

Olsztyn, 26 stycznia 2016 r.

PS-IV.431.5.4.2014.ML

Pani
Jolanta Kowalczyk
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mrągowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), zwanej dalej ustawą, celem realizacji zadania wynikającego z art. 22 pkt. 8 ustawy, zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej przeprowadził kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w okresie 9-13 marca 2015 r. Przedmiotem kontroli była ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników wykonujących w/w zadania z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń.

Powiat Mrągowski opracował Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mrągowskim na lata 2011-2020, która została przyjęta uchwałą Nr XI/57/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 2 czerwca 2011 r. Strategia nie uwzględnia wszystkich elementów, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy tj; nie zawiera ram finansowych.

Dokumentami regulującymi funkcjonowanie Centrum są statut i regulamin organizacyjny. Z analizy w/w dokumentów wynika, że regulamin organizacyjny wymaga aktualizacji zapisu dotyczącego zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kwalifikacje zawodowe Pani Dyrektor są zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ust.1 ustawy. Pracownicy merytoryczni Centrum posiadają wymagane przepisami kwalifikacje i przygotowanie zawodowe do wykonywania obowiązków służbowych na swoich stanowiskach pracy, określone ustawą o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 18 listopada 2014 poz. 1786).

Na terenie Powiatu Mrągowskiego funkcjonują 2 domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym tj: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych w Mrągowie o statutowej liczbie miejsc 95 oraz Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach przeznaczony dla 100 osób z tego 70 miejsc przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku a 30 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W oparciu o analizę losowo wybranej dokumentacji 18 akt osobowych, dokonano oceny postępowania w sprawach dotyczących umieszczania osób w domach pomocy społecznej oraz zmiany odpłatności za pobyt w dps na podstawie art. 155 ust.3 ustawy. Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w czterech przypadkach naruszono 6 miesięczny termin przeprowadzenia aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w art. 107 ust. 4 ustawy;
- w czterech przypadkach decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps wydana została z mocą wstecz oraz z naruszeniem przepisu art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego;
- w jednym przypadku dokonano zmiany decyzji w części dotyczącej odpłatności za pobyt w dps z naruszeniem art. 106 ust. 3b ustawy;
- w jednym przypadku nie dokonano zmiany decyzji w części dotyczącej okresu pobytu osoby w dps odpowiednio do decyzji kierującej właściwego ośrodka pomocy społecznej. W dniu 21 stycznia 2016 r. PCPR przedłożył organowi nadzoru decyzję nr SPS.4222.1.2016 z dnia 8 stycznia 2016 r., w której dokonał zmiany okresu pobytu z czasowego na stały. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

Powiat Mrągowski realizuje przewidziane w przepisach formy pomocy mające na celu życiowe usamodzielnienie, integrację ze środowiskiem pełnoletnich wychowanków zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W zakresie realizacji tego zadania stwierdzono następującą nieprawidłowość:

- w jednym przypadku Indywidualny Program Usamodzielnienia nie został zatwierdzony przez dyrektora PCPR; brak na dokumencie podpisu dyrektora jest naruszeniem art. 88 ust.6 ustawy o pomocy społecznej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art.128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2015 poz.163 ze zm.) wnoszę o podjęcie przez Panią Dyrektora, jako osobę odpowiedzialną za stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, stosownych działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz realizację następujących zaleceń:

1. Opracować i przedłożyć do zatwierdzenia właściwemu organowi powiatu projekt zmian do regulaminu organizacyjnego PCPR, uwzględniając obowiązujący stan prawny. Termin realizacji: 30 dni od daty otrzymania zaleceń. Po zatwierdzeniu przedłożyć organowi nadzoru jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
2. Podjąć działania zmierzające do uzupełnienia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych o ramy finansowe, zgodnie z art. 16b ust 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej.
Termin realizacji: 30 dni od daty otrzymania zaleceń. Po uzupełnieniu przedłożyć organowi nadzoru jej kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy społecznej, w tym mieszkańców domów pomocy społecznej, aktualizację wywiadu środowiskowego sporządzać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
Termin realizacji: na bieżąco.
4. Zmiany odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać nie wcześniej niż od dnia wydania decyzji administracyjnej.
Termin realizacji: na bieżąco.
5. Przestrzegać terminów załatwiania spraw stosownie do przepisów wynikających z art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.23).
6. Zatwierdzać Indywidualny Program Usamodzielnienia, zgodnie z art. 88 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.
7. Przestrzegać dyspozycji art. 106 ust. 3b w przypadku dokonywania zmiany odpłatności za świadczenia niepieniężne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) kontrolowanej jednostce przysługuje prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń informację o sposobie i terminie realizacji zaleceń, uwag i wniosków należy przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

7 lip. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Michał Dąbrowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie