

Olsztyn, dnia 09 maja 2019 roku

PS.V.431.2.13.2019.DD

WMSO.  
13.5.19  
CH

**Pani  
Małgorzata Dunajska  
Kierownik PCPR  
ul. Piłsudskiego 2  
14-500 Braniewo**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach 11-13 marca 2019 r. kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Braniewie przy ul Piłsudskiego 2.

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 2018 r. poz. 1508 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ( Dz.U. Nr. 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko–Mazurskiego Nr FK-IV.0030.156.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 roku do 13 marca 2019 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 26 kwietnia 2019 roku (data wpływu do tut. Urzędu 30 kwietnia 2019 roku).

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów, wizji lokalnej oraz wyjaśnień i informacji udzielanych przez Panią i pracowników jednostki.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, w zakresie spraw objętych kontrolą została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

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

Dokonując oceny kwalifikacji kadry PCPR stwierdzono, że kwalifikacje Pani jako kierownika jednostki oraz trzech pracowników socjalnych realizujących m.in. zadania z ustawy o pomocy społecznej, są zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie pobierali dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Ustalono, że ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej za 2017 rok została sporządzona przez Panią i przekazana w dniu 27 kwietnia 2018 roku do Biura Powiatu Braniewskiego wraz z projektem uchwały, zgodnie z art. 16a ust 4 ustawy.

Ustalenia w zakresie stanu realizacji zadań własnych powiatu wykazały, że Powiat Braniewski realizował zadania powiatu, wynikające z art. 19 pkt: 1, 2, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ustawy o pomocy społecznej. Ze względu na brak wniosków w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom powiat nie realizował zadania własnego, wynikającego z art. 19 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej.

Stwierdzono również, że powiat nie realizował 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 powiat nie realizuje zadania określonego w art. 19 pkt 12 ustawy, który obliguje do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej.

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

Ustalono, że w ramach realizacji zadania własnego wynikającego z art. 19 pkt 14 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie swojej działalności organizowało spotkania dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu mające charakter informacyjno-szkoleniowy, służące koordynacji, wymianie informacji i doskonaleniu zawodowemu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że PCPR zgodnie z art. 19 pkt 15 ustawy diagnozował potrzeby kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie powiatu w zakresie doradztwa metodycznego. Ustalono, że realizacja ww. zadania była dokumentowana.

Spośród zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadanie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczące prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ustalono, że na terenie powiatu funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy we Fromborku. Powiat Braniewski zlecił realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie”. W ramach oceny prawidłowości postępowania w zakresie kompletowania dokumentacji dotyczącej kierowania do środowiskowego domu samopomocy oraz ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w śds nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Ustalono, że w Powiecie Braniewskim pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 28 lutego 2019 roku przyznano jedynie osobom opuszczającym młodzieżowe ośrodki wychowawcze ponieważ nie było innych osób potrzebujących pomocy w tym zakresie.

Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej udzielona była w wysokości określonej w art. 89 ustawy o pomocy społecznej. W skontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Analiza losowo wybranych akt osób umieszczonych w dps wykazała prawidłowość prowadzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto ustalono, że jednostka realizuje obowiązek określony w art. 155 ust.3 ustawy. Centrum wydawało decyzje o zmianie odpłatności za pobyt w dps, w stosunku do osób umieszczonych na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 roku na tzw. starych zasadach.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały z Panią omówione.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pani jako kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było niestosowanie, przez osobę odpowiedzialną za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli 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 i niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w celu realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 11 ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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.
2. Podjąć działania w celu realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 12 ustaw z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) tj. prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej,

jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Joanna Jablonka-Kastrau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Pomocy Społecznej

