

S-I.431.2.5.2017.AK

PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 22.06.2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.

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

Agnieszka Kisalę – starszego specjalistę – kierownika zespołu kontrolnego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 1(509/17),

Agnieszka Gernand – starszego inspektora wojewódzkiego – Upoważnienie Wojewody Podkarpackiego Nr 2(510/17).

Akta kontroli str. 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.2016.23 z późn. zm.,

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,

Jol

Am u

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 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy – Dz.U.2010.238.1586 z późn. zm.,
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:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych
Adres – ul. Bełska 22 38-700 Ustrzyki Dolne
Telefon/fax – telefon 013 471 2531, fax 013 471 2531
e-mail – pcpr@bieszczadzki.pl

Dane osoby kierującej kontrolowaną jednostką:

Pani Magdalena Wojtasik – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych

Okres poddany kontroli:

Rok 2016 i 2017 oraz aktualnie realizowane świadczenia.

Wpis do Książki kontroli:

Dokonano wpisu do Książki kontroli pod numerem 2/2017.

Podczas kontroli informacji udzielała:

Pani Magdalena Wojtasik – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.

Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych

Ustalenia kontroli.

I. Ocena działalności jednostki w zakresie organizacyjnym.

1. Dokumenty regulujące funkcjonowanie PCPR:

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych – przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 25 września 2013 r. Nr XXXIV/214/13 – **Akta kontroli str.22 - 24**

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych - przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego z dnia 21 lutego 2012 r. Nr 67/97/12 zmiany: uchwała Nr 173/304/14 z dn. 25.03.2014, uchwała Nr 199/353/14 z dn. 06.11.2014, uchwała Nr 32/73/15 z dn. 26.08.2015, uchwała nr 117/269/17 z dn. 02.03.2017 r. – **Akta kontroli str. 25 - 41**

2. Warunki lokalowe PCPR :

PCPR wynajmuje od Starostwa Powiatowego 4 pomieszczenia w budynku przy ul. Belska 22 (3 pomieszczenia mieszczą się na parterze, 1 pomieszczenie na 2 piętrze).

3. Upoważnienie kierownika PCPR oraz innych osób (podać imię i nazwisko) do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej:

Upoważnienie dla Pani Magdaleny Wojtasik Kierownika PCPR z dnia 03.06.2013 r. – załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do wydawania decyzji administracyjnych. – **Akta kontroli str. 42**

4. Opracowanie, realizacja /art.19 pkt 1 ustawy/ i koordynacja /art.112 ust. 9 ustawy/ 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:

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bieszczadzkim na lata 2013-2019 przyjęta została uchwałą Rady Powiatu Bieszczadzkiego Nr XXVI/168/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. – Akta kontroli str.43.

Opracowanie strategii poprzedzone zostało konsultacjami z właściwymi terytorialnie gminami. Realizacja i koordynacja strategii prowadzona jest poprzez monitoring realizacji programów osłonowych będących odzwierciedleniem celów strategii. Monitoring programów szczegółowo ujęty jest w sprawozdaniach z działalności PCPR.

5. Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (sposób realizacji zadania):

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok poprzedni jest sporządzana i przekazywana za pomocą Aplikacji CAS. Za rok 2015 przekazana została 23.05.2016, za rok 2016 - 19.05.2017 r. pierwotne wersje zostały przekazane w wymaganym terminie do 30.04.

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

Nie były realizowane.

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

PCPR w roku 2016 i 2017 kontynuował realizację następujących programów osłonowych:

1. Programu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bieszczadzkim na lata 2015 – 2017,
2. Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w Powiecie Bieszczadzkim na lata 2016-2020,
3. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2016, Brak.

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

Na terenie Powiatu Bieszczadzkiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dysponujący 146

miejscami dla osób dorosłych obojga płci. W roku 2016 przyjęto 35 wniosków o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Wydano 15 decyzji o umieszczeniu w DPS. W 2017 roku do dnia kontroli umieszczono 2 osoby.

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

W Powiecie Bieszczadzkim funkcjonuje 1 mieszkanie chronione (ul. Gombrowicza 37 38-700 Ustrzyki Dolne), przeznaczone dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

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

Brak

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

Brak

12. Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej:

W strukturach PCPR w Ustrzykach Dolnych funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Jego celem jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

13. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach:

Każdy pracownik PCPR jest zobowiązany do udzielania informacji o prawach i uprawnieniach klientom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Najczęściej ma to miejsce w formie rozmów telefonicznych i osobistych w siedzibie PCPR.

14. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu /art. 19 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej/:

W 2016 r. zorganizowano dwa szkolenia dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu

- pt. „Paradoks zmiany. Tak bardzo się staram zmienić i żeby wszystko zostało po staremu. Dlaczego ludzie podejmują ogromne wysiłki w celu zmiany i jednocześnie sami je sabotują?”, skorzystało z niego 7 pracowników

- pt. „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających przemocy” skorzystało z niego 38 pracowników

W drugiej połowie 2017 roku planowane są dwa szkolenia dotyczące tematyki sporządzania wywiadu środowiskowego oraz zjawiska przemocy domowej.

15. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu /art. 19 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej/:

W 2016 r. i 2017 r. telefonicznie kontaktowano się z kierownikami jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu bieszczadzkiego w sprawie zapotrzebowania na zorganizowanie doradztwa metodycznego, kierownicy nie wykazują zainteresowania w/w formą pomocy. Zgłaszają jednak potrzeby w zakresie szkoleń co jest uwzględniane w doborze tematyki organizowanych szkoleń dla kadry pomocy społecznej.

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: w 2016 roku oraz w 2017 roku do dnia kontroli nikt nie korzystał z wsparcia

17. Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej: w 2016 roku oraz w 2017 roku do dnia kontroli nikt nie korzystał z wsparcia

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: W 2016 roku oraz w 2017 roku do dnia kontroli nikt nie korzystał z wsparcia

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

Powiat bieszczadzki zapewnia środki na utrzymanie PCPR w tym środki na wynagrodzenia pracowników.

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

Specjalistyczne poradnictwo realizowane jest w OIK przy PCPR. Porad udzielają następujący specjaliści: pedagog, psycholog, prawnik, socjolog, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień. W roku 2016 z porad skorzystało 80 osób. W 2017 r. do dnia kontroli z porad skorzystało 27 osób.

W dokumentowaniu pracy OIK używane są druki pn. „Indywidualny plan wyjścia z kryzysu”, opracowane przez PCPR.

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:

W 2016 roku 1 wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego pobrał pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

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:

W 2016 r. PCPR przeprowadził w dniu 07 października kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Zakres kontroli obejmował przede wszystkim standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w konsekwencji nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych. Protokół z kontroli został podpisany i przekazany jednostce kontrolowanej w dniu 10 listopada 2016 r. W 2017 r. kontrola w DPS planowana jest na trzeci kwartał.

Podsumowanie.

Dokonano analizy działalności jednostki w zakresie organizacyjnym i nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

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

Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych jest Pani Magdalena Wojtasik.

Ogólna liczba pracowników PCPR w Ustrzykach :4 osoby.

Realizacją zadań powiatu, w zakresie pomocy społecznej zajmują się 4 osoby. Pracownik socjalny zatrudniony w PCPR przebywa na urlopie macierzyńskim. Wobec powyższego na dzień kontroli nikt nie pobierał dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł .

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. 19

Odbyte przez pracowników szkolenia – Akta kontroli str.20 -21

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.

Pomoc przyznano na podstawie art. 88 w związku z art. 19 ustawy o pomocy społecznej. Kontrolą objęto dokumentację 1 osoby korzystającej z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 05.02.2016 r. nr PR.532.1.2015 – przyznająca pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w postaci pralki, mebli kuchennych, narożnika i stołu na łączną kwotę 3057,00 zł miesięcznie.

Na podstawie analizy skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż dokumentacja dotycząca pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 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 skontrolowanej dokumentacji zwrócono uwagę, iż przed wydaniem decyzji nie został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy lub jego aktualizacja. Akta kontroli str. 44 - 45

2. 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.

Wrywkową kontrolą objęto wybraną w sposób losowy dokumentację 11 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 28.05.2012 r. PR.8120.8.95.2012 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
2. Decyzja z dnia 21.04.2017 r. PR.541.3.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
3. Decyzja z dnia 17.03.2017 r. PR.541.2.2017 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
4. Decyzja z dnia 13.03.2017 r. PR.541.1.2016 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
5. Decyzja z dnia 28.01.2016 r. PR.541.2.2016 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
6. Decyzja z dnia 28.01.2016 r. PR.541.3.2016 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
7. Decyzja z dnia 02.02.2016 r. PR.541.4.2016 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
8. Decyzja z dnia 15.02.2016 r. PR.541.6.2016 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
9. Decyzja z dnia 29.02.2016 r. PR.541.8.2016 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
10. Decyzja z dnia 21.03.2016 r. PR.541.10.2016 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach,
11. Decyzja z dnia 31.03.2016 r. PR.541.12.2016 – umieszczająca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Moczarach.

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 m.in. ops i dps. 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 str. 44 - 45

3. 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 7 osób korzystających z tej formy pomocy, tj.:

1. Decyzja z dnia 10.04.2017 r. Nr Pr.542.9.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej od 01.04.2017 r. w kwocie 980,65 zł,
2. Decyzja z dnia 10.04.2017 r. Nr Pr.542.19.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej od 01.04.2017 r. w kwocie 597,80 zł,
3. Decyzja z dnia 11.04.2017 r. Nr Pr.542.41.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej od 01.04.2017 r. w kwocie 873,55 zł,
4. Decyzja z dnia 11.04.2017 r. Nr Pr.542.42.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej od 01.04.2017 r. w kwocie 614,18 zł,
5. Decyzja z dnia 12.04.2017 r. Nr Pr.542.64.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej od 01.04.2017 r. w kwocie 614,18 zł,
6. Decyzja z dnia 12.04.2017 r. Nr Pr.542.54.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej od 01.04.2017 r. w kwocie 614,18 zł,
7. Decyzja z dnia 10.04.2017 r. Nr Pr.542.28.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej od 01.04.2017 r. w kwocie 597,80 zł.
8. Decyzja z dnia 10.04.2017 r. nr PR.542.26.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej d 01.04.2017 r. w kwocie 597,80 zł.
9. Decyzja z dnia 11.04.2017 r. nr PR.542.44.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej d 01.04.2017 r. w kwocie 614,18 zł.
10. Decyzja z dnia 12.04.2017 r. nr PR.542.65.2013 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej d 01.04.2017 r. w kwocie 614,18 zł.
11. Decyzja z dnia 07.04.2017 r. nr PR.542.3.2015 – zmieniająca odpłatność mieszkańca za

pobyt w domu pomocy społecznej d 01.04.2017 r. w kwocie 614,18 zł.

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

Stwierdzone nieprawidłowości:

4
- Ustalenia kontroli wykazały, iż w przypadku wszystkich skontrolowanych spraw dot. zmiany odpłatności za pobyt w dps, aktualizacje rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzono po okresie dłuższym niż 6 miesięcy, co stanowi naruszenie art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Akta kontroli str. 44 – 45

5
- W przypadku wszystkich skontrolowanych decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w dps stwierdzono, iż zostały one przez organ przekazane do domu pomocy społecznej. 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 str. 44 – 45

6
- We wszystkich skontrolowanych rodzinnych wywiadach środowiskowych lub jego aktualizacjach kierownik pcp nie określał oraz nie zatwierdzał planu pomocy. Akta kontroli str. 44 -45

Podsumowanie.

Analizie kontrolnej poddano 23 dokumentacji, w tym w odniesieniu do wszystkich stwierdzono błędy w zakresie prowadzonych postępowań.

Przyczyną powstania wskazanych w protokole nieprawidłowości jest błędne zastosowanie przepisów prawa, za które odpowiada Pani Magdalena Wojtasik Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych.

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 05.07.2017 r.

Podpisy kontrolujących:

Anna Kirelo
.....
Agnieszka Czerwona
.....

Ustrzyki Dolne.....dnia *12.07.2017*.....

/miejsowość/

/pieczęćka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej /

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Magdalena Wojtasik

