



K2

S-I.431.2.7.2017.MW

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Rzeszowie
Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej

Data Wpływu: 27-07-2017

L.dz. 59 11 988 W podpis

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11.07.2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

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

Martę Witalec – głównego specjalistę – kierownika zespołu kontrolnego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1(566/17),

Agnieszkę Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2(567/17),

Akta kontroli strony od 17 do 18.

Cel kontroli:

Ocena realizacji zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej.

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

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – j.t. Dz. U. 2016.930 z późn.zm.,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego -j.t. Dz.U.2017.1257

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie – Dz.U. 2005.6.45 z późn. zm.,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie – Dz.U.2012.954,

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U.2016.1406 z późn. zm.,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej – Dz.U.2012.964,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych – Dz.U.2012.305,

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej - Dz.U.2005.61.543 z późn. zm.,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U.2015.1058,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych – j.t. Dz.U.2014.1786.

Nazwa i dane teleadresowe kontrolowanej jednostki:

Nazwa – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Adres – ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

Telefon/fax – (14) 680 31 21

e-mail – pcprdebica@wp.pl

Dane osoby kierującej kontrolowaną jednostką:

Dyrektor - Pan Piotr Niedbalec

Okres poddany kontroli:

Rok 2017 oraz aktualnie realizowane świadczenia.

Wpis do Książki kontroli:

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 2.

Podczas kontroli informacji udzielała:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Ustalenia kontroli.

I. Ocena działalność jednostki w zakresie organizacyjnym.

1. Dokumenty regulujące funkcjonowanie PCPR:

PCPR w Dębicy nadano statut Uchwałą nr XLIV/460/06 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Regulamin jednostki przyjęto Uchwałą nr 84/2015 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy, zmiany do regulaminu wprowadzono Uchwałą nr 187/2016 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy i Uchwałą nr 313/2016 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy. Dokumenty regulujące funkcjonowanie PCPR. Akta kontroli strony od 19 do 30.

2. Warunki lokalowe PCPR (ilość zajmowanych pomieszczeń, kondygnacja):

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowa 28, usytuowana jest na IV piętrze. Jednostka zajmuje łącznie 11 pomieszczeń.

Budynek starostwa jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3. Upoważnienie kierownika PCPR oraz innych osób do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej:

Dyrektor PCPR w Dębicy Piotr Niedbalec posiada upoważnienie nr 73/2015 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 18 marca 2015 r. do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach należących do zakresu działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

4. Opracowanie, realizacja i koordynacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, czy została zatwierdzona uchwałą:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dębickim została opracowana na lata 2009 - 2018, oraz zatwierdzona przez Radę Powiatu Uchwałą nr XXIV/204/09 z dnia 4 marca 2009 roku.

Strategia opracowana i realizowana jest ze szczególnym uwzględnieniem gminnych i powiatowych programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

W oparciu o Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dębickim przygotowano i wdrożono następujące programy dotyczące problemów i zagadnień poszczególnych grup społecznych:

- „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2014 - 2020”,
- „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Dębickim na lata 2015- 2018”,
- „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2020”,
- „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017 dla Powiatu Dębickiego”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy na bieżąco realizuje i koordynuje główne cele określone w Strategii poprzez:

- Cel 1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców - organizując opiekę w rodzinach zastępczych, wspieranie i prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych, integrację środowiska rodzin zastępczych.
- Cel 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym – działania polegające na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy
- Cel 3. Przeciwdziałanie występowaniu kryzysu w rodzinie- działania polegające na interwencjach w sprawach dzieci w miejscu ich zamieszkania, współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

- Cel 4. Budowa zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów społecznych w powiecie dębickim – działania polegające na szkoleniu kadry pomocy społecznej, opracowaniu i kolportażu ulotek, przygotowywanie stron internetowych z informacjami dla mieszkańców powiatu w zakresie ich uprawnień i możliwości uzyskania wsparcia i pomocy,
- Cel 5. Doskonalenie systemu pomocy dziecku i rodzinie – systematyczne podnoszenie kompetencji kadry pomocy społecznej.
- Cel 6. Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych i pomoc osobom w podeszłym wieku działania polegające na likwidacji barier umożliwiających pełnienie ról społecznych, wspieranie organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Strategia umożliwia nie tylko lepszą organizację funkcjonowania służb społecznych powiatu oraz koordynację ich wysiłków, ale również, ułatwia pozyskiwanie partnerów niezbędnych do sprawnej realizacji wyznaczonych w niej celów.

Koordynacja prowadzona jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy we współpracy z podmiotami z terenu powiatu dębickiego określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, działającymi w zakresie pomocy społecznej.

5. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ocena ta obejmuje: dane dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy, zasoby, w szczególności infrastrukturę, kadre, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.

W dniu 19.04.2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy przekazało wypełniony formularz oceny zasobów pomocy społecznej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz przekazało w/w ocenę Radzie Powiatu Dębickiego. W dniu 27.04.2017r. Rada Powiatu Dębickiego zatwierdziła ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016r.

6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy nie realizował zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

7. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w chwili obecnej jest na etapie końcowych negocjacji w sprawie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych oraz członków tych rodzin, w tym dzieci przebywających w pieczy zastępczej tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego poprzez rozwój i polepszenie jakości rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie dębickim.

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

a) Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych, (adres: 39-220 Pilzno, Parkosz 26).

Liczba miejsc statutowych- 97

dla osób w podeszłym wieku- 42

dla osób przewlekle somatycznie chorych- 55

Według stanu na dzień 30.06.2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu przebywało 97 mieszkańców.

b) Dom Pomocy Społecznej w Dębicy, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, (adres: 39-200 Dębica, ul. 23 Sierpnia 3).

Liczba miejsc statutowych- 220

Według stanu na dzień 30.06.2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy przebywało 215 mieszkańców.

9. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy:

Powiat Dębicki w chwili obecnej nie prowadzi mieszkań chronionych, niemniej jednak dysponuje obiektami, w których, w razie zaistnienia takiej potrzeby mogą zostać umieszczone osoby wymagające tej formy wsparcia.

10. Prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:

W chwili obecnej powiat nie prowadzi ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej osoby wymagające wsparcia otrzymają pomoc, schronienie w hostelu funkcjonującym przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

11. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy:

Powiat dębicki nie prowadzi środowiskowych domów samopomocy. Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi zabezpieczone są na właściwym poziomie, aktualnie na terenie powiatu dębickiego funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy (ŚDS w Dębicy prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy i ŚDS w Brzostku prowadzony przez Stowarzyszenie "Nieść Nadzieję"), trzy warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej. W chwili obecnej trwają przygotowania do otwarcia kolejnego ŚDS. Powiat dębicki w chwili obecnej nie widzi potrzeby uruchamiania kolejnych placówek wsparcia.

12. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej:

Powiat Dębicki prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy (adres: 39-200 Dębica, ul. Gawrzyłowska 31).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela: wsparcia psychologicznego i terapeutycznego osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy; pomocy prawnej osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy; schronienia dla osób znajdujących się w kryzysie; ponadto realizuje programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach:

Pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sposób ciągły udzielają informacji o prawach i uprawnieniach osobom zainteresowanym podczas bezpośrednich

spotkań w urzędzie jak i telefoniczne rozmowy, poprzez ogłoszenia w lokalnych mediach, kolportaż ulotek informacyjnych, stronę internetową. PCPR udziela informacji mieszkańcom powiatu między innymi z zakresu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, wsparcia osób niepełnosprawnych, możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do: likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, turnusów rehabilitacyjnych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika oraz dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych. Informacje udzielane są również o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd”. Osoby zgłaszające się do PCPR informowane są o instytucjach wsparcia z interesującego ich obszaru pomocy.

14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu:

Powiat Dębicki przeprowadza szkolenia kadr pomocy społecznej. W roku 2017 zostało zorganizowane szkolenie pn. „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce jednostek pomocy społecznej – nowelizacja 2017”. Wśród uczestników szkolenia była zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Dębickiego.

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

Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu prowadzone jest w sposób ciągły poprzez osobiste spotkania i rozmowy telefoniczne. Doradztwo dotyczy bieżących spraw z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez te jednostki. Ponadto organizowane są spotkania kierowników kadr pomocy społecznej z terenu powiatu dębickiego, na przykład w siedzibie OIK (listopad 2015 r., październik 2016r.), w DPS Dębica (listopad 2016r.), w DPS Parkosz (styczeń 2017r.). Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek.

16. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Nie udzielano pomocy w tym zakresie.

17. Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej:

Nie udzielano pomocy w tym zakresie.

18. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem:

Nie udzielano pomocy w tym zakresie.

19. Utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało utworzone Uchwałą nr III/13/99 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 10 lutego 1999 roku. Placówka posiada środki na utrzymywanie i wynagrodzenia pracowników.

20. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (prawne, psychologiczne, rodzinne):

Mieszkańcy powiatu dębickiego mają możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa w ramach funkcjonującego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jak również w ramach bezpłatnych porad prawnych. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 2016r. udzielił wsparcia psychologicznego 363 osobom pozostającym w kryzysie oraz ofiarom przemocy, 533 porady prawne zostały udzielone w zakresie alimentacji, pozwów rozwodowych, separacja, przemoc w rodzinie, wnioski o ustalenie kontaktów z dziećmi, wnioski o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, itp.. Ewidencjonowanie odbywa się poprzez dokonanie wpisu do rejestru interwencji.

W pierwszym półroczu 2017 roku do Ośrodka zgłosiło się 172 klientów, którzy korzystali z pomocy psychologicznej, porad prawnych. Udzielono 236 porad prawnych, 226 porad w postaci wsparcia psychologicznego, psychoedukacji.

Punkty nieodpłatnej porady w 2016 roku udzieliły 1314 porad prawnych. Do 31 maja 2017 udzielono 594 porady prawne. Ewidencjonowanie odbywa się poprzez uzupełnienie karty porady prawnej dla klienta.

21. 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:

Według stanu na dzień kontroli trzy osoby korzysta z pomocy na kontynuowanie nauki, w tym dwie na podstawie art. 240 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2017.697 z późn. zm.).

22. Nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej /zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej/ w tym, informacja dot. ilości, rodzaju, tematyki kontroli, dokumenty pokontrolne:

a) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- termin kontroli: III kwartał 2017r.

- zakres kontroli: realizacja zapisów art.47 ust.1, 3 ustawy o pomocy społecznej za rok 2016

Ponadto w roku 2016 została przeprowadzona kontrola w zakresie oceny: kwalifikacji i wykształcenia kadry, warunków sanitarnych, formy pomocy i pracy z klientem, bieżącej dokumentacji klientów OIK, realizacji programów. Po zakończeniu czynności sporządzony został protokół pokontrolny.

b) Dom Pomocy Społecznej w Dębicy

- termin kontroli: III kwartał 2017r.

- zakres kontroli: bieżąca działalność DPS

Ponadto w roku 2016 została przeprowadzona kontrola w zakresie oceny: sposobu prowadzenia depozytów środków pieniężnych mieszkańców DPS, jak również sposobu dokonywania zakupów dla mieszkańców DPS ze środków przez nich powierzonych. Po zakończeniu czynności sporządzony został protokół pokontrolny.

c) Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu

termin kontroli: III kwartał 2017r.

zakres kontroli: bieżąca działalność DPS.

Ponadto w roku 2016 została przeprowadzona kontrola w zakresie oceny: sposobu prowadzenia depozytów środków pieniężnych mieszkańców DPS, jak również sposobu dokonywania zakupów dla mieszkańców DPS ze środków przez nich powierzonych. Po zakończeniu czynności sporządzony został protokół pokontrolny.

Podsumowanie.

Dokonano analizy działalności jednostki w zakresie organizacyjnym, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w powyższym zakresie.

II. Ocena stanu zatrudnienia, w tym kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania samorządu gminnego w zakresie pomocy społecznej.

Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy jest Pan Piotr Niedbalec.

W PCPR w Dębicy zatrudnionych jest ogółem 20 pracowników, w tym:

- a) wykonujących zadania pomocy społecznej 7 osób,
- b) wykonujących inne zadania 13 osób, w tym:
 - Wieloosobowe stanowisko ds. rehabilitacji społecznej i programów celowych- 4 osoby
 - Główny księgowy- 1 osoba
 - Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi księgowej- 2 osoby
 - Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych- 1 osoba
 - Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej- 4 osoby
 - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności- 1 osoba

Na podstawie analizy akt osobowych oraz informacji sporządzonej przez Dyrektora PCPR stwierdzono, iż pracownicy tej jednostki realizujący zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej oraz w przepisach wykonawczych. **Akta kontroli str. od 31 do 33.**

Odbyte przez pracowników szkolenia - **Akta kontroli str. 34 - 35.**

Podsumowanie.

Dokonano analizy działalności jednostki w zakresie stanu zatrudnienia w tym kwalifikacji zawodowych, pracowników realizujących zadania samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej i stwierdzono, iż stan zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe

pracowników realizujących zadania samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej są zgodne z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej.

III. Ocena realizacji zadań w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym w zakresie poprawności prowadzonych postępowań oraz w zakresie finansowym (zwroty do budżetu państwa lub wyrównanie świadczeń stronie).

1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz osobom opuszczającym rodzinę zastępczą, stosownie do art. 240 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2017.697 z późn. zm.):

Pomoc przyznano na podstawie art. 88 w związku z art. 19 ustawy o pomocy społecznej. Kontrolą objęto dokumentację 3 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 13.12.2016 r. DŚ.PDS.530.1.14-5.2012/2016 – przyznająca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości 494,10 zł miesięcznie, od 01.11.2016 r. do 30.09.2017 r., tj. do czasu trwania roku szkolnego 2016/2017,
2. Decyzja z dnia 05.10.2016 r. DŚ.PDS.530.1.28-2.2012/2016 – przyznająca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości 494,10 zł miesięcznie, od 01.11.2016 r. do 31.08.2017 r., tj. do czasu trwania roku szkolnego 2016/2017.
3. Decyzja z dnia 16.12.2017r., znak: DSiDPS.531.1.2-2.2014/2016, przyznająca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości 516,60 zł miesięcznie od 01.12.2017r. do 31.08.2017r. tj. do czasu trwania roku szkolnego 2016/2017.

Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż dokumentacja dotycząca pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie zawierała m.in. wniosek osoby o przyznanie świadczenia, rodzinny wywiad środowiskowy, zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu, dokumenty potwierdzające okres przebywania w danej placówce oraz dokumenty potwierdzające kontynuowanie nauki i inne. Skontrolowane świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku wszystkich skontrolowanych decyzji przyznających pomoc na usamodzielnienie, w miejscu oznaczenia strony poza osobą kierowaną wskazano księgowość. Powyższe działania pozostają w sprzeczności z art. 28 oraz Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzającym, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W myśl takiego zapisu stroną postępowania jest wyłącznie mieszkaniec domu. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 § 1 Kpa decyzja administracyjna może być przekazana jedynie stronom postępowania. **Akta kontroli strony od 36 do 37.**

2. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

Decyzje o zmianie odpłatności za pobyt w dps wydane zostały na podstawie art. 155 ust. 3 cyt. ustawy. Wyrywkową kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 10 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 04.04.2017 r. nr DŚiDPS.5131.63.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 704,90 zł miesięcznie,
2. Decyzja z dnia 07.04.2017 r. nr DŚiDPS.5131.72.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 597,80 zł miesięcznie,
3. Decyzja z dnia 26.04.2017 r. nr DŚiDPS.5131.113.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 704,90 zł miesięcznie,
4. Decyzja z dnia 24.03.2017 r. nr DŚiDPS.5131.20.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 704,90 zł miesięcznie,
5. Decyzja z dnia 28.03.2017 r. nr DŚiDPS.5131.37.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 597,80 zł miesięcznie,
6. Decyzja z dnia 28.03.2017 r. nr DŚiDPS.5131.48.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 704,90 zł miesięcznie,

7. Decyzja z dnia 24.03.2017 r. nr DŚiDPS.5131.21.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 1.506,86 zł miesięcznie,

8. Decyzja z dnia 30.05.2017 r. nr DŚiDPS.5131.129.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 1.545,55 zł miesięcznie,

9. Decyzja z dnia 26.04.2017 r. nr DŚiDPS.5131.114.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 1.455,95 zł miesięcznie,

10. Decyzja z dnia 19.04.2017 r. nr DŚiDPS.5131.89.2017 – zmieniająca decyzję w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i ustalająca odpłatność w wysokości 1.455,53 zł miesięcznie,

Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż zmiany decyzji o odpłatności dokonano na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, które są odpowiednio aktualizowane, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie oraz innych niezbędnych dokumentów. Decyzje doręczane są za potwierdzeniem odbioru. Świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku wszystkich skontrolowanych decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, w miejscu oznaczenia strony poza osobą kierowaną wskazano ops, dps oraz sąd. Powyższe działania pozostają w sprzeczności z art. 28 oraz Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzającym, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W myśl takiego zapisu stroną postępowania jest wyłącznie mieszkaniec domu. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 § 1 Kpa decyzja administracyjna może być przekazana jedynie stronom postępowania. **Akta kontroli strony od 36 do 37.**

- W odniesieniu do całości skontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego nie rzadziej niż co 6 miesięcy, co jest niezgodne z art. 107 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, który jednoznacznie określa, iż w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy społecznej, aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. **Akta kontroli strony od 36 do 37.**

3. Umieszczenia w domu pomocy społecznej.

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

Wyrywkową kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 12 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 23.02.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.15.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych w Parkoszu, na miejsce dla osób przewlekle somatycznie chorych,
2. Decyzja z dnia 28.02.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.16.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych w Parkoszu, na miejsce dla osób przewlekle somatycznie chorych, na okres 12 miesięcy,
3. Decyzja z dnia 24.04.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.17.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w dps im. Św. Ojca Pio w Dębicy,
4. Decyzja z dnia 11.04.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.21.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w dps im. Św. Ojca Pio w Dębicy,
5. Decyzja z dnia 09.05.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.25.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych w Parkoszu, na miejsce dla osób przewlekle somatycznie chorych,
6. Decyzja z dnia 08.05.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.24.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w dps im. Św. Ojca Pio w Dębicy,
7. Decyzja z dnia 12.04.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.22.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w dps im. Św. Ojca Pio w Dębicy,
8. Decyzja z dnia 30.03.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.20.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w dps im. Św. Ojca Pio w Dębicy,
9. Decyzja z dnia 21.03.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.19.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w dps im. Św. Ojca Pio w Dębicy,
10. Decyzja z dnia 21.02.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.14.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych w Parkoszu, na miejsce dla osób w podeszłym wieku,
11. Decyzja z dnia 20.02.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.12.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w dps im. Św. Ojca Pio w Dębicy,

12. Decyzja z dnia 17.02.2017 r. Nr DŚ.DPS.6130.10.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych w Parkoszu, na miejsce dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej z uwagi na konieczność zapewnienia całodobowej opieki z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Dokumentacja dot. umieszczenia w dps zawierała m.in. wniosek o umieszczenie w dps, rodzinny wywiad środowiskowy, zaświadczenie lekarskie, opinie dot. sprawności osoby ubiegającej się, decyzję kierującą z ops. Świadczenie ocenia się jako zasadnie przyznane.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przypadku wszystkich skontrolowanych decyzji umieszczających w domu pomocy społecznej, w miejscu oznaczenia strony poza osobą kierowaną wskazano ops, dps oraz sąd. Powyższe działania pozostają w sprzeczności z art. 28 oraz Kodeksu postępowania administracyjnego stwierdzającym, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W myśl takiego zapisu stroną postępowania jest wyłącznie mieszkaniec domu. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 § 1 Kpa decyzja administracyjna może być przekazana jedynie stronom postępowania. **Akta kontroli strony od 36 do 37.**

Podsumowanie.

Analizie kontrolnej poddano 25 dokumentacji, w tym w odniesieniu do każdej z nich stwierdzono drobne błędy w zakresie prowadzonych postępowań. Nie stwierdzono nieprawidłowości finansowych skutkujących wyrównaniem stronie świadczenia lub zwrotem do budżetu państwa.

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy Pan Piotr Niedbalec.

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 pisemnie 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 18.07.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

Marta Wł.
.....
Anna Kuc
.....

.....*DEBICA*.....dnia*26.07.2017*.....

/miejsowość/

/pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Debicy
Piotr Niedbałec
mgr *Piotr Niedbałec*

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w DEBICY**
39-200 Debica, ul. Parkowa 28
tel. 14 680 31 21, 14 680 31 49

