

Protokół Nr 1/2015

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 27 marca 2015 r.

Na podstawie § 31 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 grudnia 2014 r. Nr III/25/2014, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Paweł Dreszler - Przewodniczący komisji

Henryk Rogoziński – Sekretarz

dnia 27 marca 2015 r. 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 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 41/209/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. (stan na dzień 31.12.2014 r.)

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

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

Wyjaśnień udzielały: Kierownik jednostki – Urszula Łydzińska oraz Główny Księgowy – Bernardyna Kornatowska.

Przedmiot kontroli: wykonanie dochodów i wydatków finansowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w 2014 r.

Informacja na temat realizacji budżetu w 2014 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sprawozdanie Rb-27S – załącznik nr 2, sprawozdanie Rb-28S – załącznik nr 3.

I. Wykonanie dochodów w 2014 r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 145,14 zł. (plan wynosił 0,00 zł.)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci – 5 236,16 zł. (plan 9 600,00 zł.)

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

- par. 0920 – Pozostałe odsetki – 4 413,20 zł. (plan 4 000,00 zł.)

- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 102,00 zł. (plan wynosił 1 100,00 zł.)

Dochody ogółem wyniosły: 9 896,50 zł. (plan na 2014 r. wynosił 14 700,00 zł.)

Plan dochodów budżetowych na rodziny zastępcze zrealizowano w 54,54% (brak odpłatności za umieszczone dzieci od rodziców biologicznych, sprawy skierowano do komornika) Plan dochodów PCPR zrealizowano w 88,53% (mniejsze dochody z odsetek bankowych)

II. Wykonanie wydatków w 2014 r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3110 – Świadczenia społeczne – 16 200,00 zł. (plan wynosił 16 200,00 zł.)

- par. 4330 – Zakup usług przez jst – 14 813,00 zł. (plan 14 813,00 zł.)

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

- par. 4170 – Wynagrodzenia bezoosobowe – 20 900,00 zł. (plan 20 900,00 zł.)

- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 560,00 zł. (plan 560,00 zł.)

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 23 284,80 zł. (plan 23 285,00 zł.)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3110 – Świadczenia społeczne – 744 707,18 zł. (plan 802 322,00 zł.)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 114,00 zł. (plan 12 114,00 zł.)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 7 912,72 zł. (plan 20 270,00 zł.)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 733,10 zł. (plan 2 884,00 zł.)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 46 937,00 zł. (plan 105 600,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6 857,32 zł. (plan 8 000,00 zł.)
- par. 4260 – Zakup energii – 4 564,28 zł. (plan 5 000,00 zł.)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 685,45 zł. (plan 5 000,00 zł.)
- par. 4330 – Zakup usług przez jst – 105 265,33 zł. (plan 150 320,00 zł.)
- par. 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 898,41 zł. (plan 1 000,00 zł.)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 388,10 zł. (plan 400,00 zł.)

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

- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7 156,00 zł. (plan 7 156,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 44,63 zł. (plan 44,63 zł.)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 299,37 zł. (plan 299,37 zł.)

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 309 258,99 zł. (plan 319 819,00 zł.)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 24 282,00 zł. (plan 24 282,00 zł.)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 56 917,35 zł. (plan 58 732,00 zł.)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1 630,00 zł. (plan 1 630,00 zł.)
- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7 960,00 zł. (plan 7 960,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 20 148,00 zł. (plan 20 148,00 zł.)
- par. 4260 – Zakup energii – 5 113,92 zł. (plan 5 114,00 zł.)
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 5 092,26 zł. (plan 5 093,00 zł.)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł. (plan 170,00 zł.)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 39 357,73 zł. (plan 39 358,00 zł.)
- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 361,64 zł. (plan 362,00 zł.)
- par. 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 465,27 zł. (plan 1 466,00 zł.)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4 339,37 zł. (plan 4 340,00 zł.)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 1,23 zł. (plan 2,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 9 754,00 zł. (plan 9 754,00 zł.)
- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 613,00 zł. (plan 613,00 zł.)

- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 2 099,45 zł. (plan 2 100,00 zł.)

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

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 100,00 zł. (plan 2 100,00 zł.)

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

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 952,34 zł. (plan 68 952,34 zł.)

- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastki” – 4 398,00 zł. (plan 4 398,00 zł.)

- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 12 630,99 zł. (plan 12 630,99 zł.)

- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1 528,35 zł. (plan 1 528,35 zł.)

- par. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 27 904,00 zł. (plan 27 904,00 zł.)

- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 30 441,93 zł. (plan 30 441,93 zł.)

- par. 4260 – Zakup energii – 3 917,38 zł. (plan 3 917,38 zł.)

- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 1 180,80 zł. (plan 1 180,00 zł.)

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 86 590,44 zł. (plan 86 590,44 zł.)

- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 361,60 zł. (plan 361,60 zł.)

- par. 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 670,00 zł. (plan 1 670,00 zł.)

- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 818,39 zł. (plan 818,39 zł.)

- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 2 439,00 zł. (plan 2 439,00 zł.)

- par. 4480 – Podatek od nieruchomości – 393,00 zł. (plan 393,00 zł.)

- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 1 907,78 zł. (plan 1 907,78 zł.)

Wydatki ogółem wyniosły: 1 751 118,90 zł. (plan po zmianach – 1 944 345,00 zł.)

Budżet na rodziny zastępcze zrealizowano w 83,75% (wychowankowie rodzin zastępczych rezygnowali z usamodzielnień, przekładając je na późniejszy termin) Budżet PCPR zrealizowano w 97,53% z uwagi na to, że pozyskano środki na wynagrodzenie i składki ZUS koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Pozostałą kwotę przekazano do budżetu powiatu.

Zatrudnienie:

Przeciętna liczba zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 11, w tym administracja – 1 etat, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 10 etatów. W ogólnej liczbie zatrudnionych był jeden pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych.

Realizowane projekty:

W 2014 r. jednostka realizowała następujące projekty:

1. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – dotacja w wysokości 14 497,00 zł.
2. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy – całkowita wartość programu wyniosła 7 500,00 zł.

Ponadto, PCPR w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Salveo” realizowało projekt pn. „Zachowania ryzykowne. Etiologia zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży – zapobieganie”.

Rodziny zastępcze

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2014 r. Centrum obejmowało opieką 38 rodzin zastępczych (23 spokrewnione i 15 niezawodowych), w których przebywało 59 dzieci (35 w rodzinach spokrewnionych i 24 w rodzinach niezawodowych) W Rodzinnym Domu Dziecka przebywało 6 dzieci. Wszystkie pochodziły z powiatu nidzickiego, który w całości pokrywał koszty.

Poradnictwo specjalistyczne

W ramach Ośrodka Wsparcia Rodziny i Dziecka prowadzono poradnictwo specjalistyczne. Dyżury prowadzili: psycholog, prawnik, neurologopedia oraz starszy specjalista pracy socjalnej.

Zadania realizowane ze środków PFRON

Plan podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r. po zmianach wynosił 1 374 816,00 zł. Wydatkowano 1 374 799,61 zł., z tego na rehabilitację społeczną wydatkowano 1 294 799,81 zł., natomiast na rehabilitację zawodową – 79 999,80 zł.

Ponadto, w 2014 r. PCPR wykonywał zadania związane z realizacją programu „Aktywny samorząd”.

W ramach modułu I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową złożono 26 wniosków, z czego dofinansowanie na łączną kwotę 64 592,65 zł. uzyskało 18 wniosków.

W ramach modułu II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym wnioski złożyły 124 osoby niepełnosprawne, z czego dofinansowanie na łączną kwotę 306 135,67 zł. przyznano 123 osobom.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

W 2014 r. Zespół wydał 2 198 orzeczeń. Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, który przekazał dotację w kwocie 245 134,00 zł.

Sprawozdanie z działalności PCPR w 2014 r. stanowi załącznik nr 4.

Wnioski z kontroli

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

Jednostka, oprócz zadań statutowych realizuje szereg innych zadań m.in. prowadzi obsługę środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jednostka dysponuje ograniczonym budżetem. W celu poprawy tej sytuacji pozyskiwano środki zewnętrzne w ramach projektów.

Należy podkreślić, że ilość wykonywanych zadań rośnie, a zatrudnienie od lat pozostaje na tym samym poziomie, a nawet uległo zmniejszeniu (dla porównania w 2010 r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 12) Zadania wykonywane przez pracowników jednostki są trudne i odpowiedzialne, szczególnie jeżeli chodzi o wsparcie rodziny i dziecka oraz pieczę zastępczą. Malejące z każdym rokiem środki PFRON powodują, że nie dla wszystkich starcza pieniędzy i wiele wniosków musi być rozpatrywanych negatywnie. To rodzi duże niezadowolenie wśród osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na rosnącą ilość zadań, należy rozważyć zwiększenie środków finansowych dla PCPR z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 31 marca 2015 r.

Podpis Dyrektora
kontrolowanej jednostki:

.....

Podpisy członków komisji:

1

2