

**Protokół z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przeprowadzonej zgodnie z planem Komisji Rewizyjnej przyjętym
Uchwałą Nr 327/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego z 18 grudnia 2013 r.**

Kontrolę w terminie 07.01.2014.- 14.02.2014 r. przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Stanisław Czubak- przewodniczący zespołu,
2. Janusz Kuźdub.

Przedmiot kontroli obejmował:

1. Stan organizacyjny jednostki
2. Gospodarka finansowa- w tym wykorzystanie środków PFRON

Ze strony podmiotu kontrolowanego w czynnościach uczestniczył Paweł Perkowski – Dyrektor jednostki, który udostępniał dokumentację oraz udzielał informacji kontrolującym. Dyrektora podmiotu kontrolowanego na wstępie poinformowano o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Informacje ogólne na temat kontrolowanej jednostki

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcyjności rodzin w oparciu o ustawy:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.].
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych [Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z ze zm].
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.].

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator pieczy zastępczej w powiecie ze szczególną troską zajmuje się problematyką dotyczącą rodzin zastępczych oraz dzieci kierowanych do całodobowych placówek opiekuńczo– wychowawczych w oparciu o:

Ustawę z dnia 19 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i organizacji systemu pieczy zastępczej [Dz.

Siedziba PCPR mieści się w Skarżysku- Kamiennej przy Placu Floriańskim 1. Jednostka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku czterokondygnacyjnego. Lokalizacja umożliwia łatwy dostęp dla klientów. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Godziny pracy zapewniają możliwość dogodnego załatwiania spraw przez klientów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30. Ponadto od wtorku do piątku psycholog, pedagog lub pracownik socjalny Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pracują do godz. 18.00.

Ad. 1. Stan organizacyjny jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej zostało powołane Uchwałą nr V/29/99 Rady Powiatu Skarżyskiego z 25 lutego 1999r. w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”.

Funkcjonuje zgodnie ze Statutem przyjętym Uchwałą nr 124/XVI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z 26 stycznia 2012r. oraz Regulaminem Organizacyjnym zatwierdzonym Uchwałą nr 68/170/2012 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 19 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej. Ponadto wewnętrzne zasady funkcjonowania jednostki ustalają zarządzenia dyrektora.

Według Schematu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego jednostki obowiązującego od 01.01.2013 roku w skład PCPR wchodzi następujące działy:

1. Dział Księgowo- Organizacyjny- 3 etaty: główna księgowa, inspektor, administrator,
2. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych- 4 etaty: 3 pracowników socjalnych i aspirant pracy socjalnej,
3. Dział ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej- 3 etaty: specjalista pracy socjalnej, 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
4. Dział Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej- 3,5 etatu: specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny, pomoc biurowa (1/2 etatu),
5. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej- 4 etaty: psycholog- kierownik, psycholog, pedagog, starszy pracownik socjalny.

Ponadto w 2013 roku od 02 września zatrudniona była jedna osoba w ramach tzw. prac interwencyjnych dofinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz od 15 marca do 31 grudnia pracownik socjalny- doradca ds. osób niepełnosprawnych finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego zatrudnienie stanowiło wymóg realizacji projektu systemowego pod nazwą „Dobry Start”.

Działalnością jednostki kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor, zatrudniony przez Zarząd Powiatu. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników PCPR.

Szczegółowe obowiązki oraz uprawnienia pracowników są określone w indywidualnych zakresach czynności, obowiązków i odpowiedzialności.

Organizacja pracy według schematu organizacyjnego jednostki zapewnia w sposób właściwy realizację zadań.

Ad. 2. Gospodarka finansowa- w tym wykorzystanie środków PFRON

Działalność finansowa PCPR prowadzona jest na zasadach jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Finansowana jest ze środków własnych powiatu i z dotacji celowych.

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki na podstawie planu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu powiatu. Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest roczny plan dochodów i wydatków, zatwierdzony przez Radę Powiatu Skarżyskiego.

W rocznym planie dochodów w 2013 roku w dziale 852- pomoc społeczna, rozdziale 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze i rozdziale 85204- rodziny zastępcze w § 2900 ujmowano wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W ww. rozdziałach oraz rozdziale 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie ewidencjonowano odsetki za nieterminowe wpłaty oraz odsetki gromadzone na rachunku bankowym, a w rozdziale 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujmowano 2,5% kosztów obsługi PFRON.

W rocznym planie wydatków w 2013 roku w dziale 852- pomoc społeczna, rozdziale 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze i rozdziale 85204- rodziny zastępcze w § 2900 ujmowano wydatki do gmin i powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz w § 3110 pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających jednostki pomocy społecznej. Ponadto w rozdziałach 85201, 85204, 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie 85220- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ewidencjonowano wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników i wynagrodzeniami bezosobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami ZUS i FP od wynagrodzeń, zakupem materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych,

usług zdrowotnych pracowników, usług pozostałych, usług do sieci Internet, telekomunikacyjnych, podróżami służbowymi krajowymi, różnymi opłatami i składkami, odpisem na ZFŚS, podatkiem od nieruchomości, szkoleniami pracowników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej miało również zatwierdzony roczny plan wydatków na 2013 rok w związku z realizacją projektu systemowego w ramach poddziałania 7.1.2: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pn. „Dobry Start”, z którego dokonywano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, realizowano kontrakty socjalne.

Wykorzystanie środków PFRON:

I. Warsztaty terapii zajęciowej.

Na terenie powiatu skarżyskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki 38 prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku- Kamiennej.

W 2013 roku wysokość środków PFRON stanowiących 90% kosztów rocznej działalności WTZ wyniosły 443 880,00zł. (zgodnie z Aneksm nr 3 z dnia 28.12.2012r). Zgodnie z umową nr 138/2012 z dnia 28.12.2012 na rzecz Warsztatów przeznaczono kwotę w wysokości 43.320,00 zł. co stanowiło 10% środków samorządowych na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników warsztatów.

Łączna kwota wydatkowana w 2013r z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania wyniosła:493.200,00zł. Ze środków PFRON pochodziła kwota: 443.880,00 zł.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Równoległa 23, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz WTZ "Tęcza".

W 2013 roku wysokość środków PFRON stanowiących 90% kosztów rocznej działalności WTZ wyniosły 665.820,00 zł. (zgodnie z Aneksm nr 3 z dnia 28.12.2012r). Zgodnie z umową nr 139/2012 z dnia 28.12.2012 na rzecz Warsztatów przeznaczono kwotę w wysokości 73.980,00 zł. co stanowiło 10% środków samorządowych na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników warsztatów. Ponadto do warsztatów uczęszcza 6 mieszkańców z innych powiatów:

- 3 uczestników z powiatu szydłowieckiego (porozumienie dwustronne nr 2/2013 z dnia 27.02.2013r. pomiędzy powiatami: skarżyskim i szydłowieckim- dotyczące częściowej refundacji kosztów uczestnictwa w wysokości: 4.932,00 zł.

- 3 uczestników z powiatu koneckiego (Umowa nr 1/2013 z dnia 01.03.2013r. pomiędzy powiatami: skarżyskim i koneckim- dotycząca dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w wysokości: 4.932,00 zł.)

Łączna kwota wydatkowana w 2013r z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania wyniosła: 739.800,00. Ze środków PFRON pochodziła kwota: 665.820,00 zł.

Na działalność dwóch WTZ w 2013 roku wydatkowano ze środków PFRON kwotę w wysokości 1.109.700,00 zł.

II. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.

W 2013 roku na realizację ww. zadania do PCPR wpłynęły 451 wnioski (w tym z 24 wnioskami przeniesionymi z roku 2012 z powodu niewystarczających środków finansowych) na łączną kwotę: 272.128,00. Wyżej wymienione zadanie obejmuje najczęściej w swym zakresie dofinansowanie do zakupu takich przedmiotów i środków jak: aparaty słuchowe, wkładki uszne, pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiórki moczu, wózki inwalidzkie, protezy powietrzne, pionizatory, peruki, materace przeciwodleżynowe, protezy: uda, podudzia, balkoniki.

W 2013 roku na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wpłynęło 7 wniosków czego zrealizowanych i wypłaconych ze środków PFRON zostało 5 wniosków na kwotę: 2.518,50zł. (2 wnioski nie zostały zrealizowane z powodu braku środków finansowych oraz rezygnacji)

W ramach tego zadania ze środków PFRON została wypłacona łączna kwota w wysokości: 217.688,89 zł.

III. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

W 2013 roku w ramach współpracy i działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania sportu i kultury fizycznej w ramach dofinansowania ze środków PFRON wypłacono kwotę: 19.000,00 zł. Dofinansowanie objęto 8 złożonych wniosków. Poniżej zamieszczono listę organizacji, które skorzystały z dotacji z uwzględnieniem kwot i przeznaczenia dofinansowania.

1. Stowarzyszenie Klub Seniora :Złota Przystań” – wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła: 2.000,00 zł. ,obejmowała wycieczkę turystyczno-krajoznawczą.
2. Polski Związek Niewidomych- Okręg Świętokrzyski Koło Terenowe w Skarżysku-Kamiennej - wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła: 2.000,00 zł., obejmowała jednodniową wycieczkę oraz Dzień Białej Laski.

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy- wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła: 2.000,00 zł., obejmowała dwudniową wycieczkę.
4. Polski Związek Głuchych –Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niepełnosprawnych- wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 2.000,00 zł., obejmowała Turniej szachowo- warcabowy połączony z festynem z obchodami Dnia głuchego oraz jednodniową wycieczkę.
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci koło przy Zespole Placówek –Edukacyjno-Wychowawczych - wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła: 3.000,00 zł. , obejmowała trzydniową wycieczkę na Podlasie.
6. Olimpiady Specjalne Polska –Oddział Regionalny Świętokrzyskie z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej- wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 3.000,00 zł., obejmowała Świętokrzyski Turniej Bowlingu , oraz Świętokrzyski Mityng Gimnastyczny.
7. Skarżyski Klub Amazonek przy Poradni Onkologicznej Szpitala Powiatowego : wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła: 2.000,00 zł, obejmowała trzydniowe warsztaty psycho- rehabilitacyjne.
8. Stowarzyszenie na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” - wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 3.000,00 zł., obejmowała integracyjną imprezę turystyczno– rekreacyjną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

IV. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

W 2013 roku wpłynęło 352 wnioski osób niepełnosprawnych, w tym:

1. 301 wniosków o przyznanie dofinansowania dla osób dorosłych (112 opiekunów)
2. 51 wniosków o przyznanie dofinansowania dla dzieci (50 opiekunów)

Dofinansowanie zostało wypłacone dla 211 osób, w tym:

- 47 dzieci i ich 46 opiekunów na kwotę 77.379,00 zł,
- 70 osób dorosłych i ich 48 opiekunów na kwotę 100.035,00 zł.

Na powyższe zadanie ogółem wydatkowano ze środków PFRON kwotę w wysokości 177.414,00 zł.

V. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W 2013 roku wpłynęło na ten cel 63 wnioski, w tym 8 wnioskodawców to dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się. Zrealizowano 44 umowy dofinansowania likwidacji barier, w tym:

- 20 umów dofinansowania likwidacji barier architektonicznych na kwotę 76.318,31 zł,
- 14 umów dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się na kwotę 14.709,50 zł,
- 11 umów dofinansowania likwidacji barier technicznych na kwotę 15.639,30 zł.

Na powyższe zadanie ogółem wydatковано ze środków PFRON kwotę w wysokości 106.667,11 zł.

Należy podkreślić, że środki PFRON są zbyt małe w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych, co obrazuje liczba prawidłowo złożonych wniosków o dofinansowanie w powyżej przedstawionych zakresach w stosunku do wniosków zrealizowanych.

Na tym protokół zakończono.

Dyrektor podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem, co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Protokół zawierający 7 kolejno ponumerowanych stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje po odczytaniu i podpisaniu Dyrektor podmiotu kontrolowanego.

Protokół podpisali:

Ze strony podmiotu kontrolującego:

Ze strony podmiotu kontrolowanego:



