

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 04.12.2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

- 1. Magdalenę Słyś – starszego specjalistę – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego zn. S-I.431.2.6.2013.MS nr 1;**
- 2. Agnieszkę Kisalę – starszego specjalistę - Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego zn. S-I.431.2.6.2013.MS nr 2.**

Celem kontroli była ocena:

- 1. Bieżącej działalności PCPR w przedmiocie realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej;**
- 2. Zgodności zatrudnienia pracowników PCPR z wymaganymi kwalifikacjami.**

Wykaz podstawowych aktów prawnych dot. działania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym przedmiotem kontroli:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Nr 182 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. Nr 267.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 712.
4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie – Dz. U. Nr 6 z 2005r. poz. 45 z późn. zm.

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie – Dz. U. z 2012 r. poz. 954.

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586).

7. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej – Dz.U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – DZ. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 389 z późn. zm.

Okres poddany kontroli:

Rok 2013 oraz aktualnie realizowane świadczenia.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod numerem 22.

Skróty użyte w protokole kontroli:

PCPR – powiatowe centrum pomocy rodzinie

DPS – dom pomocy społecznej

OIK – ośrodek interwencji kryzysowej

ŚDS – środowiskowy dom samopomocy

OPS – ośrodek pomocy społecznej

I. Informacje ogólne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcutie

Adres: 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5

Telefon: tel./fax 17 225 69-69

e-mail: pcprwłancut@poczta.onet.pl

Dokumenty stanowiące podstawę funkcjonowania PCPR oraz dokumenty jednostki:

1. Statut PCPR - zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/93/2012 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcutie

2. Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych - zatwierdzona uchwałą Nr XXXI/221/2013 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany

uchwały Nr XII/90/2007 Rady Powiatu Łańcuckiego z 15 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Łańcuckiego.

3. Ocena zasobów pomocy społecznej

„Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012” została zatwierdzona w formie przyjęcia informacji przez Radę Powiatu Łańcuckiego - wyciąg z protokołu Nr XXIX/2013 z XXIX sesji z dnia 15 kwietnia 2013 r.

4. Upoważnienie kierownika PCPR do wydawania decyzji – Dyrektor PCPR wydaje decyzje na podstawie Upoważnienia Starosty Łańcuckiego OR-0114-6/2008 z dnia 5 marca 2008 r.

Ilość zajmowanych pomieszczeń /kondygnacja/:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Łańcucie zajmuje 8 pomieszczeń parterowego budynku, będącego siedzibą instytucji, w których odbywa się bezpośrednia obsługa klientów.

Godziny pracy :

PCPR w Łańcucie pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.

Możliwość korzystania z porad radcy prawnego :

W ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR radca prawny pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach 15.30-17.00.

Miejsce wypłat świadczeń:

Świadczenia są przekazywane przelewem na konta indywidualne odbiorców.

Sposób przekazywania decyzji stronom:

Decyzje administracyjne są przekazywane stronom pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź odbierane osobiście w siedzibie PCPR.

Charakterystyka powiatu:

Powiat łańcucki – liczba ludności 79 600. W skład powiatu wchodzi miasto Łańcut oraz gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa oraz Żołyńia.

II. Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Kadrę PCPR w Łańcucie realizującą zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej tworzą obecnie 4 osoby tj. dyrektor oraz 3 pracowników socjalnych.

Żaden pracownik socjalny nie pobiera dodatku do wynagrodzenia w kwocie 250 zł.

Na podstawie akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Dyrektora PCPR stwierdzono, iż wszyscy pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wykonawczych. **Akta kontroli str. 2.**

III. Sposób realizacji zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej – dane za rok 2012 i 2013 - do dnia kontroli :

a) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa :

Poradnictwo prowadzone jest w ramach funkcjonowania OIK przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, sposobem ewidencjonowania jest prowadzenie rejestru osób korzystających z tej formy pomocy.

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej w roku 2012 skorzystało 186 osób , w roku 2013, do dnia kontroli - 188 osób.

Ponadto w ramach realizacji swoich statutowych zadań pracownicy poszczególnych wydziałów udzielają poradnictwa na bieżąco stronom, nie jest ono ewidencjonowane.

b) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.

W 2013 roku PCPR objął pomocą jedną osobę, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Przyznano pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

c) Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Powiat łańcucki prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie o łącznej liczbie miejsc – 85, w tym dla osób w podeszłym wieku - 77 miejsc oraz dla osób niepełnosprawnych fizycznie - 8 miejsc.

Liczba osób umieszczonych (stan na dzień kontroli): 67 osób na miejscach dla osób w podeszłym wieku i 8 osób na miejscach dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

d) Prowadzenie 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.

Powiat nie prowadzi mieszkań chronionych ani domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

e) Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na terenie powiatu funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z filią w Rakszawie.

f) Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Przy PCPR w Łańcucie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek oferuje pomoc osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębieniu się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności.

Ośrodek w zależności od potrzeb, może świadczyć pomoc: doradczą, informacyjną, psychologiczną, pedagogiczną, prawną, socjalną.

Zespół pracowników OIK tworzą: psycholog, psychoterapeuta, pedagog, pracownik socjalny i radca prawny, którzy świadczą bezpłatną pomoc. W ramach działalności ośrodka funkcjonuje telefon interwencyjny, dzięki któremu można zgłosić zaistnienie sytuacji kryzysowej oraz skorzystać z porady pracownika pierwszego kontaktu.

g) Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach jest realizowane w stosunku do każdego klienta zwracającego się z określonym zagadnieniem i odbywa się na zasadzie udzielania ustnych informacji przekazywanych przez pracowników, informacji pisemnych, drogą poczty elektronicznej oraz poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

h) Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

PCPR w Łańcucie organizuje spotkania i narady z pracownikami innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W październiku 2012 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami m.in. gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz MOPS w Łańcucie dotyczące opracowania procedur postępowania z osobami bezdomnymi, w czasie spotkania poruszano też bieżące zagadnienia z zakresu wzajemnej współpracy.

Dodatkowo w bieżącym roku odbyły się cztery posiedzenia (19.04, 07.06, 05.07, 10.09 a kolejne zaplanowane jest na 10.12), Komisji ds. Aktualnej Oceny Sytuacji Dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w których uczestniczą przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łańcuckiego.

Natomiast 17.12.2013 roku odbędzie się spotkanie z przewodniczącymi zespołów interdyscyplinarnych funkcjonujących na terenie powiatu oraz kuratorami zawodowymi w sprawie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego. **Akta kontroli str. 3-4.**

i) Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

Doradztwo odbywa się na zasadzie organizowanych spotkań, o których mowa powyżej, w których uczestniczą kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz prowadzone jest na bieżąco telefonicznie lub osobiście podczas wykonywania obowiązków służbowych. **Akta kontroli str. 5.**

j) Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie nieprzerwanie od 2008 roku realizuje projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim”. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób dotkniętych problemem bezrobocia oraz wykluczeniem społecznym. Ważnym elementem wsparcia w ramach projektu jest eliminowanie różnego rodzaju barier, na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobociem, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy.

k) Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Do PCPR w Łańcucie nie zgłaszały się dotąd z wnioskiem o pomoc osoby będące cudzoziemcami posiadające status uchodźcy;

D) Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie podjęło starania pozyskania środków na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Program został opracowany, środki pozyskane i od 2014 roku rozpoczyna się jego realizacja.

m) Nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.

PCPR w Łańcucie sprawuje w imieniu starosty nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Łańcucie. Nadzór ten obejmuje swym zakresem ogólne zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem domu, spraw dot. umieszczonych w nim mieszkańców, w tym ponoszonej odpłatności oraz spraw pracowniczych. W związku z brakiem skarg mieszkańców DPS, w ostatnim czasie nie przeprowadzano kontroli. Akta kontroli str. 6.

IV. Informacja dot. pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie usamodzielniających się osób z: domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych (2012 r. i 2013 r. – do dnia kontroli oraz aktualnie realizowane decyzje):

a) ogółem – 1

b) z podziałem na poszczególne formy pomocy:

- pieniężną na usamodzielnienie - 0
- pieniężną na kontynuowanie nauki - 1
- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym - 0
- w uzyskaniu zatrudnienia - 0
- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej - 0

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznania pomocy (akta kontroli str. 1):

I. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym: domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Pomoc przyznano na podstawie art. 89 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolą objęto dokumentację 1 osoby usamodzielniającej się z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 20.03.2010 r. Nr PCPR-UPO/8273/D/k/03/10 – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przyznana na okres od 01.03.2010 r. do 31.08.2010 r., w kwocie 494,10 zł miesięcznie;

1a. Decyzja z dnia 29.09.2010 r. Nr PCPR-UPO/8273/D/k/21/10 – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przyznana na okres od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r., w kwocie 494,10 zł miesięcznie;

1b. Decyzja z dnia 13.04.2011 r. Nr PCPR-ZPS.815.6.2011 – pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na łączną kwotę 3000 zł;

1c. Decyzja z dnia 07.09.2011 r. Nr PCPR-ZPS.815.22.2011 – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przyznana na okres od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r., w kwocie 494,10 zł miesięcznie. Uchylona od 01.07.2012 r. decyzją z dnia 13.06.2012 r. Nr PCPR-ZPS.815.10.2012 w związku z zakończeniem nauki.

1d. Decyzja z dnia 20.09.2013 r. Nr PCPR-ZPS.815.20.2013 – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przyznana na okres od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r., w kwocie 494,10 zł miesięcznie.

Pomoc ocenia się jako zasadnie przyznana, wysokość pomocy naliczono w sposób prawidłowy. W aktach znajdują się wymagane dokumenty, jak: indywidualne programy usamodzielnienia; odpowiednie wnioski o przyznanie pomocy, zaopiniowane przez opiekuna usamodzielnienia; zaświadczenia o kontynuowaniu nauki; zaświadczenia o wysokości dochodu. Decyzje doręczane są stronie za potwierdzeniem odbioru.

II. Umieszczenia w dps.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przyznane zostało na podstawie art. 54 w zw. z art. 59 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację 8 osób, korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 06.11.2013r. nr PCPR-ZPS.8120.63.2013 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łąncucie, na czas nieokreślony.
2. Decyzja z dnia 28.10.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.62.2013r. – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łąncucie, na czas nieokreślony.
3. Decyzja z dnia 28.10.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.61.2013 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łąncucie, na czas nieokreślony.
4. Decyzja z dnia 23.09.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.58.2013 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łąncucie, na czas nieokreślony.
5. Decyzja z dnia 25.07.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.52.2013 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łąncucie, na czas nieokreślony
6. Decyzja z dnia 26.03.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.15.2013 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łąncucie, na czas nieokreślony.
7. Decyzja z dnia 15.03.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.8.2013 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łąncucie, na czas nieokreślony.
8. Decyzja z dnia 14.03.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.1.2013 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łąncucie, na czas nieokreślony.

Osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej z uwagi na konieczność zapewnienia całodobowej opieki z powodu wieku, przewlekłej choroby lub niepełnosprawności. Dokumentacja zawierała m.in. wniosek o umieszczenie w dps, rodzinny wywiad środowiskowy, zaświadczenie lekarskie, opinię dot. sprawności osoby ubiegającej się i inne.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Decyzje administracyjne umieszczające w dps zostały przez organ przekazane do ośrodka pomocy społecznej oraz do domu pomocy społecznej, w którym przebywa mieszkaniec. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 § 1 w związku z art.129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267), decyzja administracyjna może być przekazana jedynie stronom postępowania. **Akta kontroli str. 7.**

III. Skierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy.

Pomoc w formie skierowania do środowiskowego domu samopomocy została przyznana na podstawie art. 51 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację 5 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 26.07.2011 r. Nr PCPR-ZPS.8120.233.2011.AF - kierująca do ŚDS w Rakszawie na miejsce typu B na okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2014 r.
 - 1a. Decyzja z dnia 23.01.2013 r. Nr PCPR-WPON.8120.23.2013.TI - zwalnająca z odpłatności w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.
Łączny miesięczny dochód strony – 542 zł.
2. Decyzja z dnia 01.10.2012 r. Nr PCPR-ZPS.8120.108.2012.TI - kierująca do ŚDS w Rakszawie na miejsce typu A na okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.
 - 2a. Decyzja z dnia 07.01.2013 r. Nr PCPR-WPON.8120.1.2013.TI - kierująca do ŚDS w Rakszawie na miejsce typu A na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.
 - 2b. Decyzja z dnia 07.01.2013 r. Nr PCPR-WPON.8120.2.2013.TI oraz decyzja z dnia 09.07.2013 r. Nr PCPR-WPON.8120.51.2013.TI - zwalnające z odpłatności.
3. Decyzja z dnia 26.07.2011r. nr PCPR – ZPS.8120.251.2011 – kierująca do ŚDS w Rakszawie typ A, na okres od 01.08.2011r. do 31.12.2014r.
 - 3a. Decyzja z dnia 26.07.2011 r. nr PCPR – ZPS.8120.252.2011 – zwalnająca z odpłatności za pobyt w ŚDS w okresie od 01.08.2011r. do 31.12.2014r.
 - 3b. Decyzja zmieniająca z dnia 31.01.2012r. nr PCPR – ZPS.8120.41.2011 – zwalnająca z ponoszenia odpłatności za pobyt w ŚDS w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014r.
 - 3c. Decyzja zmieniająca z dnia 23.01.2013r. nr PCPR.WPON.8120.21.2013 – zwalnająca z odpłatności za pobyt w ŚDS w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2014r.

4. Decyzja z dnia 26.04.2013 r. nr PCPR – ZPS.8120.32.2013 – kierująca do ŚDS w Rakszawie typ B, na okres od 22.04.2013r. do 22.07.2013 r.

4a. Decyzja z dnia 26.04.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.33.2013 – zwalnająca z odpłatności za pobyt w ŚDS w okresie od 22.04.2013r. do 22.07.2013r.

4b. Decyzja z dnia 23.07.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.64.2013 – zwalnająca z odpłatności za pobyt w ŚDS w okresie od dnia 23.07.2013r. do 31.12.2014r.

4c. Decyzja z dnia 23.07.2013r. nr PCPR – ZPS.8120.63.2013 – kierująca do ŚDS typ B, na czas określony od 23.07.2013r. do 31.12.2014r.

5. Decyzja z dnia 26.07.2011r. nr PCPR – ZPS.8120.253.2011 – kierująca do ŚDS w Rakszawie na okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2014r.

5a. Decyzja z dnia 26.07.2011r. nr PCPR – ZPS.8120.254.2011 – zwalnająca z odpłatności za pobyt w ŚDS w okresie od 01.08.2011 r. do 31.12.2014r.

5b. Decyzja zmieniająca z dnia 05.01.2012r. nr PCPR – ZPS.8120.4.2012 – zwalnająca z odpłatności za pobyt w ŚDS w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014r.

5c. Decyzja zmieniająca z dnia 23.01.2013r. nr PCPR – WPON.8120.24.2013, zwalnająca z odpłatności za pobyt w ŚDS w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014r.

Stwierdzono zasadność przyznania kontrolowanej formy pomocy. Do środowiskowego domu samopomocy zostały skierowane osoby z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

W dokumentach znajdują się m.in. rodzinne wywiady środowiskowe, które są odpowiednio aktualizowane, zaświadczenia o dochodach, ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie oraz zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych a także informacja zespołu wspierająco-aktywizującego wskazująca czasookres pobytu uczestnika w środowiskowym domu samopomocy.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- Stwierdzono, iż decyzje administracyjne kierujące do środowiskowego domu samopomocy oraz decyzje w sprawie odpłatności zostały przez organ przekazane do ŚDS, do którego skierowano uczestnika. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 § 1 w związku z art.129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267), decyzja administracyjna może być przekazana jedynie stronom postępowania. **Akta kontroli strona 7.**
- W przypadku sprawy Nr PCPR-ZPS.8120.233.2011.AF stwierdzono brak zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu, o którym mowa w §7 ust. 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586). **Akta kontroli strona 7.**

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada kierownik kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontroli zakończono.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

/§ 16 ust. 1 – 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej/.

Rzeszów, dnia 26 lutego 2014 r.

Podpisy kontrolujących:

.....
[Signature]

.....
[Signature]

Podatnik: *[Signature]*
tamut, dnia 3. III, 2014v
/miejsowość/
pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

