

## **Protokół**

**z kontroli doraźnej w Centrum Integracji Społecznej w Rajsku przeprowadzonej w dniu 10.06.2008 r. REGON-u 050954522**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

1. Pani Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału (koordynator kontroli),
2. Pani Irena Szaruta – starszy inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia Nr 92 z dnia 2.06.2008 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniu 10.06.2008 r.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2008.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała Pani Alina Wróblewska - Kierownik CIS

### **Przedmiot kontroli:**

Celem kontroli było ustalenie, czy Centrum realizuje założenia przyjęte we wniosku z dnia 28.09.2005 r. w stopniu umożliwiającym wykonywanie usług określonych w art.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm).

Kontrolą objęta została dokumentacja CIS od 1.01.2008 r. do 10.06.2008 r.

### **Ustalenia kontroli :**

Założycielem Centrum Integracji Społecznej w Rajsku jest Stowarzyszenie Ludzi dobrej Woli „RAJ” w Bielsku Podlaskim, którego Prezesem jest Pani Marzena Elżbieta Szeszko. Decyzja o przyznaniu statusu Centrum Integracji Społecznej została wydana przez Marszałka Województwa Podlaskiego w dniu 29.09.2006 r. na okres 3 lat. Termin rozpoczęcia działalności przewidywany we wniosku - październik 2006 r., działalność rozpoczęto w lipcu 2007 r.

Centrum mieści się w budynku po szkole we wsi Rajsk – gmina Bielsk Podlaski, budynek jest przystosowany do działalności publicznej.

Kierownikiem Centrum Integracji Społecznej od 18 marca 2008 r. jest Pani Alina Wróblewska zatrudniona na podstawie umowy wolontariatu - wykształcenie wyższe, SGGW w Warszawie, która jednocześnie jest instruktorem warsztatu ogrodniczego.

*[Signature]*  
-Kierownik

KIEROWNIK CIS W RAJSKU  
*[Signature]*  
mgr inż. Alina Wróblewska

*[Signature]*  
Zmierz

Ponadto Kadre Centrum stanowią:

- 1) doradca zawodowy – umowa wolontariatu z dnia 2.11.2007 r.
- 2) psycholog – umowa wolontariatu z dnia 2.11.2007 r.,
- 3) pedagog – umowa wolontariatu z dnia 18.03.2008 r.,
- 4) księgowa – umowa wolontariatu z dnia 1.02.2008 r.,
- 5) pracownik administracyjny – umowa wolontariatu z dnia 17.03.2008 r.,
- 6) instruktor warsztatu gastronomicznego – umowa wolontariatu z dnia 17.03.2008 r.,
- 7) instruktor warsztatu krawieckiego – umowa wolontariatu z dnia 17.03.2008 r.

Wszyscy instruktorzy posiadają zaświadczenie ukończenia kursu pedagogicznego uprawniającego do zatrudnienia w charakterze instruktora zawodu.

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej uczestniczy 14 osób, pochodzących z miejscowości: Bielsk Podlaski, Rajsk, Hački, Zawady.

Stwierdzono, że w dniu kontroli w zajęciach w grupie krawieckiej uczestniczyły 4 osoby, w grupie ogrodniczej 3 osoby i w grupie kucharskiej 4 osoby.

Z wyjaśnień instruktora warsztatu krawieckiego, wynika, że zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu

Analizy prawidłowości kierowania osób do Centrum dokonano na podstawie akt nr 4/08, które zawierają:

- wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum nr 4/2008 z dnia 15.01.2008r.,
- załącznik do wniosku o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum wypełniony przez pracownika socjalnego Centrum,
- opinia pracownika socjalnego MOPS w Bielsku Podlaskim po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z dnia 26.02.2008 r.,
- opinia dyrektora MOPS o zakwalifikowaniu z dniem 16.01.2008 r. na miesięczny okres próbny do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum z uwagą Dyrektora MOPS, iż nie został uzgodniony indywidualny program zatrudnienia socjalnego,
- indywidualny program zatrudnienia socjalnego z dnia 16.01.2008 r. podpisany przez kierownika Centrum i osobę zainteresowaną,
- skierowanie z dnia 26.02.2008 r. MOPS do uczestnictwa w Centrum od dnia 16 lutego 2008 r. na okres 11 miesięcy,

Kontrolującym nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej realizację programu pracy psychologa oraz doradcy zawodowego. Kierownik Centrum wyjaśnił, iż dokumenty te posiada psycholog i doradca, którzy mają spotkania z uczestnikami raz w tygodniu, głównie w soboty.

Stwierdzono że badania lekarskie posiadają tylko uczestnicy grupy kucharskiej.

Stwierdzono również brak dokumentów przeprowadzenia wstępnych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich aktualnych uczestników Centrum.

 KIEROWNIK CIS W RAJSKU  
mgr inż. Alina Wróblewska

UZASADNIENIE W ZD. KIEROWNICZYM

WZKŁADANIE WZKŁADANIE



W zakresie prawidłowości wypłat świadczeń integracyjnych kontroli poddano wniosek z dnia 8 maja 2008 r. dotyczący refundacji świadczeń za m-c styczeń 2008 r. w kwocie 4.790,74 zł skierowany przez Centrum do PUP w Bielsku Podlaskim wraz z listą płac dla 14 uczestników Centrum. Jak wynika z kontrolowanej dokumentacji wnioski o refundację świadczeń do PUP składane są przez Centrum z opóźnieniem.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden otrzymuje Kierownik Centrum.

Jednocześnie poinformowano Kierownika Centrum o:

- przysługującym prawie zgłoszenia zarządzającemu kontrolę pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń - w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.
- przysługującym prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny odmowy.

Kierownik:

Alina Wróblewska

*Alina Wróblewska*

KIEROWNIK CIS W RAJSKU

*mgr inż. Alina Wróblewska*

Białystok 20 czerwca 2008 r.

*pisano o debata 20.06.2008*

*ksyżanka*

Kontrolujący:

Elżbieta Czurak – kierownik oddziału służb zatrudnienia

Irena Szaruta – starszy inspektor wojewódzki

*Elżbieta Czurak*  
*Irena Szaruta*