

Białystok, dnia 2010-11-02

PS.V.KK.0931-6-2/2010

Pani Teresa Tabędzka
Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Ludowa 15a
18-200 Wysokie Mazowieckie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem w dniach 6, 7, 15, 16 września 2010 r. w zakresie realizacji zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano ustaleń opisanych szczegółowo w protokole kontroli.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dnia 19 października 2010 roku podpisał protokół z przeprowadzonej kontroli kompleksowej nie wnosząc do niego uwag i zastrzeżeń.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/2294/06 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 czerwca 2006 roku, a następnie zmieniony Uchwałami: Nr XV/100/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku oraz Nr XXXIX/196/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku, zaś Regulamin organizacyjny – Uchwałą Nr 94/296/2010 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 stycznia 2010 roku. Zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu oraz § 12 Regulaminu organizacyjnego obsługę finansowo – księgową Centrum prowadzi wydział finansowy Starostwa Powiatowego Wysokiem Mazowieckiem, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

W Centrum nie został wprowadzony jednolity rzeczowy wykaz akt, zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

Ponadto Centrum nieprawidłowo oznakowuje akta spraw (brak liczb kolejnych, pod którymi zarejestrowano sprawy z spisie spraw) wbrew zasadom określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.).

Ustalenia kontroli wykazały, że powiat realizuje zadania własne, wynikające z art. 19 pkt 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2016 (por. art. 19 pkt 1 ustawy), opracowana i przyjęta przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego Uchwałą Nr VIII/52/2007 z dnia 24 września 2007 roku, odpowiada założeniom dokumentu, jakim winna być strategia. Stwierdzono jednak, że nie zawiera ona szczegółowego harmonogramu działań i mierzalnych wskaźników realizacji wymienionych celów.

W okresie kontrolnym, realizując zadanie wynikające z art. 19 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, prowadzono szkolenia spokrewnionych rodzin zastępczych jednak nie prowadzono ich według indywidualnych planów szkoleń wymaganych zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W losowo wybranych i sprawdzonych aktach rodzin, którym przyznano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub pomoc w formie dodatku z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania stwierdzono następujące nieprawidłowości, polegające na nieokreślanu w wydanych decyzjach przyznających świadczenie terminu jego wypłaty oraz wydaniu nowych decyzji przyznających pomoc zamiast zmiany decyzji istniejących w obrocie prawnym.

Przyjęty przez Powiat Wysokomazowiecki Uchwałą Nr VIII/53/2007 z dnia 24 września 2007 roku Program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2007 – 2016 (por. art. 19 pkt 4 ustawy) jest bardzo ogólny, nie zawiera harmonogramu realizacji założeń programowych ani oszacowania środków finansowych na realizację działań dla osiągnięcia celów określonych w Programie.

Realizując zadanie określone w art. 19 pkt 5 w dniu 23 marca 2010 roku zawarto porozumienie Nr 5 P/10, w którym nieprawidłowo określono sposób postępowania w sytuacji niedokonania wpłat środków finansowych przez powiat pochodzenia dziecka,

tj. przewidziano możliwość wykreślenia dziecka z ewidencji przebywających w placówce oraz przekazania go pod opiekę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Realizując zadanie określone w art. 19 pkt 6, tj. przyznając pomoc pieniężną na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki osobom usamodzielnianym, w wydanych decyzjach nie określono terminu wypłaty świadczenia oraz wydawano decyzje o zawieszeniu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, mimo, iż pomoc w tej formie nie było uprzednio przyznana.

Zadanie wynikające z art. 19 pkt 8 nie jest realizowane z uwagi na brak na terenie powiatu osób posiadających status uchodźcy.

Powiat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 3. Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb nie są realizowane zadania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 ustawy.

Powiat realizuje zadania wynikające z art. 112 ust. 8, 9, 10, 11 i 12 ustawy, natomiast określone w ust. 3, 4 powyższego przepisu nie były realizowane z uwagi na brak zgłoszeń. Należy jednak zaznaczyć, że w okresie od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku nie przeprowadzano kontroli w prowadzonym na zlecenie Powiatu Wysokomazowieckiego Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach (por. art. 112 ust. 8).

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem oraz Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego. Przyczyną powstania nieprawidłowości jest niedostateczna znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz zasad organizacji jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, a także niewystarczający nadzór nad realizacją zadań wynikających z w/w ustawy.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem do:

1. Powierzenia prowadzenia obsługi finansowo – księgowej osobie będącej pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).
2. Wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt, zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad

i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

3. Prawidłowego oznakowania akt spraw, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.).
4. Podjęcia działań w celu uzupełnienia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych poprzez określenie szczegółowego harmonogramu działań i mierzalnych wskaźników realizacji wymienionych celów.
5. Uzupełnienia akt spokrewnionych rodzin zastępczych o indywidualne plany szkoleń zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
6. Podjęcia działań w celu uzupełnienia Programu pomocy dziecku i rodzinie poprzez określenie harmonogramu realizacji założeń programowych i oszacowanie środków finansowych na realizację działań.
7. W ramach wynikającego z art. 112 ust. 8 nadzoru nad działalnością domów pomocy społecznej, przeprowadzania kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach m. in. w zakresie organizacyjnym, finansowym oraz sprawdzającym standard świadczonych usług opiekuńczych.
8. Prawidłowego prowadzenia postępowania w zakresie przyznawania świadczeń, w szczególności określania w wydanych decyzjach terminu wypłaty świadczenia, wyeliminowania z obiegu prawnego decyzji ostatecznych, które dotyczą spraw już poprzednio rozstrzygniętych innymi decyzjami, zawieszania świadczenia jedynie w wypadku jego wcześniejszego przyznania.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem może zgłosić do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych umotywowane zastrzeżenia.

W przypadku nie skorzystania z powyższego prawa, należy w terminie 30 dni poinformować o sposobie i terminie realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Do wiadomości:

Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego

efm

KANCELARIA OGÓLNA
przysłał 02.11.2010

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

2.11.2010r. Katarzyna Kupiszewicz - starszy inspektor