


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Al. J. Piłsudskiego 7/9

PS-IV.431.1.36.2023.EKO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy	
Data wpływu.....	13 10 2023
Znak sprawy.....	2935/2023
Załatwiający sprawę.....	

Olsztyn, 2023-10-13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Nidzicy

INFORMACJA

Wysłano z EZD PUW

Załączniki:

1. Pismo przekazujące protokół z kontroli PCPR Nidzica.pdf
2. Protokół z kontroli kompleksowej PCPR Nidzica.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2023-10-13T10:57:41.615Z

Podpis elektroniczny





WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 13 października 2023 r.

PS-IV.431.1.36.2023

**Szanowna Pani
Anna Kalinowska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nidzicy**

W załączeniu przesyłam protokół z kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, przeprowadzonej w dniach: 11-13 września 2023 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Protokół został podpisany elektronicznie przez zespół inspektorów. Po zapoznaniu się z treścią protokołu, proszę o jego podpisanie podpisem elektronicznym i zwrot do tut. Wydziału.

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Urszula Jędrychowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

osoba do kontaktu w sprawie: Ewa Kolanowska , tel. 89 5232264,
e-mail: ewa.kolanowska@uw.olsztyn.pl



PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

Kontrola kompleksowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ujęta w planie kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na 2023 r., została przeprowadzona w dniach od 11-13 września 2023 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. ul. 1 Maja 9c, 13-100 Nidzica.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, w składzie:

- 1) Ewa Kolanowska- główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów,
- 2) Ewelina Siekierska - główny specjalista,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-IV.0030.742.2022 z dnia 5 września 2023 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z udziału w czynnościach kontrolnych.

dowód: akta kontroli poz. 1-2

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora kontrolowanej jednostki pełniła pani Anna Kalinowska.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielała dyrektor - pani Anna Kalinowska.

Zakres kontroli:

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Okres objęty kontrolą:

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2022 r. do 13 września 2023 r.

Akta przeprowadzonej kontroli dostępne są w systemie EZD pod nr sprawy PS-IV.431.1.36.2023.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Wpis do rejestru kontroli:

Zespół inspektorów dokonał wpisu dotyczącego przeprowadzenia kontroli do książki kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod pozycją 24 (książka kontroli prowadzona od 2010 r.).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujący stan prawny:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901, ze zm.);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1786 ze zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1296);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. poz. 954);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz.249);
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 893);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. Nr 43, poz. 418);
- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U. poz. 150);
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. pomocy społecznej w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 822 ze zm.);
- Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250);
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023, poz. 1923);
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.).

W protokole użyto następujących skrótów:

- **Ustawa/ustawa o pomocy społecznej**, co oznacza: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901, ze zm.),
- **Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych**, co oznacza: Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) lub Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 ze zm.)

- **PCPR/Centrum/jednostka kontrolowana**, co oznacza: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, przy ul. 1 Maja 9c, 13-100 Nidzica,
- **DPS**, co oznacza: Dom Pomocy Społecznej,
- **ŚDS**, co oznacza: Środowiskowy Dom Samopomocy,
- **poprzednia kontrola**, co oznacza: kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy przeprowadzoną przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniach 19-23 listopada 2018 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej, tj. w Nidzica przy ul. 1 Maja 9c,
- **system EZD**, co oznacza: system elektronicznego zarządzania dokumentacją, użytkowany w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

**USTALENIA KONTROLI
ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
W POWIECIE NIDZICKIM**

W okresie objętym kontrolą w Powiecie Nidzickim zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, które jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Nidzickiego. PCPR mieści się w Nidzicy przy ul. 1 Maja 9c. Dostęp do budynku pozbawiony jest barier architektonicznych. Stwierdzono, że stanowiska pracy wyposażone były w urządzenia umożliwiające prawidłową realizację zadań.

PCPR w Nidzicy nie dysponował własnym samochodem osobowym, pracownicy w razie potrzeby korzystali z samochodu służbowego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 1-2

Cele, zadania i organizację działania Centrum określają:

- Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy,
- Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy posiadała upoważnienie do prowadzenia w imieniu starosty postępowań administracyjnych, w tym między innymi do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań wykonywanych przez PCPR. Ponadto, dyrektor PCPR zarządzeniem nr 11/2023 z 12 maja 2023 r. wyznaczyła pracownika PCPR do zastępowania jej w czasie nieobecności.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ustalono, że według stanu na dzień 11 września 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy zatrudnionych było łącznie 10 osób, w ramach 9,25 etatów na podstawie umowy o pracę.

Ustalono, że zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało łącznie 5 osób, w ramach 5 etatów, tj.:

- dyrektor – 1 osoba/1 etat,
- specjalista pracy socjalnej – 2 osoby/2 etaty (z tym, że 1 osoba przebywała na długotrwałej nieobecności w związku z czym jej obowiązki powierzono drugiemu pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku specjalisty pracy socjalnej),
- aspirant pracy socjalnej – 2 osoby/ 2 etaty (w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo za specjalistę pracy socjalnej).

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 3-7

Kwalifikacje zawodowe pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej

Ustalono, że od daty poprzedniej kontroli kompleksowej, w Centrum zaszły zmiany w zakresie zatrudnienia. Od poprzedniej kontroli kompleksowej zadania z zakresu pomocy społecznej powierzono pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Ponadto jednemu pracownikowi zmieniono stanowisko na specjalistę pracy socjalnej oraz jednemu pracownikowi zmieniono stanowisko na aspiranta pracy socjalnej. Analizie poddano akta osobowe ww. pracowników. Ustalono, że kwalifikacje zawodowe były zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Kwalifikacje dyrektora kontrolowanej jednostki, były analizowane w toku kontroli kompleksowej PCPR przeprowadzonej w 2018 r. przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonych wówczas analiz, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie kwalifikacji.

W toku kontroli ustalono, że pracownik zatrudniony na stanowisku specjalista pracy socjalnej otrzymywał dodatek do wynagrodzenia w kwocie 200 zł, na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Ww. dodatek został przyznany pracownikowi odrębnym pismem, w którym wskazano, iż przysługuje on „(...) w związku z zajmowanym przez Panią stanowiskiem oraz wykonywaniem czynności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i pracy socjalnej poza siedzibą jednostki (...)”. Ponadto dyrektor PCPR przedłożyła kontrolującemu pisemne wyjaśnienie, iż „(...) Oprócz aktualizacji wywiadów środowiskowych z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie udziela w ramach pracy socjalnej szeroko rozumianego poradnictwa z zakresu pomocy społecznej”.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 8-9

por. akta kontroli poz. 3 str. 5

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry ośrodka pomocy społecznej

W toku kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą 2 pracowników na stanowisku aspiranta pracy socjalnej dokształcało się w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych. Pozostali pracownicy realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej nie dokształcali się poprzez kontynuowanie nauki.

Pracownik zatrudniony na stanowisku aspiranta pracy socjalnej podnosił swoje kwalifikacje

poprzez uczestnictwo w szkoleniach, których zakres obejmował zagadnienia pomocy społecznej.

Ponadto ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, w okresie objętym kontrolą nie uczestniczył w szkoleniach z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

Dyrektorowi udziela się instruktażu, aby podjął działania w celu umożliwienia pracownikom udziału w szkoleniach, przede wszystkim w zakresie stosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 10-12

REALIZACJA USTAWOWYCH ZADAŃ POWIATU NIDZICKIEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W toku kontroli dokonano oceny realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy obowiązku przedkładania Radzie Powiatu sprawozdania z działalności Centrum oraz wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej, wynikającego z art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej oraz przedkładania zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej oceny zasobów pomocy społecznej.

Zespołowi kontrolerów okazano ww. dokumenty. Ustalono, że PCPR w okresie objętym kontrolą przedstawiał Radzie Powiatu Nidzickiego coroczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb.

Dokonano wglądu do dokumentacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r. i 2022 r. została przekazana do Rady Powiatu w Nidzicy.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Dokonano również oceny realizacji przez PCPR obowiązku sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej, wynikającego z 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Analiza planu kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz protokołów z kontroli wykazała, że w 2022 r. zostały przeprowadzone 2 kontrole, w tym kontrola Domu Pomocy Społecznej w Napiwodzie oraz kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy.

W toku kontroli ustalono, że pracownicy PCPR w ramach nadzoru sprawowanego nad DPS i ŚDS kontaktowali się telefonicznie oraz pisemnie z kierownikami ww. jednostek. Z informacji pisemnej dyrektora PCPR w Nidzicy wynika, że „(...) pracownicy PCPR są w stałym kontakcie telefonicznym z kierownictwem jednostek w celu omawiania spraw bieżących (...)”.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 13-14
akta kontroli poz. 4

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Ustalono, że dyrektor PCPR na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w okresie objętym kontrolą nie wytaczał na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, z uwagi na brak wniosków o taką pomoc.

Ponadto ustalono, że PCPR nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. W okresie objętym kontrolą do PCPR nie zgłoszono potrzeb w powyższym zakresie.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 15-16

Stan realizacji zadań powiatu określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ustalono w toku kontroli na podstawie przedłożonej zespołowi inspektorów dokumentacji oraz w oparciu o sporządzone informacje, podpisane przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Zadania własne powiatu o charakterze obowiązkowym - art. 19 ustawy o pomocy społecznej

Stwierdzono, że Powiat Nidzickim w okresie objętym kontrolą:

- realizował zadania własne powiatu, wynikające z art. 19 ustawy o pomocy społecznej, pkt: 1, 2, 10, 12, 13, 15, 17, 18 i 19,
- częściowo realizował zadanie własne powiatu, wynikające z art. 19 pkt: 6, 11,
- nie realizował zadań własnych powiatu wynikające z art. 19 pkt. 7, 8, 14, 16 ustawy o pomocy społecznej.

W toku kontroli ustalono, że Rada Powiatu w Nidzicy podjęła Uchwałę Nr XVIII/111/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nidzickim na lata 2016-2025, co jest zgodne z art. 19 pkt. 1 ustawy.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 17-18

W toku kontroli ustalono, że zadanie określone w art. 19 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, było realizowane przez prowadzenie Punktu konsultacyjnego. Z informacji pisemnej dyrektora Centrum wynika, że w Punkcie, w ramach umowy zlecenia zatrudniano radcę prawnego, psychologa i pedagoga. Punkt działał w pomieszczeniach PCPR w godzinach od 15³⁰ do 17³⁰ w każdy wtorek. Ponadto dyrektor PCPR poinformowała kontrolerów pisemnie, że w roku 2022 w punkcie udzielono łącznie 82 porad, w tym przez prawnika – 18, pedagoga – 40, psychologa 24. Natomiast w 2023 r. do dnia kontroli udzielono łącznie 68 porad, w tym przez prawnika – 3, przez pedagoga – 20 oraz przez psychologa – 21. W toku kontroli ustalono, że ww. specjaliści odnotowywali udzielone porady w zeszycie, do którego kontrolujący dokonali wglądu. Do ww. dokumentu nie wniesiono uwag.

dowód: akta kontroli poz. 3 str.18-19

akta kontroli poz. 5

Ustalono, że w na terenie Powiatu Nidzickiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Napiwodzie, przeznaczony dla 30 osób. Placówka prowadzona jest na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr 2/2018 pod tytułem: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego, zawartej 11 grudnia 2018 r. pomiędzy Powiatem Nidzickim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. Do umowy podpisano aneks nr 1/2023 zawarty 1 września 2023 r. w którym dokonano zmiany przewodniczącego zarządu

Stowarzyszenia Koło. Dom wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej województwa warmińsko - mazurskiego.

Z informacji dyrektora Centrum wynika, że w roku 2022 i 2023 wydano po 1 decyzji umieszczającej w dps. PCPR prowadził listę osób oczekujących na umieszczenie w dps. Na dzień kontroli na listę osób oczekujących na umieszczenie w DPS wpisane były 2 osoby.

W 2022 roku ogłoszony w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym w dniu 25 lutego 2022 r. koszt utrzymania mieszkańca wynosił 4.384 zł, natomiast na rok 2023 ogłoszony został w dniu 28 lutego 2023 r. i wynosił 4.791 zł.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 20-21, 25
por. akta kontroli poz. 4

W toku kontroli ustalono, że na terenie powiatu nidzickiego nie funkcjonuje mieszkanie chronione. Z informacji dyrektora wynika, że Powiat podpisał porozumienie z Gminą Nidzica w sprawie przyjmowania mieszkańców z terenu powiatu nidzickiego do mieszkań chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Nidzicy. Ww. porozumienie wygaśnię z dniem 31 grudnia 2022 r.

Ponadto dyrektor PCPR przedłożyła pisemną informację, z której wynika, że „spraw dotycząca ewentualnego utworzenia mieszkań chronionych na terenie powiatu nidzickiego zostanie poruszona na posiedzeniu Zarządu Powiatu celem przeznaczenia z zasobów powiatu mieszkania na w/w cel lub podjęcia decyzji o podpisaniu porozumienia np. z powiatem kętrzyńskim”. Ponadto dyrektor poinformowała, że „(...) w 2023 roku nie było sytuacji, w której potrzebne było udzielenie tej formy wsparcia i w latach poprzednich”.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 26

Zgodnie z art. 19 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy gmina i powiat udziela wsparcia w postaci mieszkania chronionego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują pomocy w funkcjonowaniu w codziennym życiu (...), w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, opuszczającym pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcom.

Powyższa nieprawidłowość skutkuje niezabezpieczeniem pomocy mieszkańcom powiatu w ww. zakresie.

Ustalono, że Powiat Nidzicki zawarł porozumienie z Powiatem Kętrzyńskim z dnia 30 marca 2022 r. DMD/7/2022 w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Natomiast w roku 2023 zawarte zostało Porozumienie Nr DMD/10/2023 z dnia 16 marca 2023 r.

Zgodnie z zawartymi ww. porozumieniami, Powiat Kętrzyński zobowiązał się zapewniać całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi pochodzącym z terenu

Powiatu Nidzickiego, w tym pomoc w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologiczno-terapeutycznych oraz w zależności od potrzeb - poradnictwa prawnego i socjalnego. Natomiast Powiat Nidzicki zobowiązał się do pokrycia kosztów związanych z powierzeniem Powiatowi Kętrzyńskiemu prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Z informacji dyrektora PCPR wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby udzielenia pomocy w ww. formie.

Ponadto zgodnie z § 1 ust. 5 porozumienia z 16 marca 2023 r. „Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, który prowadzi Dom”. Natomiast zgodnie z § 3 ust 2 porozumienia, opłatę za pobyt w domu dla matek ustala, w drodze decyzji administracyjnej, Starosta powiatu Kętrzyńskiego, zgodnie z art. 97 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Rady powiatu kętrzyńskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

por. akta kontroli poz. 3 str. 21

W toku kontroli ustalono, że Rada Powiatu Nidzickiego nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej *Rada powiatu lub gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczególne zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.*

W powyższym zakresie zespół inspektorów udzielił dyrektorowi PCPR instruktażu aby podjąć działania w celu podjęcia stosownej uchwały.

W toku kontroli ustalono, że na terenie powiatu nidzickiego nie funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W okresie objętym kontrolą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy podpisało porozumienia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, którego przedmiotem było określenie warunków przyjmowania osób z terenu powiatu nidzickiego do Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, w tym:

- porozumienie zawarte 30 maja 2019 r. na okres od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.
- porozumienie zawarte 2 stycznia 2023 r. na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2028 r.

W toku kontroli ustalono, że stroną ww. porozumień było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 27-31

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) „powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu”. W związku z tym to od decyzji powiatu zależy, czy zadanie własne będzie realizował samodzielnie, czy przekaże je do realizacji innym podmiotom na podstawie zawartego z nimi porozumienia.

Nie stwierdzono skutku powyższej nieprawidłowości.

W toku kontroli ustalono, że PCPR w okresie objętym kontrolą nie organizował szkoleń dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu. Dyrektor Centrum przedłożyła kontrolującym pisemną informację: „Jeżeli będzie możliwość przesunięcia środków finansowych w budżecie PCPR w Nidzicy (zgodnie z wykazem potrzeb) zostanie zorganizowane szkolenie w związku ze zmieniającymi się przepisami ustawy pomocy społecznej, które wejdą w życie z dniem 1 listopada br.”.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 32

W toku kontroli udzielono dyrektorowi instruktażu aby podjąć działania w celu organizacji szkoleń dla pracowników pomocy społecznej w terenie powiatu nidzickiego.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu wynikające z art. 19 pkt 15 ustawy jednostka realizowała poprzez indywidualne spotkania, z których nie sporządzano protokołów. Ponadto Dyrektor Centrum przedłożyła kontrolerom pisemną informację, z której wynika, że kierownicy ops z terenu powiatu spotykają się regularnie w ramach posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych gdzie poruszają i omawiają tematy dotyczące działań z zakresu pomocy społecznej (w roku 2022 – odbyły się 2 spotkania w 2023 – 3 spotkania)”.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 33

por. akta kontroli poz.22

Dyrektor PCPR przedłożyła kontrolującym pisemną informację, że „W roku 2022 i 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy nie realizowano programów osłonowych wymagających wsparcia w związku z ograniczonymi środkami finansowymi i brakami kadrowymi. W powiecie Nidzickim realizacją programów osłonowych przy wsparciu PCPR zajmuje się Polskie stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy (...)”.

por. akta kontroli poz.22

Zadania zlecone powiatowi - art. 20 ustawy o pomocy społecznej.

Ustalono, że Powiat:

- realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- nie realizował zadań zleconych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 ustawy.

Na terenie Powiatu Nidzickiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy. Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 3/2021 zawartej dnia 30 listopada 2021 r. wraz z aneksami, pomiędzy Zarządem Powiatu Nidzickiego, a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy, której przedmiotem jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta Nidzica. Termin realizacji zadania w umowie określony został od dnia 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2026 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy posiada 66 miejsc statutowych, w tym 60 miejsc dziennego pobytu oraz 6 miejsc całodobowych.

por. akta kontroli poz. 3 str. 23-24

REALIZACJA JEDNOSTKOWYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU NIDZICKIEGO

W toku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą PCPR nie udzielał pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę a także pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na brak potrzeb (por. akta kontroli poz. 3 str. 19-20).

W celu dokonania oceny prawidłowości postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej wynikających z realizacji przez Centrum zadań określonych w art. 19 i 20 ustawy o pomocy społecznej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji, dokonano analizy losowo wybranych spraw, które dotyczyły osób otrzymujących pomoc.

dowód: akta kontroli poz. 6

W skontrolowanych sprawach, badaniem i analizą objęto:

1. rozpatrzenie sprawy w odniesieniu do przyjętego wniosku,
2. zgodność postępowania prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gromadzenia materiału dowodowego oraz decyzji administracyjnych z przepisami ustawy o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, przepisami kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie terminów administracyjnych, trybu załatwienia spraw oraz doręczenia decyzji.

Analiza dokumentacji spraw, dotyczących przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- wygaszenia decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej,
 - umieszczania w Domu Pomocy Społecznej skierowanych do niego osób,
 - zmiany odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na podstawie art. 155 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy,
- wykazała, że realizacja świadczeń przebiegała prawidłowo. W dokumentacji spraw, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Skargi

W toku kontroli ustalono, że PCPR prowadził dziennik skarg i wniosków, ustalono że w okresie objętym kontrolą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy nie wpłynęła żadna skarga na działalność Centrum.

Ponadto analiza jednolitego rzeczowego wykazu akt (1410 i 1411) Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wykazała, że w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga/wniosek dot. działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Ponadto informacji pisemnej dyrektora PCPR wynika, że w okresie objętym kontrolą do PCPR oraz do Starostwa Powiatowego w Nidzicy nie wpłynęła żadna skarga na działalność jednostek podlegających nadzorowi PCPR.

dowód: akta kontroli poz. 3 str. 34-36

Na tym ustalenia kontroli zakończono.

Wstępne wyniki i wnioski z kontroli zespół inspektorów przedstawił dyrektorowi jednostki – Pani Annie Kalinowskiej w dniu zakończenia kontroli.

Protokół sporządzono w formie elektronicznej i przekazano jednostce kontrolowanej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Na podstawie § 17 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z § 17 ust. 3 i ust. 4 ww. rozporządzenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składa się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń (§ 17 ust. 5 ww. rozporządzenia), termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej wobec zastrzeżeń.

Jednostka kontrolowana

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nidzicy
Anna Kalinowska

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Nidzica, dnia
(data zgodnie ze znacznikiem czasu)

Zespół inspektorów

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Kolanowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewelina Siekierska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/