

## Protokół Nr 1/2011

### **Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 4 lutego 2011r.**

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2010r. Nr IV/26/10, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

**Grzegorz Dembek - Przewodniczący komisji**

**Adam Głowacki - Sekretarz**

dnia 4 lutego 2011r. przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

Kontrolowana jednostka: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim jest jednostką organizacyjną powiatu nowomiejskiego wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Została utworzona na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 marca 1999r. Nr VI/22/99.

Kierownik jednostki: Urszula Łydziańska, powołana na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lub. z dnia 23.09.2002r. Nr 146/442/2002.

Główny Księgowy jednostki: Bernardyna Kornatowska, zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze od dnia 19.10.1999r.

Wyjaśnień udzielała:

1. Kierownik jednostki – p. Urszula Łydziańska;

Przedmiot kontroli: Kontrola i analiza wykonania dochodów i wydatków finansowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w 2010r.

### **I. Wykonanie dochodów w 2010r.**

Kopia sprawozdania Rb-27 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna, jednostka zrealizowała następujące dochody:**

1. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- par. 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków w rodzinach zastępczych – 2.494,31 zł. (plan wynosił 5.000,00 zł.)

- par. 0920 – Pozostałe odsetki – 163,73 zł. (plan 700,00 zł.)

- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 117,20 zł. (plan 117,00 zł.)

Ogółem dochody w rozdziale – Rodziny zastępcze wyniosły 2.775,24 zł.

2. Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

- par. 0920 - Pozostałe odsetki – 4.126,65 zł. (plan 4.500,00 zł.)

- par. 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 734,52 zł. (plan 737,00 zł.)

Ogółem dochody w rozdziale – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wyniosły 4.861,17 zł.

3. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- par. 0920 - Pozostałe odsetki – 56,33 zł. (plan 0,00 zł.)

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jednostka zrealizowała następujące dochody:**

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- par. 0920 - Pozostałe odsetki – 377,24 zł. (plan 450,00 zł.)

**Dochody ogółem wyniosły: 8.069,98 zł.**

## **II. Wykonanie wydatków w 2010r.**

Kopia sprawozdania Rb-28 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Robocze stany klasyfikacji wydatków – załącznik nr 3.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna, jednostka zrealizowała następujące wydatki:**

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

- par. 3110 – Świadczenia społeczne – 59.227,90 zł. (plan wynosił 59.228,00 zł.)

Ogółem wydatki w rozdziale – Placówki opiekuńczo – wychowawcze wyniosły 59.227,90 zł.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 42.595,11 zł. (plan 42.596,00 zł.)

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.829,60 zł. (plan 3.830,00 zł.)

- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 1.100,00 zł. (plan 1.100,00 zł.)

- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.160,66 zł. (plan 1.161,00 zł.)

- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 182,70 zł. (plan 183,00 zł.)

- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 28.780,00 zł. (plan 28.780,00 zł.)

- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.305,87 zł. (plan 3.306,00 zł.)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 39,28 zł. (plan 39,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 175,00 zł. (plan 175,00 zł.)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 3.622,00 zł. (plan 3.622,00 zł.)
- par. 4740 – Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 200,00 zł. (plan 200,00 zł.)
- par. 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 200,00 zł. (plan 200,00 zł.)

Ogółem wydatki w rozdziale – Ośrodki wsparcia wyniosły 42.595,11 zł.

### 3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- par. 3110 – Świadczenia społeczne – 677.580,17 zł. (plan wynosił 677.580,00 zł.)

Ogółem wydatki w rozdziale – Rodziny zastępcze wyniosły 677.580,17 zł.

### 4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (program korekcyjno – edukacyjny)

- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.700,00 zł. (plan 5.700,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł. (plan 300,00 zł.)

Ogółem wydatki w rozdziale – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 6.000,00 zł.

### 5. Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 282.494,57 zł. (plan 282.495,00 zł.)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 17.611,00 zł. (plan 17.611,00 zł.)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 45.374,19 zł. (plan 45.374,00 zł.)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 7.272,12 zł. (plan 7.272,00 zł.)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.030,00 zł. (plan 3.030,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14.012,07 zł. (plan 14.013,00 zł.)
- par. 4260 – Zakup energii – 9.071,06 zł. (plan 9.071,00 zł.)
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 4.349,30 zł. (plan 4.349,00 zł.)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł. (plan 90,00 zł.)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 36.684,75 zł. (plan 36.685,00 zł.)
- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 346,37 zł. (plan 346,00 zł.)
- par. 4370 – Opłata usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 1.557,16 (plan 1.557,00 zł.)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.555,38 zł. (plan 1.555,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 9.609,00 zł. (plan 9.609,00 zł.)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 400,00 zł. (plan 400,00 zł.)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 1.345,03 zł. (plan 1.345,00 zł.)
- par. 4740 – Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 700,00 zł. (plan 700,00 zł.)

- par. 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 4.700,00 zł. (plan 4.700,00 zł.)

Ogółem wydatki w rozdziale – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wyniosły 440.202,00 zł.

6. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.094,00 zł. (plan 4.094,00 zł.)

- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.161,12 zł. (plan 1.161,00 zł.)

- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 186,05 zł. (plan 186,00 zł.)

- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.300,00 zł. (plan 14.300,00 zł.)

- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.080,00 zł. (plan 1.080,00 zł.)

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 11.168,00 zł. (plan 11.168,00 zł.)

- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 84,00 zł. (plan 84,00 zł.)

- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 250,00 zł. (plan 250,00 zł.)

Ogółem wydatki w rozdziale – Pozostała działalność wyniosły 32.323.17 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna, jednostka zrealizowała wydatki na ogólną sumę 1.257.928,35 zł.**

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jednostka zrealizowała następujące wydatki:**

1. Rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.380,15 zł. (plan 60.380,00 zł.)

- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 3.287,00 zł. (plan 3.287,00 zł.)

- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 10.215,69 zł. (plan 10.216,00 zł.)

- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1.616,38 zł. (plan 1.616,00 zł.)

- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 86.976,00 zł. (plan 86.976,00 zł.)

- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.297,43 zł. (plan 4.297,00 zł.)

- par. 4260 – Zakup energii – 7.870,91 zł. (plan 7.871,00 zł.)

- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 420,90 zł. (plan 421,00 zł.)

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.866,00 zł. (plan 15.866,00 zł.)

- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 347,00 zł. (plan 347,00 zł.)

- par. 4370 – Opłata usług telekomunikacyjnych stacjonarnych – 1.500,00 (plan 1.500,00 zł.)

- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 212,54 zł. (plan 213,00 zł.)

- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 2.227,00 zł. (plan 2.227,00 zł.)

- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 381,00 zł. (plan 381,00 zł.)

- par. 4740 – Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 750,00 zł. (plan 750,00 zł.)

- par. 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 6.800,00 zł. (plan 6.800,00 zł.)

Ogółem wydatki w rozdziale – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosły 32.323,17 zł.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - projekt „Od wsparcia do samodzielności”

- par. 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.385,43 zł. (plan 15.385,00 zł.)

- par. 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 814,57 zł. (plan 815,00 zł.)

- par. 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 2.374,89 zł. (plan 2.420,00 zł.)

- par. 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 125,85 zł. (plan 128,00 zł.)

- par. 4127 – Składki na Fundusz Pracy – 376,93 zł. (plan 377,00 zł.)

- par. 4129 - Składki na Fundusz Pracy – 19,97 zł. (plan 20,00 zł.)

- par. 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.270,93 zł. (plan 5.271,00 zł.)

- par. 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe – 279,07 zł. (plan 279,00 zł.)

- par. 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.604,24 zł. (plan 3.672,00 zł.)

- par. 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia – 190,81 zł. (plan 193,00 zł.)

- par. 4307 – Zakup usług pozostałych – 68.330,84 zł. (plan 68.331,00 zł.)

- par. 4309 - Zakup usług pozostałych – 3.617,61 zł. (plan 3.618,00 zł.)

- par. 4437 – Różne opłaty i składki – 256,42 zł. (plan 256,00 zł.)

- par. 4439 - Różne opłaty i składki – 13,58 zł. (plan 14,00 zł.)

Ogółem wydatki w rozdziale – Pozostała działalność - projekt „Od wsparcia do samodzielności” wyniosły 100.661,14 zł.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, jednostka zrealizowała wydatki na ogólną sumę 303.809,14 zł.**

**Wydatki ogółem wyniosły: 1.561.737,49 zł.**

Plan wydatków na 2010r. wynosił 1.561.856,00 zł. , wykonanie wyniosło 1.561.737,49 zł.

#### Zatrudnienie:

Przeciętna liczba zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 12. W ogólnej liczbie zatrudnionych był jeden pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych.

#### Realizowane projekty:

Centrum oprócz zadań statutowych, realizuje inne cele, wymienione w strategii rozwiązywania problemów społecznych; w 2010r. realizowało następujące programy:

- „Partner” – program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy finansowany ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- projekt pn. „Talenty na obecne czasy”,
- „Rozwój i wsparcie pieczy zastępczej w powiecie nowomiejskim”,
- „Od wsparcia do samodzielności” – projekt systemowy na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto, PCPR kontynuowało obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” oraz było partnerem w realizacji dwóch projektów nowomiejskiego Stowarzyszenia „Salveo” pn. „Bądźmy czujni” oraz „Przyjemnie i pożytecznie”.

#### Rodziny zastępcze

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2010r. centrum obejmowało opieką 59 rodzin zastępczych, w których przebywało ogółem 76 dzieci, z tego 50 w rodzinach spokrewnionych i 9 w niespokrewnionych.

#### Poradnictwo specjalistyczne

W ramach ośrodka prowadzono poradnictwo specjalistyczne. Dyżury prowadzili: psycholog, prawnik i neurologopedia, starszy specjalista pracy socjalnej.

#### Zadania realizowane ze środków PFRON

Plan środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010r. wynosił po zmianach **1.108.790,00 zł.**, wydatkowano **1.108.769,00 zł.** Całość środków przeznaczono na rehabilitację społeczną (na rehabilitację zawodową środków nie było)

#### Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodziło 21 osób, w tym: przewodniczący, 10 lekarzy, 5 pracowników socjalnych, 3 doradców zawodowych oraz 2 psychologów.

Zespół wydał **2.081** orzeczeń, w tym: **1.715** orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dorośli) oraz **366** orzeczeń o niepełnosprawności (dzieci).

Sprawozdanie z działalności PCPR w 2010r. stanowi załącznik nr 4.

#### **Wnioski z kontroli**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Gospodarka finansowa prowadzona jest w prawidłowy, oszczędny sposób.

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

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR z powodzeniem pozyskuje środki zewnętrzne. W 2010r. realizowano szereg programów m.in. projekt systemowy „Od wsparcia do samodzielności” współfinansowany ze środków UE. PCPR było również partnerem projektów realizowanych przez Nowomiejskie Stowarzyszenie „Salveo”. Należy nadmienić, że w 2010r. Dyrektor jednostki pani Urszula Łydziańska została laureatką nagrody Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Od 2010r. problem stanowi ograniczenie środków PFRON. Z uwagi na to, w ubiegłym roku środki przeznaczono jedynie na rehabilitację społeczną (dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych i komunikowaniu się, technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne itp.). Na rehabilitację zawodową środków nie starczyło. Istnieje obawa, że również w tym roku znaczna ilość wniosków nie zostanie rozpatrzona pozytywnie.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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

Niepodpisanie protokołu w ciągu 7 dni od jego otrzymania, będzie traktowane jako przyjęcie dokumentu w tej formie i treści.

Nowe Miasto Lub., dnia 10 lutego 2011r.

**Podpis Dyrektora**  
**kontrolowanej jednostki:**  
.....  
*U. Łydziańska*

**Podpisy członków komisji:**  
1 .....  
2 .....