

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

przeprowadzonej w dniu **26 września 2012 r.** w **Ośrodku Interwencji Kryzysowej**
ul. Lwowska 7, 69-200 Cybinka

Działając na podstawie art.22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) w związku z §11 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.), oraz §13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 126, poz. 718)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Anna Obiegło** – Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 343-1/2012 z dnia 24 września 2012 r. – *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
2. **Wiesława Mikołajczyk** Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 343-2/2012 z dnia 24 września 2012 r. – *członek zespołu kontrolnego;*

[Dowód: akta kontroli str.1-4]

przeprowadził w dniu 26 września 2012 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Cybince kontrolę kompleksową wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki - zgodnie z *Programem kontroli* zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str.5-12]

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług.

Okres objęty kontrolą: rok 2011 do dnia kontroli.

Szczegółowej ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. Organizacja i realizacja zadania.
2. Sposób realizacji zadania
3. Rezultaty podejmowanych działań.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono Starostę Powiatu Słubickiego pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-I.431.4.14.2012.AObi z dnia 20.09.2012 r.

[Dowód: akta kontroli str.13-22]

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

[Dowód: akta kontroli str.23-26]

W trakcie kontroli wyjaśnień z zakresu funkcjonowania OIK w Cybince udzielała Pani Anna Gołębiowska – p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach oraz pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

USTALENIA Z KONTROLI

Ad.1. Organizacja i realizacja zadania.

W toku kontroli ustalono, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Cybince nie jest odrębną jednostką organizacyjną pomocy społecznej lecz komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, na podstawie Uchwały Nr 135/11 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Zgodnie ze schematem organizacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Słubicach, zadanie to jest wykonywane przez pracownika zespołu ds. realizacji świadczeń i opieki nad dzieckiem i rodziną. Przeanalizowano teczkę osobową tego pracownika, z której wynikało, że posiada on wykształcenie wyższe – ukończona pedagogika ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna z pracą socjalną. W jego zakres czynności wpisano prowadzenie OIK oraz wykonywanie zadań wynikających z prowadzenia OIK. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym OIK w Cybince, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Słubicach, Ośrodkiem zarządza dyrektor PCPR w Słubicach. Środki na realizację

zadania, jak wynikało z przedłożonych dokumentów finansowych oraz wyjaśnień p.o. Dyrektora PCPR wniesionych do protokołu, były planowane w budżecie PCPR w Rozdziale 85 220. W 2011 r. były one przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników (2 specjalistów pracy z rodziną, pracownika socjalnego), zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, szkolenia pracowników. W 2012 r. były one przeznaczone m.in. na wynagrodzenie pracownika socjalnego, zakup wyposażenia, energii i usług.

Ponadto w 2011 r. PCPR w Słubicach otrzymał środki ze strony Samorządu Województwa Lubuskiego przeznaczone na dofinansowanie programów pomocy społecznej na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu świadczonych usług w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Cybince” w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015. Otrzymaną kwotę 7.000,00 zł. wykorzystano na doposażenie placówki poprzez zakup m.in. mebli, sprzętu AGD i RTV.

[Dowód: akta kontroli str.27-36]

Siedziba Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieści się w budynku przy ul. Lwowskiej 7 w Cybince, którego właścicielem jest Powiat Słubicki. Budynek oddano na potrzeby Placówki Wielofunkcyjnej „Nasza Chata”. Dyrektor tej jednostki posiadający lokal w trwałym zarządzie, użyczył nieodpłatnie na czas nieoznaczony, na podstawie umowy użyczenia zawartej 3 marca 2011 r., wydzieloną część tego lokalu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach wyłącznie na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W maju 2011 r. Ośrodek został wpisany do Rejestru Wojewody Lubuskiego Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe pod pozycją 14.

[Dowód: akta kontroli str.37-46]

W toku kontroli dokonano lustracji pomieszczeń OIK i stwierdzono, że zajmuje on zlokalizowane na niskim parterze 2 pokoje mieszkalne (po 5 łóżek w pokoju), ogólnie dostępną kuchnię stwarzającą klientom możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków, łazienkę, WC oraz przedpokój. Do OIK prowadzi osobne wejście, pomieszczenia OIK są również wyodrębnione z reszty budynku zamykanymi na klucz drzwiami. Wszystkie pomieszczenia są wyremontowane, zadbane, estetyczne, wyposażone w niezbędne umeblowanie i sprzęty. Zakres jego usług obejmuje dostarczanie środków czystości oraz w razie potrzeb, środków higieny oraz produktów spożywczych. Lokal, w którym mieści się

ośrodek interwencji kryzysowej stwarza warunki do prowadzenia gospodarstwa domowego, zapewnia klientom intymność i poszanowanie godności.

Stwierdzono nieprawidłowość w realizacji zadania - ośrodek interwencji kryzysowej nie jest odrębną jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

Ad. 2. Sposób realizacji zadania

Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny, zgodnie z którym ze świadczonej przez niego oferty bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego oraz całodobowego schronienia mogą korzystać mieszkańcy powiatu ślubickiego. Okres pobytu w Ośrodku nie powinien przekraczać 3 miesięcy, jednak w uzasadnionych sytuacjach może on zostać przedłużony maksymalnie o dalsze 3 miesiące. Okoliczności uprawniające do korzystania z usług OIK obejmują występowanie przemocy w rodzinie, sytuację kryzysową (np. klęska żywiołowa), jak również przestępstwo handlu ludźmi. Osobom korzystającym z Ośrodka nie zapewnia się wyżywienia.

Przyjęcie do OIK następuje na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego PCPR poprzez zawarcie umowy pomiędzy dyrektorem PCPR a osoba kierowaną do OIK.

Osoby mogą zostać przyjęte do Ośrodka w trybie interwencyjnym niezależnie od pory czy dnia tygodnia.

Klient zostaje zapoznany z obowiązującym Regulaminem, którego akceptację potwierdza podpisem. Zgodnie z tym dokumentem, osoby lub rodziny mają prawo, m.in. do godnego traktowania, uzyskania niezbędnych informacji, ochrony prawnej, uzyskania pomocy w zaspokojeniu potrzeb, współdecydowania w sprawach ich dotyczących, korzystania ze sprzętów i urządzeń Ośrodka. Osoby te są natomiast zobowiązane m.in. do przestrzegania regulaminu, zasad współżycia społecznego, a także współdziałania z pracownikiem OIK w celu zaspokojenia potrzeb życiowych oraz optymalnego wykorzystania pobytu do poprawy sytuacji życiowej. Oferta ośrodka obejmuje możliwość skorzystania z natychmiastowego wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, jak również porad specjalistów (pracowników socjalnych, psychologa oraz prawnika) zatrudnionych w PCPR w Ślubicach. W toku kontroli przeanalizowano dokumentację 9 rodzin, tj. 100%. Z dokumentacji tej wynika, że zapewniono im natychmiastową specjalistyczną pomoc psychologiczną przez

pracownika obecnego w chwili przyjęcia. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do Ośrodka w stanie kryzysu otrzymały tę formę pomocy.

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.

[Dowód: akta kontroli str.47-62]

Ad. 3. Rezultaty podejmowanych działań.

W 2011 r. z pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej skorzystały 24 osoby (7 kobiet i 17 dzieci), natomiast w 2012 r. – 10 osób (2 kobiety, z czego jedna korzystała z pomocy OIK dwukrotnie, i 8 dzieci). Z dokumentacji wynikało, że w każdym przypadku okres pobytu w OIK nie przekraczał regulaminowych 3 miesięcy.

W aktach osobowych klientek znajdowały się: odręczne wnioski (prośby o przyjęcie do OIK), umowa korzystania z OIK zawarta pomiędzy dyrektorem PCPR w Słubicach a klientką, Regulamin OIK podpisany przez klientki, wywiady środowiskowe, a w nich diagnoza obejmująca: sytuację ekonomiczno-bytową, stan cywilny i rodzinny, wykształcenie, stan zdrowia, formy otrzymywanej pomocy, opis aktualnej sytuacji klientki (powody skierowania do OIK) i wnioski do planu pracy. Z analizowanej dokumentacji wynika, że we wszystkich przypadkach powodem przyjęcia do OIK była przemoc w rodzinie: fizyczna, psychiczna (założono „Niebieskie Karty”), w jednym przypadku miały miejsce zaniedbania małoletnich dzieci (złe warunki mieszkaniowe – brud, insekty), w związku z czym sąd skierował klientkę z dziećmi do OIK na czas poprawy tych warunków.

W każdym przypadku sporządzano plan pomocy na rzecz rodziny (na odrębnym formularzu) zawierający: cel pracy z klientką, zadania do realizacji, sposób realizacji, czas realizacji oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za wdrażanie planu pomocy (pracownik OIK). Plan sporządzał zespół interdyscyplinarny, w którego skład wchodził przedstawiciel instytucji istotnych z punktu widzenia potrzeb i indywidualnej sytuacji osoby (jak dyrektor PCPR, pracownik PCPR, pracownik socjalny z właściwego ośrodka pomocy społecznej, sądu rejonowego, pedagog szkolny), przy udziale klientki, która określała swoje potrzeby (np. skierowanie partnera życiowego na leczenie odwykowe, skierowanie na kurs zawodowy, pomoc rzeczowa). Plan pomocy zawierał zobowiązania klientki do podejmowania konkretnych działań na rzecz zmiany jej sytuacji życiowej oraz wskazywał osoby odpowiedzialne za realizację przyjętych w planie pracy zadań. Analiza materiału w tym zakresie poświadcza, że wszystkim klientom postawiono diagnozę ich potrzeb (w notatkach wnioski i kierunek działań).

W odniesieniu do wszystkich klientek prowadzono kartę monitoringu, w której opisywano realizację poszczególnych działań, efekty podjętych działań, z datami. Klientka kończąca pobyt w OIK składała oświadczenie, że opuszcza placówkę.

W dokumentacji klientek znajdowały się adnotacje dotyczące okoliczności zakończenia ich pobytu, w których podsumowywano pobyt, z wyszczególnieniem podjętych i zrealizowanych działań, otrzymanych w czasie pobytu form pomocy i wsparcia (jak pomoc psychologiczna, prawna, rzeczowa). Analizowana dokumentacja świadczyła o podejmowaniu różnych form działań mających na celu trwałą zmianę w sytuacji życiowej mieszkanek OIK, co wiązało się z objęciem klientek programem systemowym realizowanym przez PCPR w Słubicach pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”, w ramach którego brały udział w kursach zawodowych, szkoleniach, były objęte treningiem umiejętności i kompetencji wychowawczych, poradnictwem zawodowym, psychologicznym, a także otrzymały wsparcie asystenta rodziny. Część klientek wróciło do swojego poprzedniego środowiska, z tym że rodziny zostały objęte działaniami gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprawca został skierowany na program korekcyjno – edukacyjny, objęty nadzorem kuratora. W jednym przypadku klientce udzielono pomocy w uzyskaniu lokalu mieszkalnego i przeprowadzce. Jedna klientka przeniosła się do wynajętego pokoju. Z przeanalizowanego materiału wynika, że wszystkim klientkom została udzielona pomoc w przywróceniu równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Klientki samodzielnie lub przy pomocy pracowników socjalnych z rejonu funkcjonują w swoim środowisku rodzinnym.

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.

Na tym kontrolę zakończono.

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań **nie stwierdzono uchybień** pod względem:

1. Zapewnienia klientom właściwych warunków lokalowych gwarantujących intymność, poszanowanie godności.
2. Udzielania natychmiastowej specjalistycznej pomocy w kryzysie.
3. Diagnozowania potrzeb klientów, planowania pomocy oraz udzielania pomocy w przywróceniu równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.
4. Określonego przepisami prawa czasu pobytu w OIK.

Stwierdzono nieprawidłowość pod względem:

1. Funkcjonowania OIK w strukturach powiatowego centrum pomocy rodzinie, a nie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna pomocy społecznej, zgodnie z Art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.).

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi organ prowadzący.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 9.

Pouczenie

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005 r.) kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 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 Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się protokół.

Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub części, zespół inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje:

1. p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach
2. Starosta Powiatu Słubickiego
3. WPS LUW a/a.

Kontrolujący:

Anna Obiegło
Starszy Inspektor

Wiesława Mikołajczyk
Inspektor

Dyrektor PCPR w Słubicach:

Anna Gołębiowska
p.o. Dyrektora

Słubice, dnia 5.11.2012r.

Gorzów Wlkp. 26.10. 2012 r.