

Protokół Nr 6/08

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 3 lipca 2008r.

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 listopada 2007r. Nr XIV/99/07 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Marek Ząbkiewicz - Przewodniczący komisji

Marek Arentowicz – Zastępca Przewodniczącego

dnia 3 lipca 2008r. 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: wydatki finansowe za 2007r. i 5 miesięcy 2008r.

I. Wykonanie budżetu w 2007r.

Plan budżetu na 2007r. wynosił **1.348.290,81 zł.** , wykonanie wyniosło **1.348.290,11 zł.** Analiza wydatków PCPR za 2007r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wydatki budżetowe na realizację poszczególnych zadań

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wykonanie wydatków PCPR w 2007r. wyniosło **336.213,00 zł.**

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 12. W ogólnej liczbie zatrudnionych był jeden pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych i publicznych. W ciągu roku do pracy przyjęto 2 osoby i tyle samo zwolniono. Centrum oprócz zadań statutowych, realizuje inne cele, wymienione w strategii rozwiązywania problemów społecznych; w 2007r. realizowało dwa programy: korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy finansowany ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz projekt pn. „Więcej umiem, lepiej pomagam” współfinansowany ze środków PFRON i UE.

Wykonanie wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **199.244,84 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13.045,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **37.918,58 zł.**
- składki na fundusz pracy – **5.160,52 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.903,30 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie biur, prasa, znaczki, artykuły spożywcze itp.) - **28.097,78 zł.**
- zakup energii - **7.417,23 zł.**
- zakup usług remontowych (konserwacja koparki, gaśnic p-poż.) – **509,80 zł.**
- koszt zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **60 zł.**
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz nieczystości i inne) – **19.173,32 zł.**
- opłata za usługi internetowe – **646,20 zł.**
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – **3.513,09 zł.**
- opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe – **123,34 zł.**
- koszt podróży służbowych krajowych – **1.417,40 zł.**
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.162,00 zł.**
- podatek od nieruchomości – **380,00 zł.**
- szkolenia pracowników – **7.546, 00 zł.**
- zakup materiałów papierniczych – **994,60 zł.**
- zakup akcesoria komputerowych – **1.900,00 zł.**

2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W 2007r. na świadczenia społeczne dla osób, które osiągnęły pełnoletność i opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatkowano ogółem **47.433,60 zł.**, z czego:

- na kontynuowanie nauki – **32.610,60 zł.**
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – **13.176,00 zł.**
- pomoc rzeczową – **1.647,00 zł.**

3. Rodziny zastępcze

Ogółem w 2007r. centrum objęło opieką 63 rodziny zastępcze, w których przebywało ogółem 86 dzieci, z tego 56 w rodzinach spokrewnionych i 7 w niespokrewnionych.

Ogółem na rodziny zastępcze wydatkowano **799.987,98 zł.**, w tym:

- pomoc comiesięczna – **698.709,72 zł.**
- kontynuowanie nauki – **79.867,26 zł.**
- „rzeczówka” – **1.647,00 zł.**
- usamodzielnienie – **1.647 zł.**
- jednorazowa pomoc pieniężna – **18.117,00 zł.**

4. Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka

W ramach ośrodka prowadzono poradnictwo specjalistyczne. Dyżury prowadzili: psycholog, prawnik i neurologopeda. Koszty funkcjonowania ośrodka wyniosły ogółem **33.727,72 zł.**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **18.505,60 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **670,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **3.463,13 zł.**
- składki na Fundusz pracy – **469,80 zł.**
- wynagrodzenia bezoosobowe czyli opłacenie doradców - **9.310,00 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia – **272,29 zł.**
- podróże służbowe krajowe – **231,90 zł.**
- ZFŚS – **805,00 zł.**

5. Zadania realizowane ze środków PFRON

Wysokość środków finansowych na zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007r. określono uchwałą Rady Powiatu nr VI/48/07 z dnia 13.03.2007r. Plan ogółem wynosił **1.153.622,00 zł.**, z tego na rehabilitację społeczną przeznaczono **1.073.622,00 zł.** natomiast na rehabilitację zawodową - **80.000,00 zł.**

Plan ten zmieniano uchwałami nr IX/66/07 z 31.05.2007r., nr XII/81/07 z dnia 25.09.2007r., nr XIV/100/07 z dnia 27 listopada 2007r. oraz XVI/111/07 z dnia 28.12.2007r.

Wykonanie ogółem wyniosło **1.291 007,00 zł.** z tego:

1. rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – **20.844,00 zł.**
 - szkolenia – **18.574,00 zł.**
 - zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych – **2.270,00 zł.**
2. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – **1.270.163,00 zł.,** z tego:
 - turnusy rehabilitacyjne – **158.076 zł.**
 - likwidacja barier – **216.333,00 zł.**
 - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki – **31.475,00 zł.**
 - zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – **247.235,00 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, 5 lekarzy, 6 pracowników socjalnych, 2 doradców zawodowych oraz 3 psychologów i 1 pedagog.

Zespół wydał **1.857** orzeczeń, w tym: **1.374** orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli) oraz **483** orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci).

Na funkcjonowanie zespołu wydatkowano ogółem **130.927,81 zł.** , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **37.064, 10 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **9.128,31 zł.**
- składki na fundusz pracy – **1.238,36 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków składów orzekających) – **54.340,00 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.401,01 zł.**
- zakup energii – **6.060,46 zł.**
- zakup usług remontowych – **414,80 zł.**
- zakup usług medycznych – **30,00 zł.**
- zakup usług pozostałych – **8.406,13 zł.**
- zakup usług internetowych – **611,01 zł.**
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **2.200,49 zł.**

- podróże służbowe krajowe – **294,10 zł.**
- ZFŚS – **1.441,00 zł.**
- zakup materiałów papierniczych – **998,04 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **1.300,00 zł.**

II. Wykonanie budżetu za 5 miesięcy 2008r.

Plan budżetu na 2008r. po zmianach wynosi **1.736.692 zł.** , wykonanie na dzień 31.05.2008r. wyniosło **607.545,81 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. 2008r. wyniosło **159.515,84 zł.**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **93.441,88 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.984 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **15.712,69 zł.**
- składki na fundusz pracy – **2.447,63 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.659,50 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia - **2.656,79 zł.**
- zakup energii - **3.437,23 zł.**
- zakup usług remontowych – **115,90 zł.**
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **30 zł.**
- zakup usług pozostałych – **12.429,78 zł.**
- opłata za usługi internetowe – **314,15 zł.**
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **1.407,94 zł.**
- koszt podróży służbowych krajowych – **499,50 zł.**
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **5.200 zł.**
- podatek od nieruchomości – **390 zł.**
- szkolenia pracowników – **2.559,83 zł.**
- zakup materiałów papierniczych – **320,25 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **3.908,77 zł.**

b. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Na świadczenia społeczne wydatkowano ogółem **25.693,20 zł.**

c. Rodziny zastępcze

Na rodziny zastępcze wydatkowano **341.002,73 zł.** Całość stanowiły wydatki na świadczenia społeczne.

d. Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka

Koszty funkcjonowania ośrodka wyniosły **16.856,71 zł.** , z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **7.477,30 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.458,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.316,61 zł.**
- składki na Fundusz pracy – **200,85 zł.**
- wynagrodzenia bezoosobowe - **5.484,00 zł.,**
- podróże służbowe krajowe – **119,95 zł.**
- ZFŚS – **800 zł.**

d. 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 wynosi **1.406.683,00 zł.**, z tego na rehabilitację społeczną przeznaczono **1.248.683,00 zł.** natomiast na rehabilitację zawodową - **158.000,00 zł.**

d. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Na funkcjonowanie zespołu wydatkowano **64.477,33 zł.** , w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **15.914,50 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.836,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie społeczne – **4.211,02 zł.**
- składki na fundusz pracy – **642,44 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków składów orzekających) – **26.910,00 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia – **821,07 zł.**
- zakup energii – **3.010,78 zł.**
- zakup usług remontowych – **115,90 zł.**
- zakup usług zdrowotnych – **30,00 zł.**
- zakup usług pozostałych – **4.946,50 zł.**
- zakup usług internetowych – **314,15 zł.**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **1.073,57 zł.**
- podróże służbowe krajowe – **380,40 zł.**

- ZFŚS – **2.000,00 zł.**
- podatek od nieruchomości – **338,00 zł.**
- zakup materiałów papierniczych – **266,88 zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych – **666,12 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 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a od 1 lutego 2007r. w jej strukturze organizacyjnej znajduje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR z powodzeniem pozyskuje środki zewnętrzne. W 2007r. realizowało dwa programy: korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy finansowany ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz projekt pn. „Więcej umiem, lepiej pomagam” współfinansowany ze środków PFRON i UE. Wartość projektu wyniosła **276.085,00 zł.** W ramach projektu przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi. W 2008r. PCPR realizuje następujące projekty: „Od wsparcia do samodzielności” (wartość projektu **65.414,18 zł.**), „Edukacyjna grupa wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu nowomiejskiego” (**15.570,65 zł.**), „Zostań rodzicem zastępczym” (środki własne) oraz kontynuuje program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy „Partner” (**4.500 zł.**)

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 9 lipca 2008r.

Podpis Dyrektora
kontrolowanej jednostki:

/-/ Urszula Łydzzińska

Podpisy członków komisji:

1 /-/ Marek Ząbkiewicz

2 /-/ Marek Arentowicz