

Olsztyn, dnia 27 kwietnia 2020 roku

PS.V.431.2.3.2020.ML

**Pani**  
**Jolanta Rynkowska**  
**Dyrektor PCPR**  
**ul. Andersa 3A**  
**14-200 Iława**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach: 13 luty 2020 r. oraz 17 -19 luty 2020 r. kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej tj. w Iławie przy ul. Andersa 3A.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr. 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-IV.0030.84.2020 z dnia 7 lutego 2020 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 19 lutego 2020 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią bez wniesienia zastrzeżeń w dniu 10 kwietnia 2020 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 22 kwietnia 2020 r.).

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

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

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

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

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni nie pobierali dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że ocena zasobów w zakresie pomocy społecznej za 2018 r. została zaprezentowana na sesji Rady Powiatu dnia 30 kwietnia 2019 r. zgodnie z art. 16 a ust 4 ustawy.

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

Ze względu na brak wniosków w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom powiat nie realizował zadania własnego, wynikającego z art. 19 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej.

Stwierdzono również, że powiat nie realizował zadania określonego w art. 19 pkt 11 i 12 ustawy, który obliguje do prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ośrodków interwencji kryzysowej.

Ustalono, że Powiat Iławski ma podpisane porozumienie wraz z aneksem na czas nieokreślony z Zespołem Szkół Rolniczych w Kisielicach, dotyczące współpracy w celu zapewnienia schronienia i krótkotrwałego całodobowego pobytu w Punkcie Interwencji Kryzysowej szczególnie ofiarom przemocy. W okresie objętym kontrolą nikt nie korzystał z takiego wsparcia.

Na dzień kontroli tj. 13 luty 2020 r. PCPR nie posiadał zawartych umów/porozumień na udzielenie pomocy w formie skierowania do mieszkania chronionego, powiatowych ośrodków wsparcia czy ośrodków interwencji kryzysowej.

Stwierdzone nieprawidłowości mogły skutkować niezapewnieniem pomocy mieszkańcom powiatu, w powyższym zakresie.

Ustalono, że w ramach realizacji zadania własnego wynikającego z art. 19 pkt 14 ustawy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizowało spotkania zespołu ds. ekonomii społecznej z terenu powiatu poświęcone, m.in. omawianiu bieżących spraw dotyczących szeroko rozumianej ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych realizujących przede wszystkim zadania związane z pomocą



społeczną. Ponadto na bieżąco analizowano przepisy prawa, m.in. zmiany do ustawy o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, rozporządzeń wykonawczych, o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustala się organizację i współpracę pomiędzy ośrodkami pomocy, stowarzyszeniami, PŚDS, DPS. W roku 2019 odbyło się 6 spotkań z kierownikami ośrodków pomocy społecznej oraz innymi pracownikami instytucji i organizacji pozarządowych.

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 Iławskiego.

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 funkcjonuje ośrodek wsparcia tj. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie przy ul. Wyszyńskiego 2 A. W toku kontroli dokonano analizy jednostkowych spraw w zakresie kierowania do ŚDS oraz ustalenia odpłatności za świadczone usługi w ŚDS.

Kontroli poddano akta 4 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 Iławskim pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki, w kontrolowanym okresie przyznano 3 osobom, w tym: 1 osoba, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy otrzymała pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 2 osoby otrzymały pomoc na kontynuowanie nauki, tj. 1 osoba po młodzieżowym ośrodku wychowawczym i 1 osoba po zakładzie poprawczym. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie udzielona była w wysokości określonej w art. 89 ustawy o pomocy społecznej.

W skontrolowanych sprawach ustalono, że w 2 przypadkach w wywiadach dotyczących kontynuacji wypłaty pomocy pieniężnej błędnie ustalono wysokość dochodu.

Na dzień kontroli nie stwierdzono skutków nieprawidłowości.

Na terenie powiatu funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej, tj.: w Lubawie z filią w Iławie przeznaczony dla 95 osób, w tym 37 miejsc dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie z/s w Lubawie i 58 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych z/s w Iławie oraz w Suszu dla 90 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Ustalono, że średni okres oczekiwania na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Lubawie filia w Iławie wynosił 4,5 miesiąca, w Lubawie 4 miesiące, natomiast w Suszu 1,5 miesiąca.

Analiza wybranych akt 6 osób umieszczonych w DPS wykazała prawidłowość sporządzania co 6 miesięcy aktualizacji wywiadów środowiskowych, stosownie do postanowień art. 7 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.

W skontrolowanych sprawach ustalono, że w 3 przypadkach dokonano zmiany odpłatności za pobyt mieszkańca dps w związku ze zmianą sytuacji dochodowej niezgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej:

Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą ponoszeniem przez stronę odpłatności za pobyt w dps w zawyżonej wysokości w miesiącu październiku 2019 r.

Ponadto ustalono, że w 2 przypadkach (dotyczy 1 środowiska) nie było potwierdzenia odbioru decyzji administracyjnej.

Stwierdzona nieprawidłowość wiąże się z możliwością wniesienia odwołania od wydanej decyzji, do samorządowego kolegium odwoławczego, w każdym czasie.

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

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Pani jako dyrektor jednostki. Przyczyną zaistniałych nieprawidłowości był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, 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 Panią stosownych działań i niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w celu realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) tj. prowadzenia mieszkania chronionego dla osób z terenu więcej niż jednej gminy, 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 ustawy 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 świadczone w ŚDS doręczać tylko stronie postępowania, zgodnie z art. 109 § 1 Kpa.
4. Prawidłowo ustalać wysokość dochodu osoby/rodziny przy sporządzaniu wywiadów dotyczących dalszej wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 8 ust. 4 pkt 7, art. 10 ust 2, art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
5. Dokonywać zmiany odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
6. Przestrzegać zasady, aby doręczenie decyzji administracyjnej, w każdym przypadku, potwierdzać podpisem ze wskazaniem daty jej odbioru, zgodnie z art. 46 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

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 Kasrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej