

## **Protokół Nr 6/09**

### **Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 18 czerwca 2009r.**

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2008r. Nr XXIX/222/08, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

**Marek Ząbkiewicz - Przewodniczący komisji**

**Marek Arentowicz – Zastępca Przewodniczącego**

dnia 18 czerwca 2009r. 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 Łydzzińska, 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 udzielały:

1. Kierownik jednostki – p. Urszula Łydzzińska;
2. Główny Księgowy – p. Bernardyna Kornatowska.

Przedmiot kontroli: wykonanie przychodów i wydatków finansowych za 2008r. oraz 5 miesięcy 2009r.

#### **I. Wykonanie budżetu w 2008r.**

Plan budżetu na 2008r. wynosił **1.546.445,00 zł.** , wykonanie wyniosło **1.529.611,18 zł.**

Zrealizowany budżet był większy od budżetu 2007r. o **181.321,07 zł.** Analiza wydatków PCPR za 2008r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

## Wydatki budżetowe na realizację poszczególnych zadań

### **1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Wykonanie wydatków na działalność PCPR w 2008r. wyniosło **414.161,35 zł.**

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 10. W ogólnej liczbie zatrudnionych był jeden pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych i publicznych. W ciągu roku do pracy przyjęto dwie osoby, zwolniono jedną. Centrum oprócz zadań statutowych, realizuje inne cele, wymienione w strategii rozwiązywania problemów społecznych; w 2008r. realizowało trzy programy:

- korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy finansowany ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- „Opieka nad dzieckiem i rodziną” finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- „Od wsparcia do samodzielności” – projekt systemowy na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wykonanie wydatków PCPR przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **243.823,66 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.984,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **39.251,73 zł.**
- składki na fundusz pracy – **6.276,28 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.387,30 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie biur, prasa, znaczki, artykuły spożywcze itp.) - **29.814,12 zł.**
- zakup energii - **8.006,10 zł.**
- zakup usług remontowych (konserwacja koparki, gaśnic p-poż.) – **328,90 zł.**
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **120,00 zł.**
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz nieczystości i inne) – **31.346,43 zł.**
- opłata za usługi internetowe – **594,81 zł.**
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – **3.349,28 zł.**
- koszt podróży służbowych krajowych – **1.815,06 zł.**
- różne opłaty i składki – **35,00 zł.**
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.945,00 zł.**
- podatek od nieruchomości – **390,00 zł.**

- szkolenia pracowników – **3.677, 83 zł.**
- zakup materiałów papierniczych – **1.289,85 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **16.726,00 zł.**

## **2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W 2008r. na świadczenia społeczne dla osób, które osiągnęły pełnoletniość i opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatkowano ogółem **47.104,20 zł.**, z czego:

- na kontynuowanie nauki – **20.752,20 zł.**
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – **23.058,00 zł.**
- pomoc rzeczową – **3.294,00 zł.**

Wydatki na osoby usamodzielniane były porównywalne z wydatkami roku poprzedniego.

## **3. Rodziny zastępcze**

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2008r. centrum obejmowało opieką 56 rodzin zastępczych, w których przebywało ogółem 76 dzieci, z tego 64 w rodzinach spokrewnionych i 12 w niespokrewnionych.

Ogółem na rodziny zastępcze wydatkowano **793.092,72 zł.**, w tym:

- pomoc comiesięczna – **696.294,27 zł.**
- kontynuowanie nauki – **50.814,81 zł.**
- „rzeczówka” – **6.588,00 zł.**
- usamodzielnienie – **23.058,00 zł.**
- jednorazowa pomoc pieniężna – **13.176,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **405,83 zł.**
- składki na fundusz pracy – **75,81 zł.**
- umowa zlecenie – **2.580,00 zł.**
- zakup materiałów biurowych – **100,00 zł.**

Wydatki na rodziny zastępcze były porównywalne z wydatkami roku poprzedniego.

## **4. Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka**

W ramach ośrodka prowadzono poradnictwo specjalistyczne. Dyżury prowadzili: psycholog, prawnik i neurologopeda. Koszty funkcjonowania ośrodka wyniosły ogółem **38.136,53 zł.**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **17.395,40 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.458,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **2.873,80 zł.**
- składki na Fundusz pracy – **440,78 zł.**
- wynagrodzenia bezoosobowe czyli opłacenie doradców - **12.210,00 zł.,**

- zakup materiałów i wyposażenia – **113,33 zł.**
- podróże służbowe krajowe – **495,64 zł.**
- ZFŚS – **680,00 zł.**
- szkolenie pracowników - **1.230,00 zł.**
- zakup materiałów papierniczych – **995,58 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **244,00 zł.**

## **5. Zadania realizowane ze środków PFRON**

Wysokość środków finansowych na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008r. określono uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/141/08 z dnia 26.02.2008r. Plan ogółem wynosił **1.406.683,00 zł.**, z tego na rehabilitację społeczną przeznaczono **1.248.683,00 zł.** natomiast na rehabilitację zawodową - **158.000,00 zł.** Plan ten zmieniano uchwałami nr XXVII/208/08 z dnia 30 września 2008r. oraz nr XXIX/223/08 z dnia 20 listopada 2008r.

Wykonanie ogółem wyniosło **1.557.963,00 zł.** z tego:

1. rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – **230.543,00 zł.**
  - szkolenia – **5.853,00 zł.**
  - środki na podjęcie działalności gospodarczej – **37.000,00 zł.**
  - zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych – **32.558,00 zł.**
  - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – **155.132,00 zł.**
2. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – **1.327.420,00 zł.**, z tego:
  - turnusy rehabilitacyjne – **147.388,00 zł.**
  - likwidacja barier – **176.974,00 zł.**
  - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – **43.791,00 zł.**
  - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – **342.223,00 zł.**
  - dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej – **617.044 zł.**

## **6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

Zespół od 1 lutego 2007r. przestał funkcjonować jako odrębna jednostka organizacyjna powiatu i wszedł w struktury PCPR. W skład zespołu wchodziło 18 osób, w tym: przewodniczący, 6 lekarzy, 6 pracowników socjalnych, 2 doradców zawodowych oraz 2 psychologów i 1 pedagog.

Zespół wydał **1.879** orzeczeń, w tym: **1.399** orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli) oraz **480** orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci).

Na funkcjonowanie zespołu wydatkowano ogółem **176.535,00 zł.** , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **36.713, 60 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.836,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **8.505,92 zł.**
- składki na fundusz pracy – **1.299,79 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków składów orzekających) – **73.996,00 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia – **16.339,15 zł.**
- zakup energii – **6.976,27 zł.**
- zakup usług remontowych – **219,60 zł.**
- zakup usług medycznych – **60,00 zł.**
- zakup usług pozostałych – **14.330,45 zł.**
- zakup usług internetowych – **594,81 zł.**
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **2.242,00 zł.**
- podróże służbowe krajowe – **610,90 zł.**
- ZFŚS – **1.188,00 zł.**
- podatek od nieruchomości – **338,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **1.032,00 zł.**
- zakup materiałów papierniczych – **1.497,07 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **7.755,44 zł.**

## **II. Wykonanie budżetu za 5 miesięcy 2008r.**

Plan budżetu na 2009r. wynosi **2.044.616 zł.** , wykonanie na dzień 31.05.2009r. wyniosło **610.971,50 zł.** Zestawienie wydatków za 5 miesięcy br. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

### **Wydatki budżetowe na realizację poszczególnych zadań**

#### **1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Wykonanie wydatków PCPR na dzień 31.05. 2009r. wyniosło **174.001,69 zł.,** z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **98.765,40 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.808,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **17.699,72 zł.**
- składki na fundusz pracy – **2.756,34 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.063,92 zł.**

- zakup materiałów i wyposażenia - **3.699,27 zł.**
- zakup energii - **4.004,63 zł.**
- zakup usług remontowych – **1.038,50 zł.**
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **60,00 zł.**
- zakup usług pozostałych – **12.600,17 zł.**
- opłata za usługi internetowe – **155,00 zł.**
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **1.531,94 zł.**
- koszt podróży służbowych krajowych – **274,80 zł.**
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **6.652,00 zł.**
- podatek od nieruchomości – **404,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **520,00 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **4.968,00 zł.**

#### **b. Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Na świadczenia społeczne wydatkowano ogółem **27.768,42 zł.** Całość stanowiły wydatki na świadczenia społeczne.

#### **c. Rodziny zastępcze**

Na rodziny zastępcze wydatkowano **316.417,97 zł.** Całość stanowiły wydatki na świadczenia społeczne.

#### **d. Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka**

Koszty funkcjonowania ośrodka wyniosły **16.799,83 zł.** , z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **6.747,60 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.005,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.219,49 zł.**
- składki na Fundusz pracy – **189,94 zł.**
- wynagrodzenia beзоosobowe - **6.700,00 zł.,**
- podróże służbowe krajowe – **30,80 zł.**
- ZFŚS – **707,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **200,00 zł.**

#### **d. zadania realizowane ze środków PFRON**

Wysokość środków finansowych na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009r. określono uchwałą Rady Powiatu nr

XXXV/251/09 z dnia 24.02.2009r. Plan ogółem wynosi **1.212.850,00 zł.** z tego rehabilitację społeczną przeznaczono **1.203.071,00 zł.**, natomiast na rehabilitację zawodową – **9.779,00 zł.** Plan na 2009r. jest niższy od ubiegłorocznego o **193.833,00 zł.**

#### **d. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

Na funkcjonowanie zespołu wydatkowano **75.983,59 zł.** , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **16.743,10 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.034,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **3.138,67 zł.**
- składki na fundusz pracy – **488,85 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków składów orzekających) – **33.076,00 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.888,08 zł.**
- zakup energii – **3.510,01 zł.**
- zakup usług remontowych – **335,50 zł.**
- zakup usług zdrowotnych – **30,00 zł.**
- zakup usług pozostałych – **5.813,85 zł.**
- zakup usług internetowych – **155,00 zł.**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **929,26 zł.**
- podróże służbowe krajowe – **124,30 zł.**
- ZFŚS – **2.002,00 zł.**
- podatek od nieruchomości – **352,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **100,00 zł.**
- zakup materiałów papierniczych – **603,23 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **1.659,74 zł.**

#### **Wnioski z kontroli**

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

Jednostka, dysponując skromnymi zasobami kadrowymi, realizuje szereg zadań m.in. prowadzi obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR z powodzeniem pozyskuje również środki zewnętrzne. W 2008r. realizowano trzy programy: korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy finansowany ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, projekt pn. „Opieka nad dzieckiem i rodziną” finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz projekt systemowy „Od wsparcia do samodzielności” współfinansowany ze środków UE. Projekt pn. „Opieka nad dzieckiem i rodziną” zdobył wyróżnienie w konkursie Ministerstwa

Pracy i Polityki Społecznej (nagroda finansowa w wys. 7.000,00 zł.) W 2009r. PCPR kontynuuje realizację projektu „Od wsparcia do samodzielności” oraz projektu dotyczącego tworzenia nowych rodzin zastępczych i wsparcia istniejących dofinansowanego z MPiPS. Wykonując zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 centrum zobowiązane jest spełniać wymogi merytoryczne, organizacyjne i finansowe. Konieczne stało się wygospodarowanie w istniejącej bazie PCPR Punktu Informacyjnego dla klientów. Punkt uruchomiono w czerwcu 2009 r.

W bieżącym roku problem może stanowić ograniczenie środków na rehabilitację zawodową i społeczną. Jeżeli w ciągu roku PFRON nie zwiększy planu finansowego dla powiatu nowomiejskiego, istnieje obawa, że 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 24 czerwca 2009r.

**Podpis Dyrektora**  
**kontrolowanej jednostki:**  
/-/Urszula Łydziańska

**Podpisy członków komisji:**  
/-/ Marek Ząbkiewicz  
/-/ Marek Arentowicz