

Strajmen 2008.11.04

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Centrum Integracji Społecznej

w Rajsku

REGON – u 050954522

Białystok - październik - 2008 rok

Protokół

z kontroli problemowej w Centrum Integracji Społecznej w Rajsku przeprowadzonej w dniu 23.10.2008 r. zwanym w dalszej treści „Centrum”

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 182 z dnia 16.10.2008 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2008.

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 Centrum od 1.01.2008 r. do 23.10.2008 r.

Ustalenia kontroli :

1. Struktura Organizacyjna Centrum.

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.

Pracownikami Centrum są: doradca zawodowy, psycholog, pedagog, księgowa, instruktorzy zawodu - wszyscy wykonują swoje zadania na podstawie umowy wolontariatu.

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

Zajęcia w Centrum odbywają się codziennie od wtorku do soboty włącznie.



2. Uczestnicy Centrum i ich kwalifikacje według grup.

Z wyjaśnień Kierownika wynika, że w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej uczestniczy 11 osób.

Stwierdzono, że w dniu kontroli zajęcia w Centrum odbywały się w grupach: krawiecka, kucharska, ogrodniczo-porządkowa.

Kontrolującym przedstawiono listy obecności z sierpnia i września 2008 r., z których wynika iż:

- w sierpniu w zajęciach w grupie krawieckiej uczestniczyły 4 osoby, w grupie ogrodniczej 4 osoby i w grupie kucharskiej 6 osób,
- w wrześniu w zajęciach w grupie krawieckiej uczestniczyły 4 osoby, w grupie ogrodniczej 4 osoby i w grupie kucharskiej 4 osoby.

Analizie poddano dziennik zajęć z uczestnikami warsztatu krawieckiego prowadzony przez instruktora zawodu, w którym znajduje się: data, rodzaj wykonywanej pracy, osoby biorące udział, uwagi instruktora, podpis instruktora.

Kontrolujące wskazały, że uczestnictwo poszczególnych osób w zajęciach powinno mieć odzwierciedlenie w prowadzonym dzienniku tj. odznaczenie obecności uczestników ujętych w dzienniku na poszczególnych zajęciach.

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

Ponadto analizie poddano dokumenty dotyczące uczestnika grupy kucharskiej Centrum, z którym zaprzestano realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego z powodu naruszeń uniemożliwiających dalszą jego realizację. W aktach znajduje się :

- wniosek Nr 15/2007r.z dnia 12.04.2007 r. podpisany przez Dyrektora MOPS w Bielsku Podlaskim o skierowanie uczestnika w zajęcia prowadzonych przez Centrum wraz z załącznikiem wypełnionym przez pracownika socjalnego,
- kwestionariusz osobowy uczestnika z dnia 2.07.2007r.,
- indywidualny program zatrudnienia socjalnego z dnia 2.07.2007 r. podpisany przez zainteresowaną i kierownika CIS,
- opinia doradcy zawodowego oraz psychologa o tym, że zainteresowana może uczestniczyć w zajęciach grupy kucharskiej,

Z dokumentacji wynika, że w okresie od 2.07.- 1.08.2007 r. osoba realizowała okres próbny w Centrum. Realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w Centrum zakończona została 30.06.2008 r. Okres ten nie został zaliczony pozytywnie po analizie realizacji programu zostało rozwiązane uczestnictwo z niniejszą osobą z powodu naruszeń, o czym zainteresowana została poinformowana pismem z dnia 9.09.2008 r. Poinformowano Kierownika Centrum, iż w przypadku wcześniejszego zaprzestania realizacji programu przez uczestnika z powodu uporczywego naruszenia postanowień programu oraz trwałego



opuszczania zajęć, należy wydać decyzję administracyjną o przedterminowym zakończeniu realizacji programu z pouczeniem o trybie odwoławczym.

Kontrolujące ustaliły, iż każdy z uczestników ma założoną swoją teczkę. Analizy prawidłowości kierowania osób do Centrum dokonano na podstawie losowo wybranych akt, które zawierają:

- wniosek osoby bezrobotnej o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum z dnia 3.07.2008 r.,
- załącznik do wniosku o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum wypełniony przez pracownika socjalnego,
- opinia pracownika socjalnego MOPS w Bielsku Podlaskim po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z dnia 16.07.2008 r.,
- indywidualny program zatrudnienia socjalnego z dnia 19.07.2008 r. podpisany przez kierownika Centrum i osobę zainteresowaną,
- opinia dyrektora MOPS o zakwalifikowaniu z dniem 9.08.2008 r. do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum z uwagą Dyrektora MOPS,
- skierowanie z dnia 20.08.2008 r. MOPS do uczestnictwa w Centrum od dnia 9.08.2008 r. na okres 11 miesięcy,
- zaświadczenie lekarskie ważne do dnia 4.08.2009 r.
- zaświadczenie o przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp.

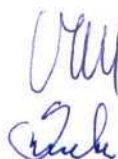
3. Program prac prowadzonych z uczestnikami Centrum

W trakcie kontroli ustalono, że z każdą osobą skierowaną do Centrum zgodnie z art.12 ust 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym Kierownik podpisał indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Program określa zasady uczestnictwa w Centrum, obowiązki uczestnika oraz CIS, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej oraz osoby odpowiedzialne za realizację programu. Program rozpoczyna się miesięcznym okresem próbnym, a cały program nie może być realizowany dłużej niż 11 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach Kierownik Centrum może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy). Zajęcia w Centrum trwają co najmniej 6 godzin dziennie. Uczestnikom przysługuje też jeden posiłek dziennie. W czasie trwania programu, uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych.

Na podstawie losowo wybranych akt ustalono, że jedna osoba zakończyła uczestnictwo w Centrum i podjęła zatrudnienie w Zakładach Mięsnych w Bielsku Podlaskim. W aktach znajduje się pismo z dnia 1.07.2008r. informujące o zakończeniu okresu uczestnictwa w Centrum, a tym samym zakończeniu realizacji programu.

Ponadto jednej osobie przedłużono okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum o kolejne 6 miesięcy. W aktach znajduje się decyzja z dnia 2.07.2008r. Nr 1/2008 z której wynika, że po





analizie realizacji programu i sytuacji osobistej przedłuża się okres pobytu na kolejne 6 miesięcy. Aneksiem został także przedłużony indywidualny program zatrudnienia socjalnego.

W zakresie prawidłowości wypłat świadczeń integracyjnych kontroli poddano listę płac z dnia 22.09.2008 r. nr 8/08 dotyczącą refundacji świadczeń za m-c sierpień 2008 r. dla 14 uczestników Centrum. W dniu 25.09.2008 r. Centrum wystąpiło z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o refundację świadczeń za m- c sierpień 2008 r. w kwocie 7 206,78zł dołączając listy obecności uczestników i listę płac z określoną wysokością świadczeń integracyjnych przysługujących uczestnikom zajęć. Świadczenie integracyjne zgodnie z art. 15 ust.4 ustawy przyznane zostało przez Kierownika Centrum w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych. W kilku przypadkach świadczenie integracyjne zostało zmniejszone za każdy dzień niezdolności uczestnika w zajęciach Centrum z powodu choroby, nieobecności usprawiedliwionej udokumentowanej zwolnieniem lekarskim uczestników oraz wezwaniem do Sądu.

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 Centrum:

Alina Wróblewska

KIEROWNIK JCIS W RAJSKU

[Signature]
mgr Inż. Alina Wróblewska

04.11.2008r.

Białystok 2008 r.

Kontrolujący:

Elżbieta Czurak – kierownik oddziału służb zatrudnienia

Irena Szaruta – starszy inspektor wojewódzki

[Signature]

[Signature]