

**Protokół z kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w dniach 28-30.08.2013 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie**

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 16 ust 1 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 2013 r., poz. 182 ze zm.), 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.) oraz rozporządzenia z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2012 r.)

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Opatowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 863-15-48-740, REGON: 291092166.

Kierownikiem jednostki jest Pani Julia Mirecka.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

- Katarzyna Arendarska – /inspektor wojewódzki/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 732/2013 z dnia 08.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Anna Konieczna – /inspektor wojewódzki/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 733/2013 z dnia 08.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Agnieszka Herbuś - /inspektor wojewódzki/ na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 734/2013 z dnia 08.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Zofia Syska - /starszy inspektor wojewódzki/ na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 735/2013 z dnia 08.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – udział w kontroli w dniu 28.08.2013 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 28-30.08.2013 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Opracowanie i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.

3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
4. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom, które opuściły całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
6. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mających trudności w integracji ze środowiskiem.
7. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
8. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
10. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
11. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
12. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.
13. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
14. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
15. Sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej.
16. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w *przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia*.
17. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
18. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
19. Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2013r. do dnia kontroli.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 6.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie posiada Statut nadany Uchwałą Nr XIX.19.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10.05.2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Statut posiada: przepisy ogólne, podstawę prawną, cele i zadania, zasady funkcjonowania Centrum oraz postanowienia końcowe.

PCPR w Opatowie funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny, który po raz ostatni modyfikowany był Uchwałą Nr 80.32.2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. W Regulaminie uaktualniono przepisy prawne w oparciu, o które funkcjonuje Centrum. Ponadto wymienione zostały w nim podstawowe czynności i obowiązki osób zatrudnionych w zespole do spraw pieczy oraz zatrudnionych w ramach wieloosobowego stanowiska do spraw niepełnosprawnych i socjalnych, a także osób zatrudnionych w ramach Powiatowego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w Opatowie.

Łącznie w Centrum zatrudnionych jest 16 osób, w tym kierownik. Siedmiu pracowników realizuje zadania z pieczy zastępczej, ośmiu pracowników – zadania z pomocy społecznej (w tym dwóch pracowników realizuje zadania z pomocy i z pieczy).

Przedmiot kontroli:

Ad. 1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Aktualnie obowiązujący dokument dotyczący rozwiązywania problemów społecznych w powiecie opatowskim został przyjęty Uchwałą Nr XII/81/11 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020. Do dnia kontroli strategia nie była aktualizowana.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opatowskiego wpisuje się w cele strategiczne zawarte w dokumentach strategicznych: europejskich, krajowych i powiatowych o istotnym znaczeniu dla rozwiązywania problemów społecznych takich jak:

- Strategia Lizbońska,
- Krajowa Strategia Polityki Społecznej,
- Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,
- Programu UE (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny),
- Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego,
- Gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych.

Strategia została opracowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

W proces opracowywania Strategii zaangażowany był Zespół powołany zarządzeniem Nr 41/10 Starosty Opatowskiego z dnia 9.09.2010 r. w sprawie powołania Komitetu Strategicznego do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu powiatu jak np. członkowie Zarządu Powiatu i wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego, kierownik PCPR, przedstawiciele urzędów gmin i organizacji pozarządowych.

Projekt Strategii poddano konsultacjom społecznym poprzez m.in.:

- udostępnienie na stronie internetowej PCPR,
- przesłanie projektu Strategii do konsultacji i opiniowania do Burmistrza Opatowa, Ożarowa i Tarłowa oraz wójtów gmin pow. opatowskiego (pismo znak: PCPR.V.8240/1/11 z dnia 17.03.2013 r.). Wójtowie i Burmistrzowie pozytywnie zaopiniowali projekt Strategii zgłaszając jednocześnie uwagi i uzupełnienia, które zostały przeanalizowane i uwzględnione w ostatecznym dokumencie,
- spotkanie z przedstawicielami gmin (protokół ze spotkania przedstawicieli gmin pow. Opatowskiego z dnia 14.06.2011 w spr. konsultacji projektu SRPS).

Strategia została opracowana z uwzględnieniem realizowanych i planowanych do realizacji gminnych i powiatowych programów pomocy społecznej takich jak: programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, współpracy z organizacjami pozarządowymi, programy wspierania osób niepełnosprawnych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Diagnoza problemów społecznych.

Diagnozę problemów społecznych opracowano w oparciu o materiały własne PCPR oraz dane statystyczne i dokumentację udostępnioną na prośbę PCPR (pismo znak: PCPR.II.8240/O-K/1/10) przez instytucje mające wpływ na kształtowanie polityki społecznej w powiecie jak: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, PRRON, Ośrodki Pomocy Społecznej.

W diagnozie problemów społecznych przedstawiono profil rodziny korzystającej z pomocy społecznej oraz skalę problemów popartą opisem i analizą statystyczną w następujących obszarach:

- bezradność, sieroctwo, rodzinna opieka zastępcza,
- niepełnosprawność, rehabilitacja społeczna,
- alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie,
- bezrobocie, wykluczenie społeczne.

Analiza SWOT

Dla prawidłowego określenia celów strategicznych i kierunków rozwoju przyjętych w Strategii (zawartą w rozdziale V Strategii), sporządzono analizę SWOT wskazującą na mocne i słabe strony powiatu opatowskiego przy istniejących szansach i zagrożeniach,

Cele strategiczne

Na podstawie diagnozy społecznej zostały określone główne obszary działania, w których przyjęto cele strategiczne (rozdział VI) :

I. Instytucjonalna i rodzinna opieka nad dzieckiem.

Cele strategiczne:

- wielofunkcyjny system rodzin,
- sprawnie działający system placówek opiekuńczo wychowawczych.

II. Niepełnosprawność.

Cele strategiczne:

- przyjazny system wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
- instytucjonalne formy pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- opracowanie Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych na Lata 2014 – 2020.

III. Wykluczenie społeczne.

Cele strategiczne:

- sprawny system zapobiegania kryzysom w rodzinie,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- sprawny system profilaktyczno terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Handwritten signature

Handwritten signature

IV. Współpraca instytucjonalna.

Cel strategiczny: dobrze poinformowane i sprawnie działające instytucje wspierające politykę społeczną.

Dla każdego celu wskazano kierunki działań służących osiągnięciu celu strategicznego.

Sporządzono harmonogram realizacji Strategii, w którym wymieniono cele strategiczne, działania, jakie będą realizowane dla osiągnięcia celu i efekty realizacji, wskazano realizatorów oraz terminy realizacji. W harmonogramie nie określono źródeł finansowania oraz mierników/ wskaźników realizacji celów.

W przyjętym wyjaśnieniu Kierownika PCPR (zał. nr 1) wymienione zostały źródła finansowania Strategii, którymi są: budżet Powiatu Opatowskiego z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, innych funduszy zewnętrznych.

Sposób zarządzaniem realizacją strategii został opisany w rozdziale VII „*Wdrażanie i monitoring*”.

Zgodnie z art. 112 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.) instytucją koordynującą wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

W Strategii zapisano, iż właściwie zaplanowany sposób monitorowania powinien odpowiadać na następujące pytania:

1. Czy i w jakim celu realizowana jest misja powiatu w zakresie polityki społecznej ?
2. W jakim zakresie podjęte działania odpowiadają celom?
3. Na ile aktualna jest diagnoza problemów społecznych w naszym powiecie?
4. Czy środki finansowe są wystarczające do realizacji strategii ?

Podstawa realizacji strategii będzie zestawienie osiągniętego stanu wskaźników z założeniami opisującymi poszczególne cele.

Do dnia kontroli nie sporządzono dokumentu zawierającego odpowiedzi na powyższe pytania i obrazującego realizację Strategii za lata 2011-2012.

W cytowanym wyżej wyjaśnieniu Kierownik PCPR informuje, że corocznie PCPR przedstawia Zarządowi Powiatu, Komisjom i Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności PCPR za rok ubiegły (w układzie rzeczowym i finansowym) oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie opatowskim na rok bieżący. Corocznie Rada powiatu przyjmuje też ocenę zasobów pomocy społecznej sporządzonej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena ta zawiera dane zadaniowe i finansowe, które są odzwierciedleniem celów ujętych w Strategii.

Ad. 2. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.

Powiat Opatowski zadanie dotyczące poradnictwa specjalistycznego realizuje poprzez prowadzenie Powiatowego Punktu Konsultacyjno – Doradczego działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Punkt utworzony został w ramach realizacji projektu „Droga do Sukcesu” współfinansowanego ze środków EFS. Zadania Punktu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Punktu Konsultacyjno - Doradczego oraz Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Z analizy obu dokumentów wynika, iż zapisy dotyczące poradnictwa oraz osób udzielający wsparcia są sprzeczne.

Celem działalności Punktu jest poprawa dostępności do szerokiej jakości usług o charakterze społecznym i zawodowym. Porad i wsparcia osobom indywidualnym i rodzinom udzielają od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 następujący specjaliści: konsultant ds. pomocy prawnej, konsultant ds. interwencji kryzysowej, pracownik socjalny ds. osób

Handwritten signature

Handwritten signature

niepełnosprawnych, terapeuta ds. uzależnień, pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny ds. rodziny oraz aspirant pracy socjalnej.

Adresatami usług świadczonymi przez Punkt są osoby zamieszkujące teren powiatu opatowskiego tj.: osoby niepełnosprawne, ofiary przemocy domowej, uzależnieni od alkoholu, osoby w trudnej sytuacji życiowej itp.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, iż w okresie od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013 r. z konsultacji Punktu skorzystało 53 osoby. Poradnictwo dotyczyło m.in.: niepełnosprawności, likwidacji barier architektonicznych, rodzicielstwa zastępczego, uzyskania pomocy prawnej, mediacji rodzinnych.

Dokumentacja prowadzona w Punkcie to przede wszystkim Rejestr konsultacji, porad telefonicznych oraz informacji, a także dokumentacja indywidualna osób korzystających z porad. Każde zgłoszenie indywidualne rejestrowane jest w metryce sprawy, która zawiera: nr zgłoszenia, imię i nazwisko, gmina, wiek, niepełnosprawność, liczbę osób w rodzinie. Ponadto osobom zgłaszającym się do Punktu zakładane są karty udzielonego wsparcia wraz z danymi osobowymi (zał. nr 2).

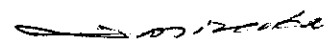
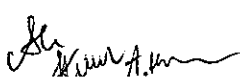
Podsumowując stwierdzić należy, iż Powiat opatowski realizuje zadanie dotyczące poradnictwa specjalistycznego. Specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjno – Doradczym udzielają specjalistycznej i kompleksowej pomocy wszystkim osobom przeżywającym różne problemy i kryzysy. W realizacji swoich zadań współpracują z poradnią zdrowia psychicznego i poradnią leczenia uzależnień, które zatrudniają psychiatrę, psychologa i psychoterapeutę.

Ad. 3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli, w okresie kontrolnym, zadanie realizowane było w stosunku do jednej usamodzielnionej wychowanki z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację dotyczącą procesu usamodzielnienia w/w wychowanki. Z dokumentacji wynika, iż indywidualny program usamodzielnienia został opracowany w dniu 07.04.2009 r. również w tym samym dniu wyznaczono opiekuna usamodzielnienia, którym był wychowawca z MOW. Ponadto należy zaznaczyć, iż program usamodzielnienia nie został zatwierdzony przez kierownika PCPR w Opatowie.

W dokumentacji znajdowały się następujące dokumenty: wniosek o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki z dnia 4 października 2011 r. oraz decyzja z dnia 14.11.2011 r. przyznająca pomoc pieniężną, wydana po terminie, bez zwrotnego potwierdzenia odbioru; modyfikacja programu usamodzielnienia, która dotyczyła zmiany szkoły oraz zmiany opiekuna usamodzielnienia w związku z rezygnacją z pełnienia tej funkcji przez poprzednią osobę tj. wychowawcę z MOW. Nowym opiekunem usamodzielnienia został pracownik PCPR w Opatowie. W marcu 2012 r. dokonano kolejnej modyfikacji programu usamodzielnienia w związku ze zmianą szkoły. Wszystkie zmiany w programie były zatwierdzane przez PCPR. Aktualnie wychowanka otrzymuje pomoc pieniężną na kontynuację nauki. Natomiast pomoc na usamodzielnienie zostanie wypłaconą z chwilą ukończenia przez wychowankę nauki.

W aktach sprawy znajdowały się kopie dokumentów, które nie były potwierdzone za zgodność z oryginałem. W trakcie trwania kontroli dokumenty zostały uzupełnione w odpowiednie podpisy i pieczętki.



Ad. 4. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom, które opuściły całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednym z zadań własnych powiatu jest przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym m.in. całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz rodziny zastępcze. Należy zaznaczyć, iż zadanie to zostało zapisane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednak zgodnie z art. 240 tejże ustawy, do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opuściły rodziny zastępcze albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W okresie objętym kontrolą w trakcie procesu usamodzielnienia było 6 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i 23 z rodzin zastępczych. W tym samym okresie z tytułu usamodzielnienia udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 29 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż w kontrolowanym okresie nie przyznano pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej na usamodzielnienie żadnemu wychowankowi, zarówno z placówki opiekuńczo-wychowawczej, jak i rodzin zastępczych. W kontrolowanym okresie tj. od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli PCPR w Opatowie odmówił przyznania pomocy na kontynuowanie nauki jednemu wychowankowi z uwagi na nieuczęszczanie do szkoły.

W trakcie kontroli sprawdzono 5 teczek z aktami osobowymi następujących wychowanków:

- *Wychowanka z rodziny zastępczej niezawodowej:* opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia nastąpiło w dniu 7.04.2009r., a więc trzy dni po osiągnięciu przez wychowankę pełnoletniości. Natomiast wyznaczenia opiekuna procesu usamodzielnienia dokonano 17.04.2009r., którym został pedagog z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w PCPR w Starachowicach. Zarówno przy opracowaniu indywidualnego programu usamodzielnienia oraz przy wyznaczeniu opiekuna usamodzielnienia nie zachowane zostały terminy - zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 45 z późn. zm.), program winien być opracowany na miesiąc przed osiągnięciem przez wychowankę pełnoletniości, natomiast opiekun powinien być wyznaczony na dwa miesiące przed 18 r. ż. Program usamodzielnienia został zatwierdzony przez Kierownika PCPR w Opatowie. W aktach sprawy znajduje się pismo PCPR w Starachowicach z dnia 11.02.2009 r. informujące, iż wychowanka od dłuższego czasu przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie przechodzi proces leczenia i rekonwalescencji i w związku z tym PCPR nie ma możliwości sporządzenia dokumentów koniecznych do usamodzielnienia wychowanki. W związku z tym dokumenty dotyczące procesu usamodzielnienia zostały sporządzone w terminie późniejszym. Aktualnie wychowanka kontynuuje naukę w Prywatnej Szkole Policealnej o kierunku opiekunka środowiskowa w Zespole Szkół Prywatnych „PRESTIŻ” w Starachowicach. Po usamodzielnieniu wychowanka zamieszkała wraz z siostrą w mieszkaniu własnościowych w Starachowicach. Pobiera pomoc pieniężną na kontynuację nauki.
- *Wychowanek z rodziny zastępczej spokrewnionej.* Indywidualny program usamodzielnienia opracowany został przez wychowankę we współpracy z opiekunem usamodzielnienia. W dokumencie brak daty opracowania oraz zatwierdzenia programu do

realizacji przez PCPR. Opiekun usamodzielnienia wyznaczony został 9 maja 2006r., miesiąc później niż przewiduje to zapis rozporządzenia MPS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 45 z późn. zm.). Dokumentację procesu usamodzielnienia stanowią również wnioski o przyznanie pomocy na kontynuację nauki, decyzje przyznające pomoc pieniężną, zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki oraz wywiady środowiskowe. Z analizy dokumentacji wynika, iż wychowanek 10.06.2013 r. ukończył 25 lat w związku z powyższym PCPR zaprzestaje udzielania pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, ponieważ pomoc ta przyznawana jest na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Wychowanek w dniu 3 czerwca bieżącego roku zobowiązał się do końca września 2013 r. dostarczyć wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

• *Wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.* Miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia, opracowany został program usamodzielnienia i zaakceptowany przez opiekuna usamodzielnienia oraz zatwierdzony przez PCPR w Opatowie. Opiekun usamodzielnienia został wyznaczony o miesiąc za późno, bo miesiąc przed osiągnięciem przez wychowanka 18 roku życia, a winien być wyznaczony dwa miesiące przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletniości. Aktualnie wychowanek studiuje na II roku studiów licencjackich na UJK. Wychowanek otrzymuje pomoc finansową na kontynuowanie nauki. W trakcie kontroli wychowanek przebywał na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym przez Centrum w pracach PO KL. W teczce wychowanka znajdowały się niezbędne dokumenty. W trakcie kontroli stwierdzono, że na decyzjach dotyczących przyznawania pomocy finansowej na kontynuowanie nauki – brak potwierżeń odbioru decyzji przez wychowanka. Ponadto w dokumentacji wychowanka znajdował się wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki z kwietnia oraz wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej - na wnioskach nie było dat wpływu do PCPR i wnioski były nierozpatrzone. Podczas rozmowy z odpowiedzialnym za sprawę pracownikiem, okazało się, że są to wnioski, które placówka przesłała wraz z programem usamodzielnienia wychowanka i innymi dokumentami dotyczącymi usamodzielnienia wychowanka. Właściwe wnioski o konkretną pomoc z tytułu usamodzielnienia składane są tuż przed realizacją pomocy. Kontrolujący zasugerowali pracownikowi, by w teczce znajdowały się tylko dokumenty właściwe.

• *Wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej z Nieskurzowa N.* Program usamodzielnienia opracowany został niecały miesiąc przed osiągnięciem 18 roku życia przez wychowankę. Natomiast opiekun usamodzielnienia wyznaczony została o ponad miesiąc za późno od momentu ukończenia przez wychowankę 18 r. ż. Program usamodzielnienia zatwierdzony został przez opiekuna usamodzielnienia oraz przez PCPR w Opatowie. W grudniu 2011 r. program był modyfikowany ze względu na zmianę misja zamieszkania wychowanki i zmianę szkoły. Obecnie wychowanka kontynuuje naukę w I Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Tarnobrzegu. Mieszka z rodzicami. Wychowanka otrzymuje pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki. Dokumentacja podobnie jak w przypadku poprzedniego wychowanka również zawierała nierozpatrzone wnioski, a na dwóch decyzjach przyznających pomoc na kontynuowanie nauki – brak było potwierżeń odbioru.

• *Wychowanek z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.* Program usamodzielnienia opracowany został we właściwym terminie. Również opiekun usamodzielnienia wyznaczony został w odpowiednim terminie. Program został zatwierdzony przez opiekuna usamodzielnienia i PCPR w Opatowie. Wychowanek otrzymuje pomoc finansową na kontynuowanie nauki. W teczce wychowanka podobnie jak w przypadku

Wojciech A. S.

Wojciech A. S.

wychowanków poprzednich, poza dokumentacją właściwą – znajdowały się wnioski nierozpatrzone o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.

Podsumowując stwierdzić należy, że proces usamodzielnienia prowadzony jest w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie, jednak nie rzetelnie, ponieważ w czterech przypadkach były opóźnienia w wyznaczeniu opiekuna usamodzielnienia, natomiast w dwóch przypadkach późno opracowano program usamodzielnienia. Ponadto w dokumentacji usamodzielniających się wychowanków/usamodzielnionych stwierdzono brak potwierdzeń odbioru decyzji oraz wnioski nierozpatrzone o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki.

Ad. 5. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli przedstawionych w dniu 30.08.2013 r. wynika, iż w 2013 r. PCPR realizował powyższe zadanie w zakresie udzielenia pomocy na kontynuowanie nauki usamodzielnionym wychowankom z placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych i młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ponadto PCPR posiada mieszkanie chronione, które znajduje się przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie. Mieszkanie przeznaczone jest dla usamodzielnianych wychowanków, w chwili obecnej przebywa tam 2 osoby. PCPR w Opatowie współpracuje z PUP w zakresie zatrudniania wychowanków na stażach, które umożliwiają im zdobycie doświadczenia i możliwość zatrudnienia.

Wychowankom placówek oraz rodzin zastępczych wszelkiej pomocy i wsparcia udzielają pracownicy zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjno – Doradczym działającym przy PCPR lub miejscu zamieszkania osoby lub rodziny. Szczegółowy zakres działania Punktu opisany został w pkt. 2 protokołu.

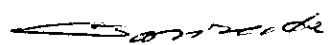
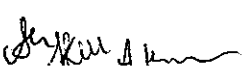
Ad. 6. 16, 19:

- **Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.**
- **Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.**
- **Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.**

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od kierownika PCPR pani Juli Mireckiej wynika, iż w/w zadania nie były realizowane z uwagi na fakt, iż do PCPR-u nie zgłosił się żaden cudzoziemiec z prośbą o udzielenie wsparcia lub pomocy (zał. nr 3).

Ad. 7. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Na terenie powiatu opatowskiego funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej. Starosta opatowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich działalnością są to:



- **Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku** od stycznia do sierpnia 2013 r. nie zmieniał infrastruktury Domu, dokonał natomiast zakupu następujących usług remontowych:

- konserwacji dźwigu osobowego,
- konserwacji systemu przyzywowego,
- konserwacji kserokopiarki,
- konserwacji sprzętu medycznego,
- montażu nawiewników okiennych.

Dodatkowo pracownicy DPS w Zochcinku w w/w okresie pomalowali 20 pokoi mieszkańców, stołówki, świetlice, 3 łazienki oraz pomieszczenie kuchni.

- **Dom Pomocy Społecznej w Czachowie** od stycznia do sierpnia 2013 r. nie zmieniał infrastruktury Domu, dokonał natomiast zakupu następujących usług remontowych:

- remont centrali telefonicznej,
- remont układu hamulcowego w samochodzie służbowym.

- **Dom Pomocy Społecznej w Sobowie** od stycznia do sierpnia 2013 r. nie zmieniał infrastruktury Domu, dokonał natomiast zakupu następujących usług remontowych:

- konserwacji dźwigu,
- wymiany palników w kotłowni,
- naprawy i konserwacji ksero,
- naprawy, przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru,
- naprawy samochodu,
- naprawy pralnicy.

Wszystkie w/w Domy Pomocy Społecznej posiadają zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie, a ich standard zgodny jest z wymogami. Aktualnie żaden z w/w DPS nie zmienia i nie zmieniał w 2013 r. infrastruktury Domu. Omawiane DPS dokonywały jedynie niewielkich remontów, konserwacji urządzeń i niezbędnych napraw.

Spis spraw dot. umieszczania w DPS zawierał 10 spraw, z tego:

- 2 osoby zrezygnowały z umieszczenia w DPS,
- 2 osoby umieszczono na liście oczekujących: w tym: 1 do DPS Zochcinek i 1 do DPS Sobów,
- 6 osób zostało umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu opatowskiego poprzez wydanie decyzji umieszczającej:

- p. ██████████ umieszczony został w DPS Zochcinek – decyzją znak: PCPR.II.8202.1.2013 z dn. 04.03.2013 r. w/w umieszczony został zgodnie z zaświadczeniem lekarza kierującego do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych;

- p. ██████████ umieszczona została w DPS Sobów - decyzją znak: PCPR.II.8202.2.2013 z dn. 05.03.2013 r. w/w umieszczona została zgodnie z zaświadczeniem lekarza kierującego do DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;

- p. ██████████ umieszczony został w DPS Sobów, mieszkaniec był przeniesiony z DPS Zgórsko, PCPR Opatów wydał decyzję o odpłatności znak: PCPR.II.8202.2.89.2013 z dn. 06.06.2013 r. w/w umieszczony został zgodnie z zaświadczeniem lekarza kierującego do DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;

- p. ██████████ umieszczona została w DPS Zochcinek, mieszkanka przeniesiona była z DPS w Rudzie Śląskiej, PCPR Opatów wydał decyzję o odpłatności znak: PCPR.II.8203.1.8972013 z dn. 29.04.2013 r. w/w umieszczona została zgodnie z zaświadczeniem lekarza kierującego do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych,

- p. [REDACTED] - umieszczona została w DPS Zochcinek - decyzją znak: PCPR.II.8202.9.2013 z dn. 08.05.2013 r. w/w umieszczona została zgodnie z zaświadczeniem lekarza kierującego do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych;

- p. [REDACTED] umieszczona została w DPS Zochcinek – decyzją znak: PCPR.II.8202.10.2013 z dn. 27.05.2013 r. w/w umieszczona została zgodnie z zaświadczeniem lekarza kierującego do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych;

W trakcie kontroli w/w dokumentacji dotyczącej osób umieszczanych w DPS stwierdzono, iż decyzje wydawane przez PCPR Opatów w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. zostały wydane zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i obowiązującymi przepisami.

Pracownicy PCPR w Opatowie prowadzą „Rejestr osób oczekujących na umieszczenie”, rejestr ten prowadzony jest z podziałem na 3 DPS:

- **DPS Zochcinek** – zawierał 5 osób oczekujących; [REDACTED]

[REDACTED] – wszystkie wymienione osoby posiadały decyzje kierujące i zaświadczenie lekarza kwalifikujące do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych. Osoby te zostały powiadomione przez pracownika PCPR Opatów o umieszczeniu na liście osób oczekujących i przewidywanym terminie umieszczenia w DPS Zochcinek.

- **DPS Czachów** – zawierał 1 osobę oczekującą: p. [REDACTED] – osoba ta posiadała zaświadczenie lekarza kwalifikujące do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych. W/w osoba została powiadomiona przez pracownika PCPR Opatów o umieszczeniu na liście osób oczekujących i przewidywanym terminie umieszczenia w DPS Czachów.

- **DPS Sobów** – zawierał 3 osoby oczekujące: [REDACTED] - wszystkie wymienione osoby posiadały decyzje kierujące i zaświadczenie lekarza kwalifikujące do DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby te zostały powiadomione przez pracownika PCPR Opatów o umieszczeniu na liście osób oczekujących i przewidywanym terminie umieszczenia w DPS Sobów.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono aktualną dokumentację osób oczekujących na umieszczenie w DPS, na terenie pow. opatowskiego. Stwierdzono iż dokumentacja była uporządkowana i zawiera wymagane dokumenty.

Ad. 8. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

PCPR w Opatowie posiada 2 mieszkania chronione:

I mieszkanie chronione znajduje się w Opatowie przy ul. Juliusza Słowackiego 56. Powierzchnia mieszkalna wynosi-54,89m², w skład mieszkania wchodzi: 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Mieszkanie to funkcjonuje od 30.08.2011 r. kiedy to Zarząd Powiatu w Opatowie przyjął Regulamin funkcjonowania Mieszkania Chronionego (Uchwałą nr 30/67/11).

Zgodnie z w/w regulaminem w mieszkaniu mogą mieszkać jednocześnie 4 osoby obu płci, które ukończyły 18 lat i potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki, w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby które opuściły placówkę opiek.-wych., młodzieżowy ośrodek wych., rodzinę zastępczą, podlegają procesowi usamodzielnienia oraz osoby z interwencji kryzysowej, a ponadto spełniają poniższe warunki:

- nie ukończyły 25 roku życia,
- nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego,
- znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i dochodowej,
- wymagają wsparcia i pomocy w podjęciu samodzielnego życia,

- uzyskali pozytywną opinię PCPR,
- zawarli stosowną umowę z PCPR.

Osoby z interwencji kryzysowej przyjmowane są do mieszkania chronionego bez względu na wiek. Ponadto w mieszkaniu z osobami dorosłymi mogą zamieszkać małoletnie dzieci.

Okres pobytu osoby usamodzielnianej w mieszkaniu chronionym nie powinien przekraczać 2 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony o rok. Osoby z interwencji kryzysowej mogą przebywać do 3 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach).

Koszt pobytu w mieszkaniu obejmuje: pobyt, ogrzewanie, zużycie wody, wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną i inne koszty eksploatacyjne. W trakcie kontroli w/w mieszkanie chronione było nie zamieszkane.

II mieszkanie chronione znajduje się przy budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym. Powierzchnia mieszkalna wynosi - 72 m², w skład mieszkania wchodzi: 2 pokoje mieszkalne dwuosobowe, kuchnia z jadalnią, łazienka, wc, suszarnia, pawlacz. Mieszkanie to funkcjonuje od 4.08.2012 r. kiedy to Zarząd Powiatu w Opatowie przyjął Regulamin funkcjonowania Mieszkania Chronionego (Uchwałą nr 127/320/10).

Zgodnie z w/w regulaminem w mieszkaniu mogą mieszkać jednocześnie 4 osoby obu płci z podziałem 2 kobiety i 2 mężczyzn opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiek.-wych. Mieszkanie pozostaje pod nadzorem dyrektora w/w placówki. Do korzystania z mieszkania uprawnione są osoby z powiatu opatowskiego, które ukończyły 18 lat i opuściły placówkę opiek. - wych., podlegają procesowi usamodzielnienia, a ponadto spełniają poniższe warunki:

- nie ukończyły 25 roku życia,
- nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego,
- znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i dochodowej,
- wymagają wsparcia i pomocy w podjęciu samodzielnego życia,
- uzyskali pozytywną opinię placówki opiek. - wych.,
- zawarli stosowną umowę z dyrektorem placówki opiek. - wych..

Okres pobytu osoby usamodzielnianej w mieszkaniu chronionym nie powinien przekraczać 2 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony o rok. Kandydatów chętnych do zamieszkania w mieszkaniu chronionym ustala dyrektor w/w placówki opiek.-wych. W porozumieniu z PCPR Opatów. Użytkowanie mieszkania chronionego obejmuje miesięczny koszt użytkowania mieszkania podzielony przez 4 jego użytkowników, koszt ustalony jest przez Radę Powiatu Opatowskiego i obejmuje: czynsz, ogrzewanie, zużycie wody, wywóz nieczystości, opłaty za energię elektryczną i inne koszty eksploatacyjne.

W trakcie kontroli w/w mieszkanie chronione było zamieszkane przez 2 wychowanków którzy opuścili placówkę: [REDAKTOWANE] od 1 stycznia 2013 r. [REDAKTOWANE] Od 1 sierpnia 2013 r. W/w mieszkanie chronione wpisane jest w Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym.

PCPR w Opatowie nie prowadzi powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Ad.9. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Zadania przewidziane dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowane są w ramach Powiatowego Punktu Konsultacyjno-Doradczego funkcjonującego w strukturze PCPR w Opatowie. Szczegółowe zadania Punktu określa Regulamin Powiatowego Punktu Konsultacyjno-Doradczego. Zadania z zakresu interwencji kryzysowej uwzględnione są również w Regulaminie Organizacyjnym PCPR w Opatowie. Zapisy obu Regulaminów nie są zgodne. W obu wyróżnia się innych specjalistów realizujących zadania z zakresu interwencji kryzysowej, a także godzin w jakich są one realizowane. Aktualną informację na temat

realizowania zadania z zakresu interwencji kryzysowej przedstawia pisemna informacja przygotowana przez kierownika Centrum na okoliczność kontroli (zał. nr 4).

Z przedstawionej i przeanalizowanej w trakcie kontroli dokumentacji wynika, że zadanie dotyczące prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, nie jest realizowane, ponieważ na terenie powiatu nie ma Ośrodka. Jednak stwierdzić należy, że zadania, które winny być realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizowane są prawidłowo w ramach Powiatowego Punktu Konsultacyjno Doradczego.

Ad. 10. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynikało, iż wszyscy pracownicy PCPR w Opatowie udzielają informacji klientom o prawach i uprawnieniach, w zależności od stanowiska jakie zajmują i informacji jaką oczekuje klient. Prowadzeniem rejestrów zgłaszanych spraw zajmują się: p. Bogumiła W. (inspektor), oraz p. Julia M. (kierownik PCPR).

Pracownicy PCPR w Opatowie prowadzą 2 „Rejestry osób i spraw zgłaszanych do PCPR”, w 2013 r. do dnia kontroli odnotowano 52 sprawy.

I Rejestr zawierał:

- 10 spraw dotyczących podpisania umowy „Droga do sukcesu”,
- 12 spraw dotyczyło złożenia wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
- 15 spraw dotyczyło wydania wniosku programu „Aktywny Samorząd”,
- 14 spraw dotyczyło złożenia wniosku programu „Aktywny Samorząd”,
- 1 sprawa dotyczyła umieszczenia osoby w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub DPS.

II Rejestr zawierał:

- 1 sprawa dot. opieki środowiskowej dla interesanta,
- 1 sprawa dotyczyła zgłoszenia śmierci ojca rodziny oraz prośby o pomoc psychologa dla matki i 4 dzieci,
- 1 sprawa dot. założenia spółdzielni socjalnej,
- 1 sprawa dot. prośby o przewóz sześciorga dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do Kielc na „Dzień Dziecka”,
- 3 sprawy dot. zgłoszenia likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
- 1 sprawa dot. zgłoszenia przez ciotkę pomocy dla uzależnionego od komputera dziecka (prośba o turnus rehabilitacyjny wraz z terapią uzależnienia od komputera),
- 1 sprawa dot. prośby o umieszczenie matki z 3 dziećmi w mieszkaniu chronionym (przemoc w rodzinie).
- 1 sprawa dot. współpracy ze stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych gminy Iwaniska (kontakty i przewóz 4 osób niepełnosprawnych),
- 1 sprawa dot. prośby o pomoc w dofinansowaniu pampersów, kul rehabilitacyjnych oraz łóżka rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej,
- 1 sprawa dot. prośby o pomoc i wsparcie dla kobiety która choruje się na depresję.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w/w rejestry prowadzone są na bieżąco i zawierają ogólne informacje o zgłaszanej sprawie, co potwierdza iż pracownicy PCPR udzielają wszelkich informacji klientom, w tym informacji o prawach i uprawnieniach, w zależności od stanowiska jakie zajmują i informacji jaką oczekuje klient.

Ad.11. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie zorganizowało w 2013 r. 2 szkolenia, jedno dla pracowników Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu na temat: „Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu opatowskiego” (07.02.2013 r.), a drugie dla pracowników Centrum na temat: „Szkolenie i doradztwo w zakresie działania jednostki jak i realizacja zadań na rzecz dziecka i rodziny,

w tym osób niepełnosprawnych” (04.04.2013 r.). Po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej szkoleń, kontrolujący stwierdzili, że szkolenie dla pracowników PCPR bardziej przypominało spotkanie organizacyjno-informacyjne aniżeli szkolenie (zał. nr 5). Natomiast szkolenie dla kadry DPS-ów dotyczyło m.in. tematyki osób niepełnosprawnych oraz sposobu funkcjonowania określonych typów DPS (zał. nr 6).

Ponadto, pracownicy pomocy społecznej (DPS, WTZ) uczestniczyli jeszcze w szkoleniach organizowanych przez instytucje szkoleniowe i innej jednostki, np. szkoły (zał. nr 7).

Podsumowując stwierdzić należy, że zadanie dotyczące szkolenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej z terenu powiatu jest realizowane. PCPR w miarę możliwości organizuje szkolenia dla kadry pomocy społecznej, a także umożliwia jej uczestnictwo w szkoleniach organizowanych na zewnątrz.

Ad. 12. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

W ramach doradztwa metodycznego PCPR Opatów w 2013r do dnia kontroli dla kierowników i pracowników jops z terenu powiatu zorganizował i organizuje:

1. Zespół ds. pieczy zastępczej – 28 czerwca 2013r., w którym uczestniczyli pracownicy PCPR w Opatowie.

2. Robocze spotkania z dyrektorami DPS, WTZ oraz Placówki Opiek.-Wych, w terminach:

- DPS + Placówka Opiek.-Wych. – 1 raz w miesiącu,

- WTZ – 1 raz na kwartał.

Ponadto dyrektorzy jednostek składają miesięczne/kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe w Wydziale Finansowym Starostwa, w tych okresach w siedzibie PCPR odbywają się spotkania na których następuje wymiana doświadczeń, omawiane są treści konferencji i szkoleń odbytych poza jednostkami, metodyka pracy i stosowanie odpowiednio skutecznych narzędzi w ich realizacji.

3. W miesiącu wrześniu br. planowane jest spotkanie kierowników JOPS z terenu pow. opatowskiego celem analizy protokołów pokontrolnych za okres 01.01. – 31.08.2013r. i wypracowania lepszych rozwiązań i metod pracy w organizacji i działalności prowadzonych jednostek.

Reasumując, pracownicy PCPR w Opatowie w różny sposób prowadzą doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu opatowskiego.

Ad. 13. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż w 2013 r. Powiat Opatowski realizował następujące programy osłonowe:

▪ **Projekt systemowy „Droga do sukcesu”** realizowany zgodnie z umowa nr UDA-POKL.07.01.02-26-001/09-00 zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Powiat Opatowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w 2013 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Droga do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Celem projektu jest uspołecznienie podopiecznych PCPR z terenu powiatu opatowskiego poprzez udzielenie pomocy w pokonaniu barier zdrowotnych, psychospołecznych z zastosowaniem form aktywnej integracji do końca 2013 roku. Uczestnicy projektu to osoby niepełnosprawne oraz rodziny zastępcze, wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych kontynuujący naukę w wieku 15 – 64 lat. Beneficjenci projektu skorzystają

z dwutygodniowych turnusów z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, tj. aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

▪ **Pilotażowy program „Aktywny samorząd”**, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych i programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Program „Aktywny samorząd” to ważny krok w kierunku wydajniejszej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

▪ **VI edycja programu stypendialnego „Indeks Start2Star”**, w wyniku którego niezamożnym i zdolnym maturzystom zapewnione jest wsparcie finansowe przez cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1.300 zł miesięcznie. W tym roku program realizowany jest, we współpracy z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich. Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1.000 zł netto w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych. Ponadto warunkiem aplikowania jest średnia ocen minimum 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych związanych z przyszłym kierunkiem studiów, wykazanie się aktywnością społeczną i przedsiębiorczością. Kandydatom pozostawiamy pełną swobodę wyboru uczelni i kierunku.

▪ **Program „Wyrównywanie różnic między regionami II”** dofinansowany ze środków PERON. Program dotyczy likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidacji barier transportowych, a także dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach POKL.

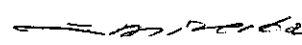
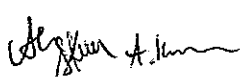
Ad. 14. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kontrolowanym okresie przekazało 16 sprawozdań (wykaz sprawozdań – zał. nr 8), w tym również w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu informatycznego (w tym SAC). Wśród sprawozdań są sprawozdania zarówno jednorazowe (7) jak i resortowe (9). Cztery spośród sprawozdań przekazane zostały po terminie: WRiSPZ-P, MPiPS-DSR-STANDARDY, DPS-CRZL-2-KC/2013, OZPS. Z pisemnych wyjaśnień wynika, że sprawozdania zostały przesłane z opóźnieniem z powodu braku pracownika odpowiedzialnego za sporządzenie/przesłanie sprawozdania (wyjaśnienia – zał. nr 9).

Podsumowując stwierdzić należy, że cztery spośród 16 sprawozdań przekazane zostały po terminie.

Ad. 15. Sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.) Powiat Opatów opracował „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2012”, która została przyjęta uchwałą Nr XXXI/28/2013 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu opatowskiego za rok 2012.



Ocena została opracowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej i przekazana do Sejmiku województwa Świętokrzyskiego w dniu 11 czerwca 2013 r (pismo znak: PCPR.IV.8112.1.2013).

Ad. 17. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Aktualnie PCPR Opatów nie prowadzi żadnych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Fakt ten wynika z tego, iż przy pomocy PCPR Starosta Powiatu prowadzi 3 Domy Pomocy Społecznej, w tym 2 dla osób przewlekle psychicznie chorych: DPS Zochcinek dla 155 mieszkańców i DPS Czachów dla 53 mieszkańców. Ponadto na terenie powiatu opatowskiego dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują 3 gminne środowiskowe domy samopomocy: w Opatowie, Ożarowie i Tarłowie.

W związku z funkcjonowaniem w/w jednostek powiat opatowski w pełni zabezpiecza wszelkie usługi, w tym usługi całodobowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi co sprawia, iż nie ma potrzeby tworzenia ośrodków wsparcia na terenie powiatu opatowskiego.

Ad. 18. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

W kontrolowanym okresie PCPR w Opatowie nie uczestniczył w realizacji rządowych programów pomocy społecznej.

Należy jednak zaznaczyć, iż Powiat Opatowski włączył się w realizację projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich. Zgodnie z umową z dnia 21.06.2013 r. nr 1/2013/PL33/SPPW/I i II/Nr 5/2012 Powiat Opatowski otrzyma dofinansowanie projektu pn. „Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- powiat opatowski posiada i realizuje przyjętą przez Radę Powiatu Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020. Strategia spełnia wymogi art.16.b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.);
- zgodnie art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.) Powiat Opatów opracował „Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2012”, która została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Opatowie i przekazana w ustawowym terminie do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
- powiat opatowski realizuje zadanie dotyczące poradnictwa specjalistycznego. Specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjno – Doradczym udzielają specjalistycznej i kompleksowej pomocy wszystkim osobom przeżywającym różne problemy i kryzysy;
- proces usamodzielnienia prowadzony jest w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie, jednak nie rzetelnie, ponieważ w **czterech** przypadkach były opóźnienia w wyznaczeniu opiekuna usamodzielnienia, natomiast w **dwóch** przypadkach późno opracowano program usamodzielnienia;
- dwa programy usamodzielnienia nie zostały zatwierdzone przez PCPR;
- w dokumentacji usamodzielniających się wychowanków/usamodzielnionych stwierdzono brak potwierdzeń odbioru decyzji oraz wnioski nierozpatrzone o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki;

- zadanie dotyczące pomocy cudzoziemcom nie było w kontrolowanym okresie realizowane z uwagi na fakt, iż żaden cudzoziemiec nie zgłosił się do PCPR o pomoc i wsparcie;
- powiat opatowski nie realizuje zadania dotyczącego prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ponieważ na terenie powiatu nie funkcjonuje tego typu Ośrodek. Jednak stwierdzić należy, że zadania, które winny być realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizowane są prawidłowo w ramach Powiatowego Punktu Konsultacyjno Doradczego;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w miarę możliwości organizuje szkolenia dla kadry pomocy społecznej, a także umożliwia jej uczestnictwo w szkoleniach organizowanych na zewnątrz;
- w 2013 r. Powiat Opatowski realizował 4 programy ośłonowe: „Droga do sukcesu”, „Aktywny samorząd”, VI edycja programu stypendialnego „Indeks Start2Star”, „Wyrównywanie różnic między regionami II” , a także włączył się w realizację projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
- 4 spośród 16 sprawozdań przekazane wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu informatycznego (w tym SAC) zostały przesłane po terminie;
- wszystkie 3 Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie powiatu opatowskiego posiadają standard usług zgodny z obowiązującymi wymogami, aktualnie żaden z tych DPS nie zmienia i nie zmieniał w 2013 r. infrastruktury Domu. Omawiane DPS dokonywały jedynie niewielkich remontów, konserwacji urządzeń i niezbędnych napraw;
- decyzje dotyczące umieszczania osób w DPS wydawane przez PCPR Opatów w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. zostały wydane zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i obowiązującymi przepisami;
- dokumentacja osób oczekujących na umieszczenie w DPS była uporządkowana i zawiera wymagane dokumenty;
- nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu 2 mieszkań chronionych;
- PCPR w Opatowie nie prowadzi powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
- pracownicy PCPR udzielają wszelkich informacji klientom, w tym informacji o prawach i uprawnieniach, w zależności od stanowiska jakie zajmują i informacji jaką oczekuje klient.
- Pracownicy PCPR w Opatowie prowadzą doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu opatowskiego;
- na terenie powiatu opatowskiego nie funkcjonuje ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wszelkie usługi w tym zakresie zabezpieczają funkcjonujące 2 DPS dla osób psychicznie chorych oraz 3 gminne środowiskowe domy samopomocy.

Wyżej wymienionych ustaleń dokonano na podstawie:

- rozmowy z kierownikiem PCPR w Opatowie panią Julią Mirecką, pracownikiem socjalnym panią Anną Krowińską, inspektorem panią Bogumiłą Wojciechowską i panem Michałem Bara – inspektorem;
- analizy dokumentacji: Regulaminu Organizacyjnego i Statutu PCPR w Opatowie, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, akt osobowych usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, indywidualnych programów usamodzielnienia, decyzji wydanych przez PCPR, akt osób oczekujących na umieszczenie w DPS, pisemnych wyjaśnień kierownika PCPR w Opatowie.

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 Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Arendarska Katarzyna *Arendarska Katarzyna*
2. Konieczna Anna *Anna Konieczna*
3. Herbuś Agnieszka *Herbuś Agnieszka*
4. Syska Zofia

Ze strony jednostki kontrolowanej:

KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
[Signature]
mgr Julia Mirecka

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
27-500 Opatów
ul. H. Sienkiewicza 17
tel./fax 15 86 84 409

Data sporządzenia 24.09.2013r.

Data podpisania protokołu: *30.09.2013r.*

[Signature]
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
mgr Renata Segiecińska
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PS-II.431.36.2013

Kielce, 07.10.2013 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	07 PAŹ. 2013
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani
Julia Mirecka
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 17
27 – 500 Opatów

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przekazuje wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, jaka miała miejsce w dniach 28-30.08.2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie art. 16 ust 1 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 2013 r., poz. 182 ze zm.), 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.) oraz rozporządzenia z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2012 r.)

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

- Katarzyna Arendarska – /inspektor wojewódzki/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 732/2013 z dnia 08.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Anna Konieczna – /inspektor wojewódzki/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 733/2013 z dnia 08.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Agnieszka Herbuś - /inspektor wojewódzki/ na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 734/2013 z dnia 08.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Zofia Syska - /starszy inspektor wojewódzki/ na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 735/2013 z dnia 08.08.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – udział w kontroli w dniu 28.08.2013 r.

Kontrola obejmowała okres: od 01.01.2013 r. do dnia kontroli.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Opracowanie i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
2. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
4. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom, które opuściły całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
6. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.
7. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
8. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
10. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
11. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
12. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.
13. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
14. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
15. Sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej.
16. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w *przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia*.
17. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

18. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
19. Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

Ustaleń dokonano w oparciu o rozmowę z panią Julią Mirecką – kierownikiem PCPR, pracownikiem socjalnym panią Anną Krowińską, inspektorem panią Bogumiłą Wojciechowską i panem Michałem Bara – inspektorem oraz analizę dokumentacji.

Mając na uwadze ustalenia zawarte w protokole podpisanym przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w dniu 30.09.2013 r., wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przestrzegać terminów związanych z procesem usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków wynikających z rozporządzenia MPiPS z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 23 sierpnia 2012 r., poz. 954) w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.
2. Każdorazowo potwierdzać odbiór decyzji oraz potwierdzać za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów.
3. Uporządkować dokumentację usamodzielnianych wychowanków tak, aby w teczce znajdowały się aktualne dokumenty.
4. Zaktualizować Regulamin Powiatowego Punktu Konsultacyjno – Doradczego zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Opatowie.
5. Przestrzegać terminowości przekazywania sprawozdań.

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Otrzymują:

1. adresat
- 2 a/a

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Regina Segiecińska
mgr Regina Segiecińska
Z-CJA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ