



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie**
tel. (091) 48 – 04 – 909 , fax. (091) 48 – 04 – 901
e – mail: pcpr@pcprstargard.pl

PCPR.ZP2.083.1.2024.Ng

Protokół

kontroli usług świadczonych zgodnie z umową nr 2/2024 o powierzenie w 2024 r . realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi kobiet w ciąży realizowanego przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Adres jednostki kontrolowanej:

**Dom dla matek z małoletnimi dziećmi kobiet w ciąży
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie
Ul. Zygmunta Krasińskiego 19
73-110 Stargard,
zwany dalej Domem**

Kontrolę przeprowadziły:

- Agnieszka Ignasiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
- Mirella Roczeń – Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
- Joanna Nagórna – Konsultant w Zespole Pomocy Społecznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 7 ust. 3 Umowy Nr 2/2024 o powierzenie w 2024 r . realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie z art.16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) oraz art. 44 i 201 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Kontrolę świadczonych usług przeprowadzono 20 listopada 2024 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie z dnia 28 października 2024 r. w sprawie kontroli usług świadczonych zgodnie z Umową Nr 2/2024 o powierzenie w 2024 r . realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży realizowanego przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

SPUAP
skrytka odbiorcza:
PCPR-Stargard/SkrytkaESP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73 – 110 Stargard

[Handwritten signatures]



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie**
tel. (091) 48 – 04 – 909 , fax. (091) 48 – 04 – 901
e – mail: pcpr@pcprstargard.pl

Struktura organizacyjna.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Stargardzie prowadzony jest przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Domem kieruje dyrektor Centrum Socjalnego Caritas w Stargardzie powołany przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Dom jest stacjonarną i całodobową placówką okresowego pobytu dla 3 mieszkańców (kobiet w ciąży, matek/ojców z małoletnimi dziećmi, innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi mieszkańcami), którzy z uwagi na sytuację życiową, ochronę macierzyństwa, warunki rodzinne, mieszkaniowe bądź materialne, kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.

I. Dokumenty stanowiące podstawę funkcjonowania oraz dokumenty jednostki.

- Umowa nr 2/2024 o powierzenie w 2024 r. realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zawarta w dniu 01.02.2024 r. pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
- Statut Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z dnia 20.05.1998 r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 06.04.2010 r., Aneksem Nr 2 z dnia 27.07.2010 r. oraz Aneksem Nr 3 z dnia 29.09.2011 r.

II. Organizacja pracy Domu.

Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest placówką całodobową, w której udzielana jest natychmiastowa pomoc osobom dotkniętym kryzysem poprzez udzielenie całodobowego schronienia, wsparcia socjalnego, a w zależności od potrzeb – poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, prawnego, medycznego, pedagogicznego Ponadto podejmowane są działania zmierzające do udzielenia wsparcia i przywrócenia równowagi psychicznej każdej osobie znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Dom swoimi oddziaływaniami obejmuje teren Powiatu. Pracownicy zatrudnieni w Domu (dyrektor, pracownik socjalny, opiekun mieszkańców) pracują w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym grafikiem, zazwyczaj w godzinach: od 8.00 do 16.00, od 12.00 do 20.00 od 20.00 do 8.00. W soboty, niedziele i święta system zmianowy przedstawia się następująco od 8.00 do 20.00 i od 20.00 do 8.00. W weekendy i święta zazwyczaj pracuje jedna osoba, natomiast w dni powszednie 2 lub 3 osoby (2 osoby rano i 1 osoba popołudniu), w godzinach nocnych 1 osoba.

PCPR
skrytka odbiorcza:
PCPR-Stargard/SkrytkaESP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73 – 110 Stargard

me W Spasione



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie**
tel. (091) 48 – 04 – 909 , fax. (091) 48 – 04 – 901
e – mail: pcpr@pcprstargard.pl

III. Informacja o kadrze zatrudnionej w Domu.

W Domu zatrudnionych jest łącznie 5 osób, są to:

1. Dyrektor, dodatkowo posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
2. Pracownik socjalny/ kierownik Domu / specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pełen etat), który jest odpowiedzialny również za tworzenie planów działań aktywizujących dla osób przebywających dłużej niż miesiąc.
3. Pedagog.
4. Inspektor RODO.
5. Opiekun mieszkańców - opieka i wsparcie w porze nocnej, w weekendy i święta.

IV. Opis warunków lokalowych oraz wyposażenia Domu. Zakres usług bytowych.

Dom ma swoją siedzibę na I piętrze budynku należącego do Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Na tej samej kondygnacji znajdują się również miejsca schronienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Część pomieszczeń dla Ośrodka i Domu jest wspólnych.

Do dyspozycji mieszkańcy Domu mają pokój, łazienkę z ciepłą wodą, prysznicami, sanitariatami, pralnię i suszarnię oraz kuchnię podręczną, w której można przygotować posiłki dla dzieci przez całą dobę. Zapewniony jest co najmniej 1 gorący posiłek dziennie, każda przyjęta osoba otrzymuje niezbędne środki higieniczne i czystości oraz w miarę potrzeb odzież. Zarówno pokoje pozostające do indywidualnej dyspozycji mieszkańców Domu jak i inne pomieszczenia wspólne są w pełni umeblowane.

V. Standard świadczonych usług w zakresie interwencyjnym, terapeutycznym, wspomagającym, socjalnym.

Celem prowadzenia Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest zapewnienie osobom dotkniętym kryzysem całodobowego schronienia, wyżywienia, opieki medycznej, socjalnej, psychologicznej oraz porad prawnych. W ramach realizacji zadania publicznego zostały zabezpieczone 3 miejsca w ramach całodobowej opieki. Osoby wymagające takiej pomocy przyjmowane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej z upoważnienia



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie**
tel. (091) 48 – 04 – 909 , fax. (091) 48 – 04 – 901
e – mail: pcpr@pcprstargard.pl

Starosty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, a w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia jest możliwość przyjęcia osób ubiegających się o przyjęcie do Domu tylko na wniosek (bez skierowania) niezwłocznie powiadamiając o tym Starostę Powiatu. W przypadku kiedy rodzina liczy więcej niż 3 osoby, Dom zapewnia schronienie i pomoc dla wszystkich członków rodziny. Przyjęcia do Domu odbywają się całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Do placówki mogą zostać przyjęci: matki z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży, ojcowie z małoletnimi dziećmi oraz inne osoby sprawujące prawną opiekę nad małoletnimi dziećmi. Skierowanie do Domu wydawane jest na czas określony do 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość ubiegania się o przedłużenie pobytu.

Standardy obowiązujących usług świadczonych przez Dom obejmują:

1. Zakres interwencyjny.

Dom zapewnia mieszkańcom oraz ich małoletnim podopiecznym schronienia, zapewnia bezpieczeństwo oraz ochronę w związku z problemem przemocy domowej, a w razie potrzeby udziela natychmiastowej pomocy psychologicznej i wsparcia emocjonalnego.

2. Zakres terapeutyczno- wspomagający.

W ramach działalności Domu udzielane jest wsparcie w formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności psychologicznego, prawnego i rodzinnego. Pomoc w ramach usług w zakresie terapeutyczno-wspomagającym świadczonych przez Dom odbywa się w oparciu o indywidualny plan wsparcia, zwany dalej "planem", opracowywany przez pracownika w uzgodnieniu z mieszkanką, a następnie realizowany przy współpracy i aktywnym zaangażowaniu mieszkanki. Plan określa wyznaczone w porozumieniu z mieszkanką cele, które ma osiągnąć dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, oraz działania podejmowane dla osiągnięcia tych celów, opracowane w oparciu o dokonaną diagnozę sytuacji mieszkańca. Realizacja planu jest na bieżąco monitorowana, a poszczególne działania są dokumentowane i stanowią podstawę do ewentualnej weryfikacji celów i działań w nim ujętych. W ramach planu Dom współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej.

PCPR
skrytka odbiorcza:
PCPR-Stargard/SkrytkaESP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73 – 110 Stargard

Orle M. Spis treści



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie**
tel. (091) 48 – 04 – 909 , fax. (091) 48 – 04 – 901
e – mail: pcpr@pcprstargard.pl

Pedagog w zakresie terapeutyczno-wspomagającym dba o udzielenie wsparcia terapeutycznego oraz wsparcia mającego na celu rozwój umiejętności psychospołecznych, przygotowuje do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzicielskich oraz zapobiega bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Mieszkanki mogą korzystać również z udzielanych konsultacji wychowawczych.

Działania podejmowane względem mieszkańców Domu w celu wyjścia z kryzysu i poprawy sytuacji życiowej to tworzenie i wdrażanie Planu Działań Aktywizujących dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańca, uregulowanie spraw socjalno-bytowych, wsparcie terapeutyczne, aktywizacja zawodowa, prawidłowa opieka nad dziećmi, pomoc w uzyskaniu świadczeń i kierowanie do różnych instytucji.

Wsparciem objęci są również małoletni mieszkańcy Domu. Mogą korzystać z zajęć dla dzieci prowadzonych przez wykwalifikowanego pracownika w godzinach 7.00 – 15.00 oraz w razie potrzeby ze wsparcia psychologa.

3. Zakres wsparcia w ramach pomocy socjalnej.

Pracownik socjalny zapewnia i dba o udzielanie wsparcia w formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności psychologicznego, prawnego, socjalnego, pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, doradztwo zawodowe, kierowanie do odpowiednich instytucji, pomoc w wypełnianiu dokumentów i uzyskaniu przysługujących świadczeń, monitoring podjętych działań. Współpraca z innymi instytucjami w celu poprawy sytuacji życiowej i wypracowania nawyku samodzielnego podejmowania decyzji.

msb / hr *forasak*



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie**
tel. (091) 48 – 04 – 909 , fax. (091) 48 – 04 – 901
e – mail: pcpr@pcprstargard.pl

W kontrolowanym okresie z kompleksowego wsparcia skorzystało 6 osób.

L. P.	Osoby korzystające z pomocy w formie schronienia w kontrolowanym okresie	Okres pobytu
1.	osoba dorosła (kobieta)	31.03.2023 r. – 07.03.2024 r.
2.	2 małoletnich dzieci ww. kobiety	31.10.2023 r. – 07.03.2024 r.
3.	Osoba dorosła (kobieta)	od 13.11.2024 r.
4.	2 małoletnich dzieci ww. kobiety	od 13.11.2024 r.

VI. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej.

Analizę kontrolną prowadzonej indywidualnej dokumentacji dokonano w oparciu o przedłożoną dokumentację 3 osób: matkę z 2 małoletnimi synami.

Dokumentacja ww. mieszkańców zawierała: kwestionariusz osobowy (dokument zawierał klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych), oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, kartę mieszkanki, Plan Działań Aktywizujących Dokumentacja mieszkańców Domu zawiera również informacje nt. udzielanego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, notatki służbowe dokumentujące przeprowadzone rozmowy lub podjęte działania (pomoc w załatwieniu spraw związanych z ustaleniem stopnia niepełnosprawności, spraw związanych z leczeniem w szpitalu lub poradniach specjalistycznych, spraw sądowych, w tym zabezpieczenie roszczeń osobom doświadczającym przemocy, spraw urzędowych, w tym pomoc w uzyskaniu świadczeń, lokalu mieszkalnego itp.).

Przedłożona do wglądu kontrolujących dokumentacja potwierdza, iż w odniesieniu do mieszkańców Domu podejmowane są interdyscyplinarne działania, których celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

W ocenie kontrolujących zadanie jest realizowane w sposób prawidłowy.

PCPR
skrytka odbiorcza:
PCPR-Stargard/SkrytkaESP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73 – 110 Stargard

mel M. Spawicki



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie**
tel. (091) 48 – 04 – 909 , fax. (091) 48 – 04 – 901
e – mail: pcpr@pcprstargard.pl

VI. Przestrzeganie praw mieszkańca.

Zgodnie z deklaracją pracowników i mieszkańców Domu, prawa i obowiązki mieszkańca są zawarte i przestrzegane w oparciu o Regulamin Gminnego Ośrodka Wsparcia w Stargardzie ul. Krasińskiego 19. Niniejszy regulamin reguluje zasady pobytu, takie jak: ogólne zasady funkcjonowania wszystkich placówek w ramach działalności Centrum Socjalnego Caritas, zasady przyjęcia do placówek, zakwaterowanie, zasady współżycia społecznego. Prawem i obowiązkiem mieszkańców jest podjęcie aktywizacji społecznej, mającej na celu wyjście z kryzysowej sytuacji życiowej oraz podjęcie próby aktywizacji zawodowej.

Standardy praw i obowiązków mieszkańca zawartych w regulaminie w ramach świadczonych usług przez Dom to:

- podmiotowe traktowanie i partnerstwo we wzajemnych relacjach między mieszkańcami i personelem;
- uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców;
- możliwość rozwoju osobistego;
- warunki umożliwiające poszanowanie sfery prywatności.

WYDATKOWANIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość wydatkowania dotacji celowej na realizację zadania. Ustalono, że księgowość prowadzi odrębne konta. Dokumentacja wydatków prowadzona jest prawidłowo, faktury i rachunki opisywane są zgodnie ze stanem faktycznym. Pod względem księgowo – finansowym dokumentacja Ośrodka jest prowadzona zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

Podsumowanie:

1. W odniesieniu do realizacji przez Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży działań mających na celu przezwycięzenie sytuacji kryzysowej, w tym realizacji zadań w ramach specjalistycznej pomocy, o której jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie**
tel. (091) 48 – 04 – 909 , fax. (091) 48 – 04 – 901
e – mail: pcpr@pcprstargard.pl

Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Analiza stanu zatrudnienia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w tym kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej nie wykazała nieprawidłowości.

3. Analizie kontrolnej poddano dokumentację 3 osób, którym została udzielona pomoc w ramach działalności Domu, w tym również standardy usług z zakresu interwencyjnego, terapeutyczno-wspomagającego, i potrzeb bytowych, nie stwierdzono nieprawidłowości prowadzenia oraz jakości merytorycznej dokumentacji.

4. Analiza dokumentacji pod względem księgowo-finansowym wydatkowania dotacji celowej na realizację zadania nie wykazała nieprawidłowości.

Zalecenia zwykłe:

1. Uwzględnienie działalności Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Regulaminie obowiązującym dla placówek prowadzonych przez Centrum Socjalne Caritas, ul. Krasińskiego 19 w Stargardzie.

Na tym czynności kontroli zakończono.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

PCPUAP
skrytka odbiorcza:
PCPR-Stargard/SkrytkaESP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73 – 110 Stargard



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie
tel. (091) 48 – 04 – 909 , fax. (091) 48 – 04 – 901
e – mail: pcpr@pcprstargard.pl

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół kontrolujący 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 pisemnie do dyrektora PCPR 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 PCPR wobec zastrzeżeń.

Stargard, dnia 6.12.2024 r.

Dyrektor jednostki Kontrolowanej:

DYREKTOR
Centrum Socjalnego Caritas
w Stargardzie
mgr Monika Jaroszewska

Kontrolujący:

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Jr Agnieszka Ignasiak

Główny Księgowy
Mirella Koczeń

Konsultant
Joanna Nagórna

PCPR
skrytka odbiorcza:
PCPR-Stargard/SkrytkaESP

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73 – 110 Stargard

