

Olsztyn, dnia 8 czerwca 2017 r.

PS-IV.431.3.26.2016.ML

**Pani Dorota Siwicka**  
**Dyrektor**  
**Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**  
**w Kętrzynie**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w okresie 25-27 października 2016 r. kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-VI.0030.983.2016 z dnia 13 października 2016 r.

Przedmiotem kontroli była ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 27 października 2016 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią 4 maja 2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 8 maja 2017 r.). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Panią.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że organizacja wewnętrzna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie wynika ze statutu oraz regulaminu organizacyjnego.

Dokonując oceny kwalifikacji kadry PCPR stwierdzono, że kwalifikacje zawodowe dyrektora i pracowników socjalnych są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

W toku kontroli ustalono, że dwóch pracowników socjalnych w okresie objętym kontrolą otrzymywało dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł na podstawie art. 121

ust. 3a ustawy. Jednocześnie stwierdzono, że ww. pracownicy wykonywali w ramach swoich obowiązków służbowych zarówno zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej jak i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 697).

W dniu 15 maja 2017 r. do tut. Urzędu wpłynęło Pani wyjaśnienie wraz ze zmienionymi zakresami czynności pracowników, którzy pobierali ww. dodatek. Jak wynika z Pani wyjaśnień w zakresach czynności pracowników został dokonany podział zadań na zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie Powiatu Kętrzyńskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Kętrzynie przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, który jest powiatową jednostką organizacyjną.

Ustalenia w zakresie stanu realizacji zadań własnych powiatu potwierdzają realizację zadań określonych w art. 19 ustawy, z wyjątkiem art.19 pkt 8 i 11 ustawy (w zakresie pomocy cudzoziemcom nie stwierdzono potrzeb i nie wpłynęły wnioski oraz nie prowadzone było mieszkanie 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).

Powiat realizował zadanie zlecone z obszaru pomocy społecznej, wymienione w art. 20 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

W celu dokonania oceny prawidłowości postępowania w sprawach przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej wynikających z realizacji przez Centrum zadań określonych w art. 19 i 20 ustawy oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji, dokonano analizy losowo wybranych spraw, które dotyczyły osób otrzymujących pomoc.

PCPR w Kętrzynie, realizując ustawowe zadania powiatu z obszaru pomocy społecznej, prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym udziela pomocy osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu w postaci schronienia oraz poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego. Kontrolujący dokonali wglądu do akt osób przebywających w Punkcie Interwencji Kryzysowej i nie stwierdzili w realizacji powyższego zadania nieprawidłowości.

Centrum realizując zadania wymienione w art. 19 pkt 6 i 7 ustawy przyznaje różnorodną pomoc osobom opuszczającym młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 4 ustawy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnianie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. poz. 954).

W przedmiocie umieszczania w domach pomocy społecznej nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast w realizacji zadania określonego w art. 155 ust. 3 ustawy polegającego na ustalaniu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób umieszczonych na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 r. kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

- w 4 przypadkach przekroczenie terminu przeprowadzenia aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego u osób korzystających ze stałych form pomocy społecznej, co stanowiło naruszenie art. 107 ust. 4 ustawy. Powyższa nieprawidłowość nie wiązała się z innymi

skutkami, jak tylko skutkiem formalnym.

- w 4 przypadkach nie dokonano podziału jednorazowego dochodu należnego za dany okres, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzona nieprawidłowość skutkowała naliczeniem wyższej kwoty odpłatności.

Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Pani jako kierownik jednostki.

Jak wynika z pisemnych wyjaśnień przesłanych do tut. Urzędu w dniu 15 maja 2017 r. zobowiązała się Pani do przestrzegania terminów dotyczących przeprowadzania aktualizacji rodzinnych wywiadów środowiskowych określonych w art. 107 ust. 4 ustawy.

W powyższych wyjaśnieniach odniosła się Pani również do nieprawidłowości polegającej na naruszeniu art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej i poinformowała, że w dniu 28 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w 13 sprawach dot. odpłatności mieszkańców na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 r. W efekcie powyższego nastąpiła zmiana wysokości odpłatności na podstawie decyzji administracyjnej w dniu 2 stycznia 2017 r. w prawidłowej wysokości a następnie dokonana została korekta należności mieszkańców i wyrównano nadpłacone kwoty. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń w powyższym zakresie.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli były na bieżąco omawiane z Panią i pracownikami socjalnymi. Udzielono instruktażu w zakresie wynikającym z kontroli.

Zespół inspektorów, kontrolujący Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie poddał analizie informacje przesłane przez Panią do Wojewody, o podjętych działaniach naprawczych dot. stwierdzonych nieprawidłowości w toku kontroli kompleksowej. Stwierdzono, że Pani odniosła się do wszystkich nieprawidłowości, w związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Joanna Kozłowska*  
Kierownik Oddziału  
w Wydziale Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Ewa Puzio*

