

Olsztyn, dnia 4 marca 2020 roku



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

PS.V.431.2.1.2020.DD

**Pan  
Tomasz Podsiadło  
Dyrektor PCPR  
ul. Jana III Sobieskiego 5  
14-100 Ostróda**

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach: 20 - 22 stycznia 2020 roku kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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.0030.6.2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku.

Przedmiotem kontroli była realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 roku do 20 stycznia 2020 roku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Pana bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 25 lutego 2020 roku (data wpływu do tut. Urzędu 28 lutego 2020 roku).

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

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

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

Dokonując oceny kwalifikacji kadry PCPR stwierdzono, że kwalifikacje Pana jako dyrektora jednostki oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach: starszego specjalisty pracy socjalnej, inspektora pracy socjalnej oraz pracownika socjalnego, zgodne były z wymaganiami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej za 2018 rok została zaprezentowana na sesji Rady Powiatu dnia 26 czerwca 2019 roku zgodnie z art. 16 a ust 4 ustawy.

Ustalenia w zakresie stanu realizacji zadań własnych powiatu wykazały, że Powiat Ostródzki realizował zadania powiatu, wynikające z art. 19 pkt: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ustawy o pomocy społecznej.

Natomiast nie realizuje zadania określonego w art. 19 pkt 11 i 12 ustawy, który obliguje do prowadzenia mieszkań chronionych, powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodków interwencji kryzysowej.

Ustalono, że Powiat Ostródzki w okresie od 30 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zawarł umowę z Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymanowie na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej. Z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej w Szymanowie skorzystały cztery kobiety z czwórką dzieci.

Ponadto ustalono, że w 2019 roku PCPR nie podpisał stosownych porozumień i nie zawarł umów na prowadzenie innych ośrodków wsparcia niż wskazane powyżej.

Na dzień kontroli tj. 20 stycznia 2020 roku PCPR nie posiadał zawartych umów/porozumień na udzielenie pomocy w formie skierowania do mieszkania chronionego, powiatowych ośrodków wsparcia czy ośrodków interwencji kryzysowej.

Stwierdzone nieprawidłowości z uwagi na brak realizacji ww. zadań, będą mogły skutkować niezapewnieniem pomocy mieszkańcom powiatu, w powyższym 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 poświęcone budowaniu współpracy partnerskiej, obiegu dokumentów, wsparcia osób korzystających z pomocy społecznej, prowadzenia indywidualnych ścieżek integracji społeczno – zawodowej.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że PCPR realizowało zadanie, o którym mowa w art. 19 pkt 15 ustawy dotyczące doradztwa metodycznego zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu Ostródzkiego.

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 funkcjonują dwa ośrodki wsparcia tj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 19A prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu przy ul. Szkolnej 12, prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom, Oddział Okręgowy w Morągu. W toku kontroli dokonano analizy jednostkowych spraw w zakresie kierowania do ŚDS oraz

ustalenia odpłatności za świadczone usługi w ŚDS.

Kontroli poddano akta 3 losowo wybranych spraw. W wyniku kontroli stwierdzono, że decyzje administracyjne doręczano nie tylko stronie postępowania (tj. osobie, której świadczenie przyznano) ale również do ŚDS, który nie był stroną tego postępowania, co było niezgodne z art. 109 § 1 Kpa.

Stwierdzona nieprawidłowość skutkuje przekazywaniem jednostce nieuprawnionej danych wrażliwych strony postępowania zawartych w danej decyzji.

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 Ostródzkim pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej w kontrolowanym okresie przyznano dwóm osobom opuszczającym młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

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.

Na terenie powiatu funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej; w Szydłaku przeznaczony dla osób przewlekle chorych psychicznie, oraz w Molzie dla osób w podeszłym wieku. Ustalono, że średni okres oczekiwania na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej wynosił do 6 miesięcy. Analiza akt osób umieszczonych w DPS wykazała prawidłowość prowadzonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Akta zawierały aktualizację rodzinnych wywiadów środowiskowych, sporządzanych co 6 miesięcy, stosownie do postanowień art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Jednostka realizując obowiązek określony w art. 155 ust. 3 ustawy, wydawała decyzje o zmianie odpłatności za pobyt w dps, w stosunku do osób umieszczonych na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r., na tzw. starych zasadach. Do akt objętych kontrolą nie wniesiono uwag.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostały z Panem i pracownikami PCPR omówione.

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pan jako dyrektor jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości był brak realizacji zadań w świetle 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 Pana 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 pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) tj., prowadzenia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) tj., prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej.

3. Decyzje administracyjne w przedmiocie ustalenia lub zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ŚDS doręczać tylko stronie postępowania, zgodnie z art. 109 § 1 Kpa.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków 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 Kastrau

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej