

*sekretnie Towarzystwo
330P.2014*



**Protokół kontroli
przeprowadzonej w dniu 08 i 15 września 2014 roku
przez zespół kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sępoleńskiego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku**

Jednostka kontrolowana: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
ul. Starodworcowa 8
89-410 Więcbork
Tel./faks 52 3898501
Tel. 52 - 3897575 Dyrektor
e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl
www.bip.pcprwiecbork.pl

Jednostka nadzorująca: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

Zakres kontroli:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, (USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
3. Racjonalność wydatkowania środków budżetowych przez jednostkę w 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Edward Węglewski – Przewodniczący
2. Krzysztof Wilgosiewicz – z-ca,
3. Lucyna Suchomska – sekretarz.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Elżbieta Maziarz Rudnik – Kierownik Działu Pomocy Rodzinie

Podstawa prawna działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku:

1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595)
2. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., 182 z późn. zm.)
3. ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.)
4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
5. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

6. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)
7. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267)
8. uchwała Nr IV/20/99 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
9. uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

Zarządzenia wewnętrzne w PCPR:

- 1.Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w PCPR.
2. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 30.000 EURO
3. Regulamin wynagradzania pracowników w PCPR.
4. Regulamin kontroli zarządczej w PCPR.
5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PCPR.
6. Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
7. Regulamin służby przygotowawczej w PCPR.

Informacji w czasie kontroli udzielali:

- WZ Dyrektora – Kierownik Działu Pomocy Rodzinie,
- Główna księgowa - PCPR w Więcborku,
- Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
- Starszy Specjalista ds. Pomocy Społecznej

Ustalenia kontroli:

- Księgowość od 2001 roku pracuje za pomocą programu Księgowość Optimum, z którego jest możliwa transmisja danych do programu JST Bestia zalecanego przez Ministra Finansów.

Główna Księgowa w 2014 roku realizuje 6 niezależnych rejestrów:

- Budżet główny PCPR Więcbork,
- Projekt EFS,
- Rodzinny Dom Dziecka Wąwelno,
- Umowa WRR/000189/02/D,
- Umowa WRR/000187/02/D,
- Gratyfikant GT

Ad.1). Zadania realizowane przez PCPR wynikających z ustawy o pomocy społecznej z oraz z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

1. Realizowane są nałożone zadania w zakresie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej za pomocą strony internetowej www.bip.pcprwiecbork.pl oraz informacji w prasie lokalnej.
2. Zostaje opracowywana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego. Planowany termin uchwalenia nowej strategii-wrzesień 2014r.
3. Realizuje zadanie wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Zarówno w roku 2013 jak i w roku 2014 uczestniczył w otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Złożone oferty zostały pozytywnie ocenione i otrzymano dotację w 2013 i w 2014 roku na realizację zadania publicznego. Obecnie program realizowany jest w gminie Kamień Kraj.
4. Realizowane jest zadanie w zakresie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych z pomocy społecznej z terenu powiatu. W czerwcu 2014 roku odbyło się wspólne spotkanie kadry zarządzającej ośrodkami pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej oraz placówką opiekuńczo-wychowawczą na temat omówienia procedury zakładani a niebieskiej karty oraz umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
5. Prowadzi bezpośredni nadzór nad Punktem Poradnictwa Specjalistycznego. W ramach Punktu do miesiąca lutego 2014 r. przyjmowali następujący specjaliści: Radca prawny – udzielił 60 porad, psycholog-udzielił 23 porady, pedagog -udzielił 7 porad, doradca do spraw zabezpieczenia społecznego-2 porady. W związku z podjętą decyzją przez Zarząd Powiatu o wprowadzeniu oszczędności od lutego 2014 roku przyjmuje tylko radca prawny. Od lutego 2014 do 15 lipca 2014 udzielił 64 porady. Na terenie powiatu nie funkcjonuje ośrodek interwencji kryzysowej i ośrodek wsparcia.
6. Realizuje zadanie z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu. W maju 2014 zostało zorganizowane szkolenie z zakresu możliwości form pomocy materialnej i niematerialnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w którym uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie. Szkolenia realizowane są w zależności od potrzeb i zainteresowania proponowaną tematyką przez kadrę ośrodków pomocy społecznej.
7. Nie są prowadzone mieszkania chronione dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dostrzega się potrzebę posiadania mieszkań chronionych, jednakże występują problemy z bazą lokalową.

8. Nie prowadzi ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie rozważa się możliwość utworzenia na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie Środowiskowego Domu Samopomocy.

9. Podejmowane są inne działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb, w tym uczestniczy się w tworzeniu i realizacji programów osłonowych. Pracownicy PCPR- Kierownik Działu Pomocy Rodzinie oraz Starszy Specjalista ds. Pomocy Społecznej uczestniczą w opracowaniu Programu Ochrony zdrowia Psychicznego dla Gminy Więcbork.

Ponadto zorganizowano spotkanie, na które zaproszono dyrektorów ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Formacja Dźwierszno O.M.M.P, który przedstawił ofertę bezpłatnego uczestnictwa w festynie integracyjnym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami pt "Od ziarenka do bochenka". W wyniku spotkania ośrodki pomocy społecznej nawiązały współpracę w w/w zakresie.

10. Nie realizuje się zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek za ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z uwagi na fakt, że cudzoziemcy nie zwracali się do tut. PCPR z wnioskiem o udzielenie w/w pomocy.

11. Przeprowadzono 2 kontrole w DPS dla Dorosłych Kamień Kraj., oraz w DPS Suchorążek. Zakres kontroli: depozyty i programy indywidualne.

Ad.2). Realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. PCPR w ramach w/w ustawy opracował Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2011-2016. Ponadto PCPR ma możliwość realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie ze środków Wojewody. Program był prowadzony w 2013r. Niestety z braku chętnych nie może być realizowany w 2014r. Zaplanowana suma na program na rok 2014r. wynosiła 15.300zł. PCPR w przypadku zgłoszenia przemocy w rodzinie zakłada niebieską kartę - część A, którą bezzwłocznie przekazuje do Przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego oraz w niektórych przypadkach również do Policji. Zespołu tworzone są przy ośrodkach pomocy społecznej. Dalsze postępowanie prowadzone jest w ramach pracy Zespołu interdyscyplinarnego. Pracownicy PCPR na zaproszenie Zespołu mogą uczestniczyć w posiedzeniach.

Ad.3). Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie racjonalności wydatkowania środków budżetowych przez jednostkę w 2014 roku. Na podstawie analizy sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków budżetowych w kontrolowanym okresie.

Przeprowadzono również wrywkową kontrolę dokumentów księgowych:

Wszystkie dokumenty księgowe są rejestrowane na bieżąco w Dzienniku Planu, który obejmuje: datę sprawozdania, nr pozycji, klasyfikację, kwotę i treść.

- Rachunek 38/2014 MGOPS Więcbork z 04.04.2014 na kwotę 854,67 zł za opiekę w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sępoleńskiego.

Prawidłowo opisana /zadekretowana/. Zarejestrowana w Dzienniku – roboczym pod nr 367.

- Delegacja z dnia 25.03.2014 na kwotę 41,79 Więcbork> Sępólno> Kamień > Więcbork 50 km – wizja lokalna u klienta (w ramach środków PEFRON).

Prawidłowo opisana /zadekretowana/. Zarejestrowana w Dzienniku – roboczym pod nr 367.

- Pisma PCPR w Tucholi z dnia 09-04-2014 na kwotę 11.142,66 zł za pobyt 3 dzieci za m-c marzec 2014r. na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powiatami nr 08/2012 z dnia 14.05.2012r.

Prawidłowo opisane /zadekretowane/. Zarejestrowana w Dzienniku – roboczym pod nr 422.

- Fa Vat nr FGA97762621/004/14 Orange Polska SA Warszawa z dnia 08.04.2014 na kwotę 322,47 – Tel. obsługuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Prawidłowo opisana /zadekretowana/. Zarejestrowana w Dzienniku – roboczym pod nr 437.

- Fa Vat nr FGA97763192/004/14 Orange Polska SA Warszawa z dnia 08.04.2014 na kwotę 135,64. Obsługuje PCPR.

Prawidłowo opisana /zadekretowana/. Zarejestrowana w Dzienniku – roboczym pod nr 438.

- Fa nr 122/04/2014 Firma Usługowo-Wydawnicza „Daniel” Ewa Wierzchucka 89-400 Sępólno Kr.

Zakup folii + gumka pieczętki + poduszka na 31,46 zł

Prawidłowo opisana /zadekretowana/. Zarejestrowana w Dzienniku – roboczym pod nr 468.

- Rachunek nr 60/2014 z dnia 06.06.2014r PCPR Świecie ul. Wojska Polskiego 195a 13901,13zł wydatki za pobyt i wychowanie 3 dzieci. Prawidłowo opisana /zadekretowana.

- Faktura Vat nr 266/14 Zakład Usług Elektrycznych "Grabiński" Włodzimierz Grabiński zestaw komputerowy 2868,26 zł. Prawidłowo opisana i zadekretowana.

- Faktura Vat 6/06/2014 z 30 .06.2014r 1027,38zł Gminne Centrum Medyczne Provita Więcbork dzierżawa pomieszczeń. Prawidłowo opisana i zadekretowana.

- Polecenie wyjazdu służbowego 40/2014 Dyrektor PCPR na szkolenie do Poznania - samochód pracownika 299,81zł. Prawidłowo opisane i zadekretowane. Upoważnienie na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych podpisane przez w-ce Starostę Sępoleńskiego.

Inne tematy kontroli:

- Nazwa projektu: Likwidacja barier transportowych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Więcborku oraz Małej Cerkwicy w terminie 01.07.2013 – 30.06.2014r. Projekt na 128.000 zł w tym 70.000 z PFRON a 48.000 tys. środków własnych > na zakup samochodu..

- umowa na likwidację barier architektonicznych nr WRR/000187/02/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sępólno Krajeńskie, ... września 2014

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ

1. *Edward Węglewski*
2. *Witold Sienko*
3. *Lucyna Suchomska*
4.

Podpis i pieczęć dyrektora PCPR:

[Signature]