

**PROTOKÓŁ
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ**

**przeprowadzonej w dniu 6 marca 2012 r.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęknicy
ul. Żurawska 16, 68-208 Łęknica**

Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009r. Dz.U.Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U.Nr 61, poz.543 ze zmianami);

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Teresa Ozimek** – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 64-1/2012 z dnia 2 marca 2012 r.

- przewodniczący zespołu kontrolnego;

[Dowód: akta kontroli str.1]

2. **Ewelina Tomaszewska** - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 64-3/2012 z dnia 2 marca 2012 r.,

- członek zespołu kontrolnego;

[Dowód: akta kontroli str. 2]

3. **Wiesława Mikołajczyk** - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 64-2/2012 z dnia 2 marca 2012 r.,

- członek zespołu kontrolnego;

[Dowód: akta kontroli str. 3]

przeprowadził w dniu 6 marca 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęknicy kontrolę kompleksową – zgodnie z *Programem kontroli* zatwierdzonym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW.

[Dowód: akta kontroli str.7-18]

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

[Dowód: akta kontroli str.19-24]

Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Kontrola przeprowadzona była metodą losową i obejmowała dokumentację świadczeniobiorców oraz wszystkie akta osobowe pracowników socjalnych w zakresie wymaganych kwalifikacji.

Okres objęty kontrolą: rok 2011 do dnia kontroli.

Zakresem kontroli objęto:

1. Kwalifikacje oraz zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.
2. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób bezdomnych.
3. Rodzaj działań podejmowanych na rzecz klientów pomocy społecznej w ramach pracy socjalnej.
4. Ocena realizacji przez gminę zapisów Porozumienia z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności.
5. Pomoc osobom starszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym.
6. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

[Dowód: akta kontroli str. 7-8]

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 lutego 2012 r. znak PS-I.431.1.2.2012.TOzi.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Alina Andrus – Kierownik jednostki.

Ponadto ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 7⁰⁰ do 15⁰⁰. Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Ośrodka.

Ośrodek prowadzi ewidencję wyjść w środowisko – średnio w miesiącu odnotowano 15 wyjść w środowisko do rodzin.

Ośrodek prowadzi rejestr pism wpływających oraz wizyt osobistych.

Decyzje administracyjne doręczane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście.

Świadczenia z pomocy społecznej są wypłacane w kasie Urzędu Gminy na konto świadczeniobiorców. Pracownicy Ośrodka mają możliwość korzystania z porad radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Łęknicy.

Ośrodek dysponuje 2 małymi pomieszczeniami dla 5 zatrudnionych osób. 1 pomieszczenie zajmują: kierownik i pracownik socjalny – zaistniała sytuacja znacznie utrudnia swobodne przedstawianie problemów i prowadzenia rozmów z klientami. Specyfika wykonywanej pracy wymaga aby osoby zgłaszające się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego miały możliwość swobodnego przedstawienia problemu, a także zapewnioną intymność i bezpieczeństwo. Warunki lokalowe pracowników socjalnych w Ośrodku są niewystarczające do przeprowadzania rozmów i załatwiania spraw związanych z uzyskaniem pomocy społecznej.

[Dowód: akta kontroli str.25-114]

1. Kwalifikacje oraz zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Stan zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej określa art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi iż „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”.

W toku kontroli ustalono, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęknicy zatrudnionych jest 2 pracowników (według stanu na koniec grudnia 2011 r. - sprawozdanie MPiPS-03 roczne): kierownik, 1 pracownik socjalny realizujących pracę socjalną w środowisku i pobierający z tego tytułu dodatek w wysokości 250 zł. Ponadto Ośrodek zatrudnia 3 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w wymiarze 2 i 5/8 etatu, główną księgową na 1/2 etatu, 1 pracownika realizującego zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, 1 pracownika realizującego zadania z zakresu zaliczki alimentacyjnej i systemu informatycznego POMOST.

Stwierdzono, iż Ośrodek nie spełnia wymaganego ustawą współczynnika zatrudnienia. Na 1 pracownika socjalnego przypada 2.721 mieszkańców gminy (*stan ludności na koniec grudnia 2011r. -2.721*). Kierownik podejmowała starania o zatrudnienie drugiego pracownika socjalnego ale dotychczas nie uzyskała takiej zgody.

Poddając ocenie posiadane kwalifikacje pracowników z ustawowymi wymogami - zespół kontrolny przeanalizował akta osobowe osób, których kwalifikacje określa ustawa o pomocy społecznej, tj. kierownika i pracownika zatrudnionego na stanowisku „pracownik socjalny”. Zgodnie z *Wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwalifikacji pracowników socjalnych* szczegółowo przeanalizowano dyplomy ukończenia szkół policealnych oraz uczelni wyższych. Stwierdzono, iż kierownik spełnia wymagania kwalifikacyjne na zajmowanym stanowisku również pracownik realizujący pracę socjalną w środowisku spełnia określone wymagania do wykonywania zawodu i pobierania za tę pracę dodatku w wysokości 250 zł.

Ponadto ustalono, że kierownik jak i pracownik socjalny w 2011 r. uczestniczyli w szkoleniach organizowanych z zakresu m.in. pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej, programów aktywności lokalnej.

[Dowód: akta kontroli str.115-216]

Stwierdzono, istotne uchybienia w zakresie liczby zatrudnionych pracowników socjalnych. Do osiągnięcia wymaganego wskaźnika brakuje 1 pracownika socjalnego.

2. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób bezdomnych.

Z danych liczbowych przedstawionych w sprawozdaniu rocznym MPiPS-03 z realizacji zadań pomocy społecznej wynika, iż w roku 2011 ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezdomności skorzystały 2 osoby. W kontrolowanym okresie nie opracowano i nie zawarto żadnego indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

W toku czynności kontroli przeanalizowano dokumentację łącznie 3 osób bezdomnych korzystających z pomocy Ośrodka (100% bezdomnych objętych pomocą Ośrodka – 2 osoby w roku 2011 i 1 w roku 2012).

Z analizy akt wynika, iż osoby te przebywają u znajomych, nie posiadają środków własnych, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Z systemu pomocy społecznej otrzymywały wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych oraz pomocy w postaci gorących posiłków. W aktach sprawy znajdują się oświadczenia stron o braku wyrażenia zgody na umieszczenie w schronisku, noclegowni.

[Dowód: akta kontroli str.217-222]

Stwierdzono, istotne uchybienie w realizacji zadania, ze względu na brak pracy z osobami bezdomnymi w ramach Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności.

3. Działania podejmowane na rzecz klientów pomocy społecznej w ramach pracy socjalnej.

Praca socjalna prowadzona jest na podstawie o art. 17, ust.1 pkt 10, art.45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także w celu określenia współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny - pracownik socjalny zatrudniony w Ośrodku może – zgodnie z art.108 – zawrzeć kontrakt socjalny.

Z danych statystycznych za 2011 rok wynika, że praca socjalna prowadzona była z 282 rodzinami. Z tej formy pomocy skorzystało 100% ogólnej liczby korzystających z pomocy społecznej - dane ze sprawozdawczości MPiPS-03 za okres styczeń – grudzień 2011r.- (powyżej przyjętej na rok 2011 normy wojewódzkiej).

W kontrolowanym okresie zawarto 1 kontrakt socjalny co stanowi 0,35% ogólnej liczby rodzin, którym udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej,. Stanowi to znikomy odsetek porównując w skali województwa.

Kontrakt socjalny został opracowywany wspólnie z pracownikiem socjalnym i osobą będącą w trudnej sytuacji życiowej i ubiegającą się o pomoc, a podjęte ustalenia podpisane są przez każdą ze stron.

Kontroli i ocenie efektywności podjętych zobowiązań poddano dokumentację 1 osoby. Ustalenia kontraktu nie zostały zrealizowane- klientka przerwała leczenie p/alkoholowe. Z uwagi na dobro małoletniego dziecka, sytuacja rodziny nadal jest monitorowana przez pracownika socjalnego. Z dokonanych ustaleń wynika, iż klientka decyzją sądu zostanie skierowana na leczenie.

[Dowód: akta kontroli str.219-220]

Stwierdzono, iż zadanie w zakresie zawierania kontraktów socjalnych realizowane jest z uchybieniami.

4. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób zwalnianych z Zakładów Karnych, opuszczających Areszt Śledczy.

Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego realizowana jest na podstawie art. 17 ust.1 pkt.16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie Porozumienia zawartego dnia 13 czerwca 2000r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności.

Z danych liczbowych przedstawionych w sprawozdaniu rocznym za rok 2011 z realizacji zadań pomocy społecznej wynika, iż w ramach świadczeń pomocy społecznej udzielono wsparcia 7 osobom zwolnionym z Zakładów Karnych.

Z pisemnych wyjaśnień kierownika jednostki wynika, iż w gminie Łęknica nie są realizowane zapisy Porozumienia z dnia 13 czerwca 2000r. Zakłady Karne nie przekazują do Ośrodka informacji o terminie zwolnienia osadzonego oraz potrzebie udzielenia pomocy.

W ramach czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację 5 osób zwolnionych z Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych korzystających z pomocy Ośrodka (71% osób objętych wsparciem) i stwierdzono, że analizowana dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Osoby skazane osobiście występowały do Ośrodka z wnioskiem o przyznanie pomocy. Dokumentem potwierdzającym fakt odbywania kary pozbawienia wolności było świadectwo zwolnienia. Decyzją administracyjną osobom przyznawano pomoc w formie zasiłku okresowego lub zasiłku celowego w ramach programu dożywiania.

[Dowód: akta kontroli str.221-224]

Zadanie w zakresie udzielania pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych realizowane jest z uchybieniami z uwagi na brak współpracy z administracją tych jednostek.

5. Działania podejmowane na rzecz osób starych, chorych, niepełnosprawnych.

Pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym realizowana jest na podstawie art.17 ust. 1 pkt 11 i 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w z zaburzeniami psychicznymi uregulowane zostało Uchwałą Nr XVIII/93/2008 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2008 r. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w 2011 r na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę: 57.540zł, na 2012 r. zaplanowano 63.900 zł. Usługami opiekuńczymi objęto 18 osób t.j. 100% osób, które złożyły wnioski. Usługi sprawowane są przez 3 opiekunki zatrudnione na 2 i 5/8 etatu. Przeanalizowano dokumentację 5 osób korzystających z usług opiekuńczych (28% korzystających ze wsparcia) i stwierdzono brak w 2 przypadkach aktualizacji wywiadów środowiskowych oraz wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji. Pozostała dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Liczba godzin usług opiekuńczych w stosunku do jednej osoby wynosiła: 1 godz. x 2 dni w tygodniu (1 osoba), 1 godz. x 4 dni (1 osoba), 1 godz. x 3 dni (2 osoby), 2 godz. x 5 dni (1 osoba- usługa wygasła z powodu śmierci). Średnia liczba godzin świadczonych w ciągu dnia 1 osobie wyniosła 0,88 godz.

[Dowód: akta kontroli str.233-270]

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.

Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

Na terenie gminy nie ma domu pomocy społecznej. W 2011 r. w domach pomocy społecznej z terenu gminy przebywało 5 osób. Z wnioskami o skierowanie do dps w 2011 r. zwróciły się 3 osoby i wszystkie wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie (100%). W 2012 r. do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej. Na dzień kontroli w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby. W 2011 r. na dopłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej wydatkowano 47.400,- zł, na 2012 r. zaplanowano kwotę 71.600,-zł. W toku czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację wszystkich osób aktualnie przebywających w domach pomocy. Zespół kontrolny stwierdził, iż dokumentacja świadczeniobiorców jest kompletna, prowadzona prawidłowo. Odbiór decyzji osobisty, za potwierdzeniem odbioru. Wpływające wnioski rozpatrywane są z zachowaniem terminów określonych w odrębnych przepisach. Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.

[Dowód: akta kontroli str.271-290]

6. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Gminie brak infrastruktury dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie gminy nie ma środowiskowego domu samopomocy, klubu samopomocy. Nie są realizowane usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3,5, 6 ustawy o pomocy społecznej, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj.Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) gmina powinna zapewnić wsparcie i rozwój różnych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w wieku do 60 r. życia w Gminie wynosi 55 osób (dane Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z roku 2010 r.). Liczba osób leczonych w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi 2,16%. Kierownik Ośrodka wyjaśniła, iż przeprowadzona została diagnoza środowiska pod kątem zainteresowania udziałem w zajęciach w środowiskowym domu samopomocy. Zainteresowanie wykazały 4 osoby. Jeśli wyrażą zgodę na uczestnictwo w zajęciach gmina zorganizuje transport i będzie zawozić chętnych do odległego ŚDS w Żarach.

W ramach czynności kontrolnych przeanalizowano akta wszystkich 28 świadczeniobiorców korzystających z zasiłków stałych pod względem ustalonych przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności kodów chorobowych. Ustalono, że 8 spośród tych osób posiada orzeczenie z powodu zaburzeń psychicznych (01-U;02-P), co stanowi 28,6%.

Ponadto ustalono, że w okresie od stycznia do grudnia 2011r. pomoc w formie zasiłku stałego wypłacono dla 39 osób, w tym dla 29 osób samotnie gospodarujących i 10 osób w rodzinie. Łącznie wypłacono 407 świadczeń.

Przeanalizowano akta wszystkich świadczeniobiorców posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu zaburzeń psychicznych. Ustalono, iż liczba osób z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem w formie zasiłku stałego stanowi 14,5% w stosunku do liczby leczonych z tego tytułu w gminie.

Z analizy powyższych akt wynika, że osoby z zaburzeniami psychicznymi będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy korzystają przeważnie z pomocy finansowej oraz pracy socjalnej. Pomimo wskazań w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do uczestnictwa w terapii zajęciowej oraz korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji Ośrodek nie w pełni wykorzystuje swoje możliwości w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie realizowane jest z uchybieniami pod względem form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

[Dowód: akta kontroli str.225-230]

7. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina posiada gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program przyjęty został Uchwałą Nr XLVI/263/2010 Rady Gminy Łęknica z dnia 28 września 2010r. Celem szczegółowym Programu jest ograniczenie zjawiska oraz skutków przemocy w rodzinie w Gminie Łęknica poprzez stworzenie jednolitego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy. Program zawiera także cztery cele operacyjne. Do celów operacyjnych wyznaczone są zadania i działania. W celu operacyjnym pod nazwą „Zapewnienie ochrony i udzielanie wsparcia ofiarom przemocy poprzez rozszerzenia oferty pomocowej” wytyczono między innymi zadanie, którego intencją jest rozwój różnych form poradnictwa psychologicznego, prawnego, medycznego, socjalnego i zawodowego. Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wniesionym do protokołu ustnych wyjaśnień udzielanie pomocy mieszkańcom gminy w zakresie poradnictwa specjalistycznego następuje zwłaszcza przez działalność Punktu Konsultacyjnego (w każdą środę od 16¹⁵ do 17¹⁵ udziela pomocy specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie a od 17⁰⁰ do 19⁰⁰ porad udziela psycholog). Poradnictwa także udzielają pracownicy socjalni w tutejszym ośrodku pomocy społecznej. Kolejnym zadaniem wyznaczonym w Programie jest „Budowanie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez tworzenie interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Zadanie powyższe zrealizowano przez powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na mocy Zarządzenia Nr 19.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 22 lutego 2011r. Gmina określiła w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Uchwały Nr XLVII/285/2010r. Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r.). Burmistrz Gminy Łęknica zawarł stosowne porozumienia dotyczące określenia zasad współdziałania stron w pracach i zadaniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie między podmiotami: ośrodkiem pomocy społecznej, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, Policją, ochroną zdrowia, organizacją pozarządową, Sądem Rejonowym w Żarach. Podmioty te są reprezentowane przez osoby wskazane z imienia i nazwiska w tym porozumieniu. Powyższy stan skutkuje koniecznością zmiany porozumienia w przypadku zmian personalnych reprezentantów jednostek. Zespół liczy 8 osób. W 2011r. Zespół zwołał 2 posiedzenia, w 2012r. do dnia kontroli odbyły się również 2 posiedzenia. Praca Zespołu dokumentowana jest poprzez gromadzenie protokołów z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego. Protokół zawiera: datę posiedzenia, skład zespołu wraz z załączoną listą obecności, tematykę posiedzenia.

Poza tym dokumentacja zawiera także: regulamin Zespołu, oświadczenia członków Zespołu o zachowaniu poufności informacji i danych, upoważnienia o przetwarzaniu danych przez członków Zespołu, wniosek o zatwierdzenie kandydatury na członka Zespołu.

W toku kontroli przeanalizowano całość dokumentacji rodzin doświadczających przemocy domowej. Dokumentacja zawiera informacje nt. doświadczania przemocy, stałego monitoringu rodzin i podjętych działań. W notatkach odnotowano datowane wpisy. Ośrodek pomocy społecznej realizuje procedurę Niebieskie Karty. W 2011r. założono i przekazano 1 Niebieską Kartę do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2012r. do dnia kontroli wpłynęły 2 Niebieskie Karty i również zostały przekazane Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. W ciągu roku przekazano 100% założonych Niebieskich Kart. Na posiedzenia Zespołu zapraszane są osoby co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Osoby te przybywają w innych terminach. Wypełniono wszystkie części formularza.

Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że wszystkim rodzinom, u których wszczęto procedurę „Niebieskie Karty” udzielono pomocy. Działania podejmowane są w oparciu o wchodzenie do środowiska rodzin, notatki sporządzane w zeszycie pracownika socjalnego, i ocenie sytuacji. Dokumentacja nie zawiera spisanych kierunków działań w oparciu o które wyznaczana jest pomoc. Stwierdzono, iż dokumentacja nie jest kompletna. Nie zawiera formalnego planu pracy indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie o którym mowa w art.9b. ust. 3 pkt 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 100% dokumentacji nie ma planu pracy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie. Efektami podjętych działań była między innymi: pomoc w otrzymaniu mieszkania socjalnego. W kolejnych pomoc polegała na przyznaniu środków finansowych i pomocy poprzez konsultacje z psychologiem i uczęszczanie na terapię oraz wielokrotnych rozmów wspierających przeprowadzanych przez pracownika socjalnego. Praca z rodziną (opis, ocena sytuacji, przeprowadzone rozmowy telefoniczne i wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej pomocą), dokumentowana jest w formie notatek. Powyższe notatki zawierają także fakt poinformowania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie o możliwościach skorzystania z pomocy instytucji i pomocy specjalistów. Gromadzona jest również korespondencja wymienna do instytucji, współpracujących w poszczególnych sprawach między innymi: szkoła, ochotniczy hufiec pracy.

[Dowód: akta kontroli str.291-326]

WNIOSKI:

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem:

1. Wymaganych kwalifikacji kierownika i pracownika socjalnego.
2. Liczby osób objętych pracą socjalną.
3. Rozpatrywania wniosków w zakresie pomocy dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
4. Liczby godzin usług opiekuńczych świadczonych 1 osobie.
5. Opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
6. W pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w szczególności w powoływaniu posiedzeń. przekazywaniu formularzy Niebieskie Karty do Przewodniczącego Zespołu.

Opis sytuacji

7. W sposobie realizacji zadania przy udzielaniu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą domową.
8. W działaniach kierowanych do sprawców przemocy domowej.
9. W podejmowaniu procedur Niebieskie Karty.

Stwierdzono uchybienia lub istotne uchybienia w zakresie:

1. Liczby zatrudnionych pracowników socjalnych. Do osiągnięcia wymaganego wskaźnika brakuje 1 pracownika socjalnego.
2. Zawierania Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności.
3. Zawierania kontraktów socjalnych.
4. Udzielania pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych z uwagi na brak współpracy z administracją tych jednostek.
5. Udzielania wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi.
6. Dokumentowania pracy zespołu interdyscyplinarnego tj. opracowywanie i realizacja planu pracy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Kierownik Ośrodka.

Na tym kontrolę zakończono.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto 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 Gorzowie Wlkp. 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 w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy, drugi –

CPSE Lubuski

Burmistrzowi Miasta Łęknica, trzeci - egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

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

Teresa Ozimek
Teresa Ozimek

Starszy Inspektor Wojewódzki

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Ewelina Tomaszewska
Ewelina Tomaszewska

Ewelina Tomaszewska
Inspektor Wojewódzki

INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Wiesława Mikołajczyk
Wiesława Mikołajczyk

Wiesława Mikołajczyk

Inspektor

Kierownik:

OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
68-208 Łęknica, ul. Żurawska 1
Tel. 068/3624721, 068/3624722
NIP 928-18-01-474. REGON 971264610

Alina Andrus

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łęknicy
Alina Andrus
mgr Alina Andrus

Łęknica, dnia 17.04.2012 r.