

Protokół nr 4/2024

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 czerwca 2024 r.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 listopada 2023 r. Nr LXIII/393/2023, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Anna Lewicka - Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kondeja – Zastępca Przewodniczącej Komisji

Andrzej Korecki – Sekretarz

dnia 27 czerwca 2024 r. przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiot kontroli:

1. Kontrola wykonania budżetu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 roku.
2. Analiza bieżących programów i projektów realizowanych przez PCPR oraz zasad przyznawania pomocy.

Wyjaśnienia udzielają:

1. Anna Marchlewska - Barczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - powołana na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18.07.2018 roku numer 147/804/2018 – zatrudnienie na czas nieokreślony.
2. Wioletta Chętnicka – Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej od dnia 27 listopada 2023 r.

Komisja zapoznała się następującymi dokumentami i wyjaśnieniami:

- sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r. – załącznik nr 1,
- informacją na temat szczegółowego wykonania budżetu za 2023 r. (załącznik nr 2)
- sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w 2023 r. (załącznik nr 3),
- sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w 2023 r. (załącznik nr 4),
- informacją na temat zasad przyznawania pomocy ze środków PFRON (załącznik nr 5),
- wyjaśnieniami ww.

Podstawy prawne działania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim jest jednostką organizacyjną powiatu nowomiejskiego wykonującą w szczególności zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednostka została utworzona na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 marca 1999 r. Nr VI/22/99. Działa w oparciu o Statut uchwalony uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr XVII/147/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz Regulamin uchwalony uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 150/822/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., zmienionego uchwałami nr 52/333/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. oraz 88/606/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Ad. 1 Wykonanie przychodów i wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 r.

Wykonanie dochodów

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0920 – Pozostałe odsetki – 59,46 zł (plan 50,00 zł)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 928,92 zł (plan wynosił 930,00 zł)

W dziale 855 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 37 853,38 zł (plan wynosił 36 000,00 zł)
- par. 0920 – Pozostałe odsetki – 0,00 zł (plan wynosił 100,00 zł)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł (plan wynosił 100,00 zł)

Wykonanie dochodów ogółem: 38 841,76 zł (plan 37 180,00 zł)

Wykonanie wydatków

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 52 320,00 zł (plan 52 320,00 zł)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6 237,00 zł (plan 7 128,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 43,67 zł (plan 72,00 zł)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 576 282,00 zł (plan 621 894,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 37 210,85 zł (plan 37 211,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 107 039,83 zł (plan 129 197,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 11 975,43 zł (plan 14 887,00 zł)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 98 809,23 zł (plan 104 747,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9 829,67 zł (plan 10 500,00 zł)
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 10 590,48 zł (plan 10 591,00 zł)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 640,00 zł (plan 640,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 61 923,23 zł (plan 62 700,00 zł)

- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 908,55 zł (plan 1 909,00 zł)
- par. 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 23 995,68 zł (plan 23 996,00 zł)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4 837,32 zł (plan 5 050,00 zł)
- par. 4440 – Odpisy na ZFŚS – 16 827,10 zł (plan 17 701,00 zł)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 864,00 zł (plan 864,00 zł)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 3 318,00 zł (plan 3 318,00 zł)
- par. 4710 – Szkolenia pracowników – 1 027,60 zł (plan 1 500,00 zł)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 13 200,00 zł (plan 13 200,00 zł)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (plan 100,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00 zł (plan 100,00 zł)

W dziale 853 – Pomoc społeczna, rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 155 396,74 zł (plan 155 396,74 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 8 003,56 zł (plan 8 003,56 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 30 333,48 zł (plan 30 333,48 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 3 750,41 zł (plan 3 750,41 zł)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 34 892,50 zł (plan 34 892,50 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13 938,04 zł (plan 13 938,04 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 100 102,32 zł (plan 100 102,32 zł)
- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 363,85 zł (plan 1 363,85 zł)
- par. 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 19 773,18 zł (plan 19 773,18 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 3 791,92 zł (plan 3 791,92 zł)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 797,00 zł (plan 797,00 zł)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 400,00 zł (plan 1 021,00 zł)
- par. 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 806,00 zł (plan 1 443,00 zł)
- par. 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 176,00 zł (plan 316,00 zł)
- par. 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 98,00 zł (plan 98,00 zł)
- par. 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 77,63 zł (plan 425,00 zł)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3110 – Świadczenia społeczne – 919 786,48 zł (plan 921 895,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 19 315,25 zł (plan 19 316,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 39 968,00 zł (plan 39 968,00 zł)
- par. 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 412 917,90 zł (plan 413 929,00 zł)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 880,00 zł (plan 880,00 zł)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3110 – Świadczenia społeczne – 11 007,00 zł (plan 11 007,00 zł)
- par. 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 257 277,12 zł (plan 262 371,00 zł)

Wykonanie wydatków ogółem: 3 073 732,02 zł (plan 3 163 837,00 zł)

Plan finansowy wykonano w 97%.

Oprócz kosztów wynagrodzeń, które stanowią najwyższą pozycję w wydatkach, znaczący wydatek stanowił koszt umieszczenia wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz pieczy zastępczej, opłaty z tytułu użytkowania pomieszczeń, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, koszty zakupu energii.

Zatrudnienie

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty - 11,4 etatu. Wszyscy zatrudnieni to pracownicy administracji. W ciągu roku nie zatrudniano osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Nie było ruchów kadrowych. Z uwagi na ograniczone środki finansowa jednostka korzysta z pomocy stażystów.

Realizacja zadań

- w rodzinach zastępczych przebywało na terenie powiatu nowomiejskiego 41 osób w spokrewnionych rodzinach zastępczych, 20 osób w niezawodowych rodzinach zastępczych oraz 8 osób w rodzinnym domu dziecka,
- postanowieniem sądu utworzono 5 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 6 dzieci,
- na terenie powiatu nowomiejskiego przebywało 16 dzieci z innych powiatów; 23 dzieci z naszego powiatu przebywało na terenie innych powiatów,
- w ciągu roku usamodzielniało się 3 wychowanków (1 osoba z Domu Dziecka i 2 osoby z rodzin zastępczych),
- udzielono pomocy na zagospodarowanie się 4 osobom (1 osoba z Domu Dziecka i 3 osoby z rodzin zastępczych),
- udzielono świadczeń na kontynuację nauki 7 osobom (wszystkie z rodzin zastępczych),
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał łącznie 1 512 orzeczeń, w tym: 1 326 dla osób dorosłych i 186 dla dzieci,
- rozdysponowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 2 715 947 zł. Środki przeznaczono na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej (1 356 816 zł), likwidację barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się, zakup przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację

zawodową osób niepełnosprawnych, zadania związane ze sportem, kulturą, rekreacją i turystyką osób niepełnosprawnych,

- w ramach poradnictwa specjalistycznego udzielono 270 porad psychologicznych (35 porad dotyczyło przemocy domowej) oraz 123 porady prawne,
- wydano 10 decyzji na umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- wydano 10 skierowań dla nowych uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacóltowie,
- w ramach nadzoru przeprowadzono 5 kontroli. Kontrolowano także rodziny zastępcze, w których przebywają nieletni wychowankowie.

Ad. 2 Analiza programów i projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz zasad przyznawania pomocy

Realizacja programów i projektów

W 2023 r. realizowano program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Na realizację programu wydatkowano 6 280,67 zł. W programie wzięło udział 8 osób.

PCPR koordynował i monitorował realizację następujących programów:

- Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie nowomiejskim na lata 2023 – 2027,
- Specjalistyczny program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie nowomiejskim na lata 2023 – 2027,
- Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie nowomiejskim na lata 2021 – 2023,
- Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 w powiecie nowomiejskim.

Ponadto, PCPR koordynuje i monitoruje realizację Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2026.

Zasady przyznawania pomocy

W przypadku rodzin zastępczych, postanowienie o ustanowieniu rodziny zastępczej wydaje sąd i przesyła do PCPR. PCPR prowadzi nabór na kandydatów i kwalifikuje do pełnienia rodzin zastępczych, prowadzi szkolenia, udziela pomocy i wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą i ich podopiecznym.

Z pomocy specjalistycznej może skorzystać każda zainteresowana osoba. Podobnie jest jeżeli chodzi o orzecznictwo. Każdy może złożyć wniosek o wydanie orzeczenia.

Szczegółowe zasady określono w przypadku środków PFRON:

1. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych (zasady ustalone na 2024 r.):

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym mają osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności i korzystanie z dofinansowania w latach poprzednich, według kolejności składania wniosków; osoby posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo równoważne oraz nie korzystały z dofinansowania w roku poprzedzającym złożenie wniosku; osoby posiadające orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego

stopnia niepełnosprawności albo równoważne oraz nie korzystały z dofinansowania w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Wnioski rozpatrywane są w ten sposób, że w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób z niepełnosprawnościami, które nigdy nie korzystały z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, następnie osoby, które nie korzystały z dofinansowania w latach 2019-2023 i kolejno osoby, które korzystały z dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ostatni raz w roku 2019 i w następnych latach. Jeżeli ilość środków jest wystarczająca, dofinansowanie otrzymają także osoby posiadające orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności albo równoważne.

2. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. Osoba niepełnosprawna otrzyma dofinansowanie jeżeli jej przeciętny miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

3. Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, której przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych bądź wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy.

5. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W ramach realizacji zadania może być dofinansowany zakup Mówika, programu logopedycznego, cyberoka itp.

Podsumowanie

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Planowanie i wykonanie dochodów oraz wydatków jednostki jest prawidłowe.

Budżet jednostki jest ograniczony. Podejmowane są działania oszczędnościowe m.in. w celu zmniejszenia opłat pocztowych korespondencja na terenie miasta jest roznoszona. Zrezygnowano także z jednego biura zlokalizowanego na drugim piętrze budynku, którym mieści się PCPR, a więc opłaty za użytkowanie pomieszczeń zmniejszą się o ok. 8 tys. zł.

Jednostka, oprócz zadań statutowych realizuje szereg innych zadań m.in. prowadzi obsługę środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W kręgu osób objętych pomocą obecnie znajdują się także obywatele Ukrainy.

Ogólnie ilość wykonywanych zadań rośnie. Przybywa rodzin zastępczych. W ubiegłym roku budżet na rodziny zastępcze wyniósł 1 392 867,63 zł. Przewiduje się, że w tym roku wyniesie 1,5 mln zł. Duży problem stanowi poszukiwanie rodzin zastępczych, a w szczególności zawodowych. Jest to problem ogólny, systemowy. Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej i PCPR ma zadanie ją znaleźć. Praca z rodzinami jest trudna, bardzo odpowiedzialna i wiąże się z dużym poziomem stresu. W celu pozyskania rodzin zastępczych kontynuowano akcję promocji rodzicielstwa zastępczego.

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności środki przekazuje Wojewoda. Są one jednak bardzo ograniczone (dotacja na wydanie jednego orzeczenia wynosi 210 zł, a realne koszty szacuje się na ok. 300 zł). W tej chwili czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi 3-4 miesiące. Jeżeli Wojewoda nie zwiększy stawki, w kolejnych latach może być jeszcze większy problem, bo nie będzie chętnych lekarzy do orzekania. Z uwagi na pandemię terminy orzeczeń były przedłużone ogólnie do września br. Po tym terminie należy się spodziewać dużego napływu wniosków.

Duża ilość wniosków wpływa również jeżeli chodzi o środki z PFRON. Dla przykładu - wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny złożyło łącznie 881 osób, wnioski na turnusy rehabilitacyjne – 252 osoby.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 04 lipca 2024 r.

**Podpis Kierownika
kontrolowanej jednostki**

.....

Podpisy członków komisji

1

2

3