

Olsztyn, dnia 23 lipca 2018 r.

PS-IV.431.2.10.2018.BJ

Pani Małgorzata Gryzkowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gołdapi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przeprowadził w dniach: od 7 do 9 maja 2018 r. kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. 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 2017 r., poz. 1769 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-IV.0030.331.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do 9 maja 2018 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 2 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 5 lipca 2018 r.). Do protokołu wniosła Pani zastrzeżenia, które w części zostały uwzględnione.

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

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

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

Dokonując oceny kwalifikacji kadry PCPR stwierdzono, że kwalifikacje Pani jako dyrektora jednostki oraz 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 o pomocy społecznej.

Stwierdzono, że jeden z pracowników socjalnych realizował w ramach swoich obowiązków służbowych zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1390). Natomiast drugi pracownik socjalny realizował ww. zadania oraz zadania z ustawy o pomocy społecznej. W zakresie obowiązków ww. pracowników brak było zapisu dot. przeprowadzania wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie przeprowadzali wywiadów środowiskowych, o których mowa w art. 107 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy, dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł przysługuje pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Ustalono, że wysokość dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 wynosi 4 786,66 zł i podlega zwrotowi. Natomiast w 2018 r. powiat nie otrzymał z budżetu państwa dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Dodatki finansowane były ze środków własnych powiatu.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) dotacje udzielone z budżetu państwa pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.

Skutkiem powyższej nieprawidłowości było pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

Ustalono, że ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej za rok 2017 została sporządzona przez Panią i przekazana Radzie Powiatu w Gołdapi, zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy.

Ustalenia w zakresie stanu realizacji zadań własnych powiatu wykazały, że Powiat Gołdapski realizował zadania powiatu, wynikające z art. 19 pkt: 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18 i 19 ustawy o pomocy społecznej. Ze względu na brak wniosków, nie realizował zadań własnych powiatu, wynikających z art. 19 pkt: 6, 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej. Powiat nie realizował również zadania własnego wynikającego z art. 19 pkt 10 (na terenie powiatu nie funkcjonuje dom pomocy społecznej) i art. 19 pkt 16 ustawy (PCPR realizował programy z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Ustalono, że Powiat Gołdapski nie realizuje zadania określonego w art. 19 pkt 11 ustawy, który obliguje do prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje niezapewnieniem pomocy mieszkańcom powiatu w ww. zakresie.

W toku kontroli ustalono, że zadanie określone w art. 19 pkt 12 ustawy, PCPR realizował częściowo. W strukturze PCPR funkcjonował Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym specjaliści udzielali mieszkańcom powiatu, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, pomocy psychologicznej i prawnej. W PIK nie było jednakże możliwości udzielenia schronienia.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy, w ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje niezapewnieniem pomocy mieszkańcom powiatu w ww. zakresie.

Ustalono, że Powiat nie realizował zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 20 ust.1 ustawy.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały omówione z Panią, pracownikiem socjalnym oraz Starostą Gołdapskim - Panem Andrzejem Ciołkiem.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pani, jako dyrektor jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Przestrzegać wymogu art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) stanowiącego, iż dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł przysługuje pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

2. Dokonać zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2017 r. na wypłatę pracownikom socjalnych dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), w kwocie 4 786,66 zł wraz z ustawowymi odsetkami, w ciągu 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości, tj. od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.).
3. Podjąć działania w celu realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), tj. prowadzenia mieszkania chronionego dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
4. Podjąć działania w celu realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. zapewnienia schronienia w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Pani prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, informację o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Ewa Kordalska