscy wyposażeni byli w kaski i rękawice ochronne. Kontrolerzy odbyli cztery rozmowy indywidualne z uczestnikami warsztatu. Nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń pod adresem instruktora czy pracowników Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

### **Ad 2. Ocena właściwego sporządzenia i realizacji indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego.**

W teczkach osobowych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kielcach znajduje się dokument zatytułowany „Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego”. Dokument ten nie spełnia jednak wymogów ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) w tym zakresie. Zgodnie z art. 12 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Ponadto program ten powinien być podpisany po uzgodnieniu jego treści także z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu beneficjenta. 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 wyczerpania;
3. osoby odpowiedzialne za realizację programu.

Wszystkie powyższe treści powinny być oczywiście indywidualizowane i dostosowane do konkretnego beneficjenta programu.

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego znajduje się w teczkach osobowych, natomiast jednakowe dla wszystkich uczestników Centrum. Zawierają jedynie ogólne warunki uczestnictwa w programie CIS, prawa i obowiązki uczestnika, skopiowane w znacznej mierze z ustawy i regulaminu Centrum. Brak w nich wyznaczenia uczestnikowi jasnej drogi reintegracji społecznej i zawodowej, a także wyznaczenia osób odpowiedzialnych za jej realizację, do których uczestnik mógłby się zgłosić w razie zaistnienia jakiegoś rodzaju problemów.

Przykładowy Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego z teczki osobowej beneficjenta został włączony do akt kontroli.

### **Ad 3. Efekty reintegracji społecznej i zawodowej.**

Zespół kontrolny przeprowadził szereg rozmów zarówno z instruktorami (Ewa Majcherczyk, Adam Kotwa) jak i uczestnikami warsztatu krawieckiego i remontowo-budowlanego w Centrum Integracji Społecznej. Instruktorzy podkreślali, iż mają stały wgląd w akta beneficjentów, a także współpracują z kierownikiem CIS, psychologiem i doradcą zawodowym przygotowującymi zajęcia dla beneficjentów.

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej są zadowoleni z uczestnictwa w warsztatach. Ich zdaniem zajęcia pozwalają nabyć wiele cennych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, które mogą być wykorzystane w życiu codziennym. Niezwykle cenne dla uczestników są kontakty z radcą prawnym, doradcą zawodowym i psychologiem.

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach można uznać za efektywne narzędzie reintegracji społeczno-zawodowej. W roku 2008 w zajęciach CIS uczestniczyło 132 osoby, 43 z nich było nowymi beneficjentami programu, natomiast 61 z nich zakończyło swój program reintegracji w roku 2008. Warto zaznaczyć, iż wśród beneficjentów CIS to kobiety, których uczestniczkami programów w roku 2008 było aż 91,96 osób to osoby długotrwale bezrobotne, pozostające bez pracy ponad dwa lata.

Efektami pracy Centrum Integracji Społecznej w Kielcach w roku 2008 było zdobycie zatrudnienia przez 32 osoby, jeden z uczestników zajęć został zatrudniony w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, a jedna uczestniczka podjęła działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.

### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Centrum Integracji Społecznej prowadzi skuteczną reintegrację społeczno-zawodową, oferuje swoim klientom bogaty wachlarz kursów, a także warsztatów zawodowych.

W teczkach osobowych uczestników znajdują się wymagane skierowania, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne i doradcy zawodowego. Brak jest jednak spersonalizowanego Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego na którym opierała by się cała wiadczona przez Centrum uczestnikowi pomoc. Ponadto Wojewoda nie został poinformowany w ustawowym, 30 dniowym, terminie o tymczasowym zawieszeniu działalności warsztatu stolarskiego związanej z długotrwałą przeprowadzką (5 miesięcy).

Uczestnicy poszczególnych warsztatów noszą odzież ochronną i zostali przeszkoleni w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Warsztaty nadzoruje jednak zbyt mała ilość instruktorów w stosunku do ich uczestników nie spełniają tym samym wymogów ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

### **VI. Ustale kontroli dokonano w oparciu o:**

- sprawdzoną dokumentację ;
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika, pracowników, a także beneficjentów kontrolowanej jednostki;
- wizytację wybranych warsztatów.

### **VII. 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 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. 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 kontrolujących 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 Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Michał Siwierski

2. Grzegorz Trapcia

Ze strony kontrolowanej:

Zbigniew Kwaniński

Kielce, dn.12.08.2009 r.