

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną**  
**Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim**  
**w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.**

Kontrolę na podstawie uchwały Nr XXI/161/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok, przeprowadził w dniach: 15 i 16 września 2009 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie (lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do protokołu):

1. Daniel Puchalski – Przewodniczący Komisji,
2. Edward Karpiesiuk – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
3. Jerzy Iwańczuk – Sekretarz Komisji,
4. Witold Sysuła – Członek Komisji,
5. Jerzy Ignatiuk – Członek Komisji.

na podstawie upoważnienia z dnia 27 sierpnia 2009 r. (upoważnienie stanowi *załącznik nr 2* do protokołu).

Stosownie do § 38 ust. 4 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą Nr XXVII/195/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 149, poz. 1629), w/w upoważnienie doręczono w dniu 15.09.2009 r. Pani Urszuli Kitlas-Bańkowskiej – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Zakres kontroli określony został w uchwale Nr XXI/161/08 Rady Powiatu i obejmował temat:

1. Kontrola realizacji zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Kontrolą objęto 2008 rok oraz 2009 rok od dnia 01 stycznia do dnia przeprowadzenia kontroli.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano dyrektora PCPR w Bielsku Podlaskim Panią Urszulę Kitlas-Bańkowską pismem Nr Or.0052/1-25/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty źródłowe udostępnione w kontrolowanej jednostce.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Urszula Kitlas-Bańkowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
2. Pani Antonina Ciesielska – księgowa PCPR.
3. Pan Marek Kostulski – starszy inspektor ds. rehabilitacji społecznej.

## **USTALENIA KONTROLI:**

### **1. Podstawy prawne działania PCPR:**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim powstało na mocy uchwały Nr IV/18/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30.01.1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim. Centrum jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Obszarem działania Centrum jest Powiat Bielski. Za pomocą PCPR Zarząd Powiatu wykonuje część zadań z dziedziny pomocy społecznej.

PCPR działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/239/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr191, poz. 1812).

Przedmiotem podstawowej działalności PCPR jest realizacja zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej na podstawie następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
- innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie, w jakim dotyczą one zadań powiatu z dziedziny pomocy społecznej.

### **2. Struktura organizacyjna PCPR:**

Uchwałą Nr 153/338/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 czerwca 2006 r. z dniem 5 maja 2005 r. na stanowisko Dyrektora powołano Panią mgr Urszulę Kitlas-Bańkowską.

Uchwałą Nr 164/371/06 Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 września 2006 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim została upoważniona do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Bielskiego.

Szczegółową strukturę organizacyjną PCPR oraz zakres zadań pracowników określono w Regulaminie Organizacyjnym uchwalonym uchwałą Nr 14/30/07 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 16 kwietnia 2007 r.,

zmienionego uchwałą Nr 80/283/08 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 grudnia 2008 roku.

W skład PCPR wchodzi następujące działy organizacyjne i stanowiska pracy:

1. Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym:

- a) stanowisko pracy do spraw rehabilitacji społecznej,
- b) stanowisko pracy do spraw rehabilitacji zawodowej,
- c) przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- d) stanowisko pracy ds. obsługi administracyjnej zespołu orzekania o niepełnosprawności,

2. Dział Pomocy Socjalnej:

- a) stanowisko pracy do spraw pomocy instytucjonalnej i pracy z rodziną,
- b) stanowisko pracy do spraw rodzin zastępczych i pracy socjalnej,
- c) stanowisko pracy do spraw poradnictwa psychologicznego,
- d) stanowisko pracy do spraw koordynacji projektem systemowym EFS PO KL,
- e) stanowisko pracy do spraw pracy socjalnej w projekcie systemowym EFS PO KL.

W ramach działalności Działu funkcjonuje Punkt Poradniczo-Konsultacyjny.

3. Dział Obsługi Finansowo-Kadrowej:

- a) księgowy,
- b) stanowisko ds. kadrowo-księgowych.

Działami kierują kierownicy powołani przez Dyrektora.

**3. Warunki lokalowe:**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Bielsku Podlaskim przy ul. 3-Maja 17. Jednostka ma do dyspozycji 6 pokoi administracyjnych oraz pokój lekarski.

Stan techniczny w/w pomieszczeń Komisja ocenia jako zadowalający.

**4. Plan finansowy PCPR:**

PCPR jest jednostką budżetową, działającą w oparciu o roczny plan finansowy. Środki finansowe na funkcjonowanie jednostki zabezpieczane są w budżecie Powiatu.

Plan finansowy na 2008 r. przewidywał wydatki w kwocie 1.090 tys. zł, w tym: 487 tys. zł – rodziny zastępcze, 48 tys. zł – placówki opiekuńczo-wychowawcze, 313 tys. zł – wydatki administracyjne PCPR, 156 tys. Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 8 tys. zł – program korekcyjno-edukacyjny do spraw przemocy, 52 tys. zł – projekt unijny, 28 tys. zł – pomoc dla cudzoziemców. Wykonanie ogółem: 984 tys. zł, co stanowi 90%, w tym: 483 tys. zł – rodziny zastępcze, 307 tys. zł – wydatki administracyjne PCPR, 125 tys. zł – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 51 tys. zł – projekt unijny, 18 tys. zł – placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan finansowy na 2009 r. przewiduje wydatki w kwocie 1.297 tys. zł w tym: 492 tys. zł – rodziny zastępcze, 382 tys. zł – wydatki administracyjno-techniczne PCPR, 166 tys. zł – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 206 tys. zł – projekt unijny, 8 tys. – program korekcyjno-edukacyjny do spraw przemocy, 44 tys. – placówki opiekuńczo-wychowawcze. W I półroczu br. wykonanie planu ogółem wynosi: 555 tys. zł, co stanowi 43%, w tym: 232 tys. zł – rodziny zastępcze, 155 tys. zł – PCPR, 63 tys. zł – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 10 tys. zł – placówki opiekuńczo-wychowawcze, 3 tys. zł – program korekcyjno-edukacyjny do spraw przemocy, 93 tys. zł – program unijny.

#### **5. Projekt pt. Służby społeczne – przyjaciele rodzin:**

PCPR realizuje Projekt pt. „Służby społeczne – przyjaciele rodzin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierowany do 15 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym projekt dotyczy zarówno rodziców jak i dzieci. Ogólny koszt projektu wynosi 206 tys. zł, w tym wkład własny ok. 30 tys. zł.

#### **6. Rodziny zastępcze i Rodzinne Domy Dziecka:**

Podstawą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczej jest: orzeczenie sądu, - wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego.

Rodzinom zastępczym udziela się comiesięcznej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Komisja stwierdziła, iż na dzień kontroli na terenie Powiatu jest 37 rodzin zastępczych, w których przebywa 43 dzieci, a 10 dzieci z terenu powiatu przebywa w 7 rodzinach na terenie innych powiatów. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczono 21 dzieci. Z informacji dyrektora kontrolowanej placówki wynika, iż 32 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek otrzymuje pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami PCPR monitoruje jakość opieki i wychowania. Z informacji dyrektora PCPR wynika, że częstotliwość bezpośrednich wizyt w rodzinach uzależniona jest m.in. od sytuacji w rodzinie.

Komisja szczegółowo zapoznała się z dokumentacją dot. wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w dniu 05.08.2008 r. w Bielsku Podlaskim (sprawa Nr PS.8270-24/09). W ocenie Komisji w/w dokumentacja jest kompletna i nie budzi zastrzeżeń.

Uchwałą Nr XX/109/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27.05.2004 r. powołano Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim. Przebywa w nim 6 dzieci. Z informacji dyrektora PCPR wynika, że na terenie Powiatu Bielskiego brakuje kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, a także na prowadzenie rodzinnych domów dziecka. Aktualnie istnieje także duża

trudność w umieszczaniu dzieci w placówkach, również na terenie innych powiatów z powodu braku wolnych miejsc.

## **7. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności:**

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim funkcjonuje Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Realizuje on zadania z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zleconych zadań. Dotacja ta jest niewystarczająca. W związku z tym działalność zespołu wspierana jest środkami własnymi Powiatu Bielskiego.

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzi 18 osób w tym m.in.: 9 lekarzy, 2 psychologów, 1 pedagog. W 2008 roku w/w Zespół wydał ogółem 915 orzeczeń w tym: 876 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności, 16 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych oraz 23 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

## **8. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

Uchwałą Nr XXVII/190/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które Powiat Bielski przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 w kwocie 582.953 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu: zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (50.000 zł) oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 532.953 zł w tym na:

- a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w kwocie 190.000 zł,
- b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 202.953 zł,
- c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie 10.000 zł,
- d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 100.000 zł,
- e) rehabilitacji dzieci i młodzieży w kwocie 30.000 zł.

W 2008 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych otrzymano środki w kwocie 742.206 zł (uchwała Nr XXI/157/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia zadań, na które Powiat Bielski przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku).

W 2009 roku w porównaniu do 2008 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały znacznie uszczuplone. Jednak w opinii dyrektora PCPR, wzorem lat ubiegłych, w ciągu bieżącego roku przekazywane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki mogą ulec zwiększeniu.

Komisja stwierdziła, iż dofinansowanie likwidacji barier odbywa się w oparciu o kryteria ustalone Zarządzeniem Nr 04/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim z dnia 27.02.2009 r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

W 2008 roku rozpatrzono 29 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych i architektonicznych.

W okresie od 1 stycznia do 10 września 2009 r. rozpatrzono 24 wnioski o dofinansowanie likwidacji barier technicznych i architektonicznych.

Komisja, po wyborze losowym, szczegółowo przeanalizowała wniosek Nr ON.8215-09/2009 dotyczący likwidacji barier w komunikowaniu się.

W ocenie Komisji merytoryczne rozpatrzenie wniosku i jego rozstrzygnięcie jest prawidłowe.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 6/08 Dyrektora PCPR z dnia 08.04.2008 r. w sprawie ustalenia pomocniczych kryteriów rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o udzielenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Komisja stwierdziła, że w 2008 roku rozpatrzono 8 wniosków dot. dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób dorosłych. W okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli rozpatrzono 8 wniosków dotyczących dofinansowania w/w sprzętu, w tym 6 pozytywnie, 1 negatywnie, a 1 bez rozpatrzenia z uwagi na zgon wnioskodawcy.

W 2008 roku rozpatrzono 310 wniosków dot. dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych. W okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia dzisiejszego rozpatrzono 225 wniosków w w/w sprawie.

Komisja szczegółowo zbadała losowo wybrany wniosek Nr ON.8213-2-136/09 stwierdzając, iż został on rozpatrzony pozytywnie z zachowaniem procedury.

W 2008 roku rozpatrzono 45 wniosków dot. dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych. W okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia dzisiejszego rozpatrzono 60 wniosków dot. dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.

Komisja szczegółowo przeanalizowała sprawę Nr ON.8213-1-24/09 nie wnosząc zastrzeżeń do procedury. Kwota dofinansowania do uczestnika waha się od 641 zł do 752 zł a w sytuacjach wymagających opiekuna dofinansowanie opiekuna wynosi 502 zł do 1 turnusu.

W 2009 roku rozpatrzono 34 wnioski dot. rehabilitacji społecznej w dziedzinie dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla dzieci.

Komisja zbadała sprawę Nr ON.8213-3-27/09. Przedmiotem dofinansowania jest wózek i inhalator. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do w/w wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości w realizacji zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.

Dostrzegając problemy w obszarze tworzenia rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Komisja wnioskuję o:

1. Zintensyfikowanie działań w kierunku pozyskiwania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
2. Rozważenie zasadności utworzenia domu dziecka na terenie powiatu.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Z treścią protokołu zapoznano dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim Panią Urszulę Kitlas-Bańkowską.

Ponadto poinformowano, że stosownie do § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Bielskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu,
- jeden przekazano Staroście Bielskiemu,
- jednej przekazano dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim,
- jeden włączono do akt kontroli Komisji Rewizyjnej.

**Zespół Kontrolny:**

1. Puchalski Daniel

2. Karpiesiuk Edward

3. Iwańczuk Jerzy

4. Ignatiuk Jerzy

5. Sysuła Witold

**Podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki:**

1. dyrektor PCPR w Bielsku Podlaskim