

PROTOKÓŁ
KONTROLI SPRAWDZAJACEJ
przeprowadzonej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
w dniu 30 sierpnia 2011r.

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009r. ze zmianami), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 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.),

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Agnieszka Kraska** - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 363-1/2011 z dnia 23 sierpnia 2011r. – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. **Elżbieta Szwonka** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 363-2/2011 z dnia 23 sierpnia 2011r. – Członek Zespołu Kontrolnego
3. **Wiesława Mikołajczyk** – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 363-3/2011 z dnia 23 sierpnia 2011r.- Członek Zespołu Kontrolnego;

przeprowadził w dniu 30 sierpnia 2011r. kontrolę sprawdzającą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Anieli Krzywoń 2.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Mieczysława Jerulanka, Dyrektora jednostki, zatrudnionego na tym stanowisku od dnia 01.10.2009 r.

(Dowód: akta kontroli str. 1-26)

Przedmiotem kontroli były: realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną w jednostce w dniach 28 i 31 maja 2010r. (znak PS.I.AKra.09320 – 7/10), która obejmowała realizację zadań wynikających z lokalnego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem oraz zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

(Dowód: akta kontroli str.19-22)

USTALENIA Z KONTROLI

1. Zalecenie: „Podjęcie działań w kierunku skrócenia okresu pobytu oraz zmniejszenia liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego do wymogów określonych w przepisach prawa”.

W toku kontroli ustalono, że w 2010 i w 2011 roku w powiecie funkcjonowało 6 rodzin zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego, w których przebywało w dniu kontroli 19 dzieci. W dwóch rodzinach liczba dzieci umieszczonych przekraczała dopuszczalną liczbę trojga dzieci (podczas poprzedniej kontroli - w pięciu rodzinach). W tych samych rodzinach zastępczych okres pobytu trojga dzieci był przekroczony – w jednym przypadku okres ten wynosił 6 lat, a drugim i trzecim – 2 lata (podczas poprzedniej kontroli – również troje dzieci). W pozostałych przypadkach okres pobytu dzieci mieścił się w granicach określonych w przepisach prawa, tj. nie przekraczał 15 miesięcy.

(Dowód: akta kontroli str. 27-60)

Zalecenie wymaga dalszej realizacji.

2. Zalecenie: „Podjęcie działań na rzecz sprawnej realizacji postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej”

Na dzień kontroli MOPS posiadał 11 niezrealizowanych postanowień sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczo – wychowawczej – najmłodsze dziecko 7 lat, najstarsze 17 lat. Wszystkie dzieci oczekują w środowisku. W toku kontroli sprawdzono trzy niezrealizowane postanowienia dotyczące 10 dzieci dotyczące umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Od wydania postanowienia do umieszczenia w rodzinie zastępczej upływało do 72 dni. Średni czas realizacji postanowienia wynosi 21 dni, a w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej 76 dni. Miasto umieszcza dzieci ze swojego terenu w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w województwie oraz poza województwem; łącznie 69 dzieci, z tego w rodzinach zastępczych 48 i 20 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Na terenie województwa przebywa w placówkach 8 dzieci i 34 w rodzinach (łącznie 42 co stanowi 61,76% ogółu dzieci umieszczonych poza Zieloną Górą).

(Dowód: akta kontroli str. 61-126)

Zalecenie wymaga dalszej realizacji.

3. Zalecenie: „Podjęcie działań w kierunku zapewnienia wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze mieszkań chronionych”

W toku kontroli przyjęto do protokołu ustne wyjaśnienia Dyrektora jednostki, z których wynika, że Miasto Zielona Góra przygotowało projekt uchwały w sprawie uruchomienia mieszkań chronionych. Planowane jest utworzenie 4 lokali mieszkalnych (2 mieszkania dwupokojowe i 2 trzypokojowe) w ramach lokali budowanych przez Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jak informuje Dyrektor, w najbliższym czasie wskazane zostaną lokale na osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze.

(Dowód: akta kontroli str. 127-128)

Podjęte zostały działania w kierunku realizacji zalecenia.

4. Zalecenie: „Rejestrowanie doradztwa metodycznego i planowania szkoleń dla kadr pomocy społecznej z terenu miasta”

W toku kontroli przyjęto do protokołu ustne wyjaśnienia Dyrektora dotyczące świadczenia doradztwa metodycznego i organizacji szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu Miasta Zielona Góra. Dyrektor wyjaśnił, że od 2010r. nie są organizowane szkolenia dla kadry z terenu miasta z powodu bardzo skromnych warunków lokalowych, jakimi dysponuje MOPS – brakuje Sali do prowadzenia szkolenia dla większej grupy osób. Z wyjaśnień wynika ponadto, że świadczone jest doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, podległych MOPS. Doradztwo to świadczone jest przez kierowników i pracowników działów merytorycznych MOPS (Działu Opieki nad Dzieckiem, Działu Opiekuńczo-Wychowawczego oraz Działu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej). Doradztwo metodyczne nie jest nadal rejestrowane. Z wyjaśnień wynika również, że planowana jest zmiana siedziby MOPS, ale dotychczas nie poczyniono konkretnych ustaleń na ten temat.

(Dowód: akta kontroli str. 129-130)

Zalecenie wymaga dalszej realizacji.

5. Zalecenie: „Gromadzenie w siedzibie MOPS całości dokumentacji dotyczącej przebiegu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, uwzględniając: moduły, liczbę godzin, potwierdzenia udziału sprawców w programie, cel i zakres poszczególnych specjalistów, ich kwalifikacje, wydatki osobowe i rzeczowe w ramach programu, sprawozdania”.

W toku kontroli przeanalizowano sposób dokumentowania akt dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokumentacja gromadzona jest w oddzielnym segregatorze i zawiera: kserokopie korespondencji dotyczącej rekrutacji uczestników, ich dokumentację indywidualną powstałą w toku zajęć, harmonogram zajęć, wzory zaświadczeń ukończenia programu korekcyjno-edukacyjnego, cel i zakres pracy poszczególnych specjalistów, ich kwalifikacje, wydatki osobowe i rzeczowe w ramach programu, umowy z realizatorami zadania, sprawozdanie sporządzone po zakończeniu programu.

Dokumentacja nie zawiera:

- kontraktu lub oświadczenia uczestnika o zgodzie na wzięcie udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym,
- listy obecności,
- dziennika zajęć z wykazem osób które uczestniczyły w programie z podziałem na osoby, które otrzymały zaświadczenia o jego ukończeniu, jak również które zrezygnowały z uczestnictwa oraz datowaną tematyką zajęć.
- zaświadczeń o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego.

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora jednostki wniesionym do protokołu ustnych wyjaśnień wynika, że lista obecności uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego ze względu na zachowanie anonimowości i intymności znajduje się w aktach terapeutów. Natomiast zaświadczenia potwierdzające ukończenie programu zostały wydane uczestnikom w jednym egzemplarzu. Przy realizacji następnej edycji zobowiązano się do wydawania zaświadczeń w dwóch egzemplarzach i ich dołączania do kompletu akt w MOPS.

Ponadto z przeanalizowanej dokumentacji wynika, że psycholog przeprowadził rekrutację do programu korekcyjno - edukacyjnego w formie indywidualnych rozmów, a obserwacje i wnioski zostały spisane i dołączone do kompletu dokumentów. Poza tym program przeprowadził również specjalista o specjalności lekarz ginekolog, a oddziaływania nakierowane były na zmianę zachowań i postaw związanych z intymnymi kontaktami seksualnymi. Drugim realizatorem był lekarz psychiatra, którego oddziaływania terapii obejmowały nabycie umiejętności samokontroli i wyrobienie umiejętności konstruktywnego nawiązywania relacji pomiędzy partnerami. Sprawcom udzielono również poradnictwa socjalnego, pedagogicznego oraz mediacji rodzinnych.

Ze sprawozdania wynika, iż 52 osoby przystąpiły do programu korekcyjno-edukacyjnego, natomiast ukończyło 39 osób.

(Dowód: akta kontroli str.131-138)

Podjęte zostały działania zmierzające do realizacji zalecenia.

WNIOSKI:

1. Działania w kierunku skrócenia okresu pobytu oraz zmniejszenia liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego do wymogów określonych w przepisach prawa wymagają dalszej realizacji.

2. Działania na rzecz sprawnej realizacji postanowień sądu o umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej wymagają dalszej realizacji.
3. Działania w kierunku zapewnienia wychowankom opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze mieszkań chronionych zostały podjęte.
4. Zalecenie dotyczące rejestrowania doradztwa metodycznego i planowania szkoleń dla kadr pomocy społecznej z terenu miasta wymaga dalszej realizacji.
5. Podjęte zostały działania w kierunku gromadzenia w siedzibie MOPS całości dokumentacji dotyczącej przebiegu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 32-34/2011r.

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto, kierownikowi kontrolowanej jednostki 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 Gorzowie Wlkp. 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 kontrolowanej jednostki stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Panu Mieczysławowi Jerulanowi – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze;
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW;
- egzemplarz nr 3 wraz z załącznikami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Gorzów Wlkp., dnia 28.09.2011r.

Zielona Góra, dnia 4.X.2011r.

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Agnieszka Kraska
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Elżbieta Szwonka

Kierownik jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dr Mieczysław Jerulan