

Pabianice, dnia 5.XII.2012 roku

ZESPÓŁ KONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2012 roku
przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach przy ul. Traugutta

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Monika Pawlak- Szpotan - Przewodnicząca
2. Halina Bakus - Członek

Oświadczenia :

1. Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiegokolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzanej kontroli.

/-/ Monika Pawlak- Szpotan

.....

2. Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiegokolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzanej kontroli.

/-/ Halina Bakus

.....

Przedmiot kontroli :

1. Wykonanie budżetu za 2011 rok.
2. Wynagrodzenia pracowników (kontrola wydatków wynagrodzeń)
3. Zasadność dofinansowań (dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, do likwidacji barier architektonicznych, do sprzętu rehabilitacyjnego, do sportu, Program wyrównywania różnic między regionami)
4. Pomoc Społeczna (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze, domy pomocy społecznej, repatrianci, uchodźcy)
5. Przetargi.

Wykaz osób składających wyjaśnienia :

1. Jarosław Grabowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wykaz dokumentów poddanych badaniu:

1. Rb- 28S- sprawozdanie roczne
2. Listy płac styczeń- grudzień 2011 r.
3. Informacja opisowa o realizacji dochodów budżetowych w jednostkach organizacyjnych- wykonanie za styczeń- grudzień 2011r.
4. Informacja opisowa o realizacji wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych- wykonanie za styczeń- grudzień 2011r.
5. Rozliczenie zaliczki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres I- XII 2011 r.
6. Informacja z realizacji zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
7. Umowa nr WRR/000003/05/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D z dnia 18.XI.2011r.

CZEŚĆ OPISOWA:

AD.1

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w związku z wykonaniem budżetu placówki za rok 2011. (załącznik Rb-28S –sprawozdanie roczne)

AD.2

W 2011 roku zatrudnionych w placówce było 20 osób, w tym PZO, pracownicy socjalni oraz radca prawny. Wynagrodzenia pracownicze składają się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego, dodatku specjalnego oraz premii. W 2011 roku z okazji dnia Pracownika Socjalnego zostały wypłacone premie. Analizując dokumentację Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

AD.3

Zasady przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych bardzo szczegółowo opisuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.XI.2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. W 2011 roku wpłynęło 610 wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dorosłych i dzieci. Wypłacono dofinansowania dla 320 osób na kwotę 242.642,00 zł.

Pozostałe dofinansowania tj. do likwidacji barier architektonicznych, do sprzętu rehabilitacyjnego, do sportu oraz zasady ich przydzielania reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań

powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2011 roku na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych w komunikowaniu się wpłynęły 122 wnioski osób i dzieci. Wyplacono dofinansowanie dla 51 osób na kwotę 165.237,00 zł.

Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2011 roku wpłynęło 1427 wniosków. Wyplacono dofinansowania dla 1115 osób na łączną kwotę 716 909,00 zł. Powodem dofinansowania mniejszej liczby wniosków w stosunku do aplikujących była ograniczona liczba środków będących w dyspozycji kontrolowanej jednostki.

Dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych realizowane były w 2011 roku na podstawie złożonych wniosków w roku 2010. Do dnia 30.XI.2010 roku wpłynęło ich 25 na ogólną kwotę 146.488,80 zł. Planowane środki na realizację w/w zadania w kontrolowanym roku wyniosły jedynie 27.092,00 zł. W ramach tego zadania zawarto 14 umów ze stowarzyszeniami z terenu powiatu pabianickiego. W 2011 roku realizacja zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji turystyki osób niepełnosprawnych została dofinansowana ze środków PFRON w łącznej kwocie 26.978,53 zł. Dofinansowaniem objęto 710 osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, iż Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w odniesieniu do przyjętych procedur przyznawania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami zakupiono 9-cio miejscowy mikrobus do przewozu dzieci w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej im. Aleksandra Kamieńskiego w Porszewicach.

AD.4

Wydatki jakie poniesiono na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (działy 851- 853) w 2011 roku wyniosły łącznie 19 233 305, 84 zł. W tej kwocie znalazły się wydatki Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Porszewicach, które wyniosły 4 058 524,42 zł. Liczba wychowanków placówki na dzień 31.12.2011r. wynosi 91. Zatrudnienie ogółem wyniosło 72 etaty. Natomiast koszt utrzymania dziecka w placówce wyniósł 3265,81 zł.

Wydatki na Domy Pomocy Społecznej Pabianicach i Konstancynie Łódzkiej wyniosły w 2011r. 10 976 879,29 zł. Na dzień 31.12.2011r. mieszkańców w obu domach było łącznie 345. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wyniósł 2845,49 zł (DPS w Pabianicach) i 1749,60 (DPS w Konstancynie Ł.). Łączna liczba etatów w obu placówkach to 235.

Wydatki jakie w 2011r. poniesiono na rodziny zastępcze wyniosły 2 102 897,86 zł. W 2011r. utworzono 27 nowych rodzin zastępczych i ogółem było ich 150, w których przebywało łącznie 189 dzieci. W w/w okresie rozwiązano umowy z 3 rodzinami zastępczymi, w których przebywało 5 dzieci. Najwięcej z łącznej kwoty przeznaczonej na rodziny zastępcze wydano na świadczenia na bieżące utrzymanie dziecka, wyprawki na usamodzielnienie, jednorazową pomoc losową, jednorazową pomoc na przyjęcie dziecka do rodziny, świadczenia na kontynuowanie nauki- razem 1 844 937,40 zł. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości wydatkowania środków.

AD.5

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości podczas przeprowadzania przetargów. Wszystkie zastosowane procedury były zgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Należy podkreślić, iż od 24.IX. do 12.X. bieżącego roku w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie odbyła się kontrola przez inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach pana Janusza Małkusa, której tematem były przetargi w ramach realizacji projektu „Równe Szanse”. Kontrola objęła lata 2009- 2011 i również nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził nieprawidłowości.

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak zaleceń.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Rb-28S –sprawozdanie roczne

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLNEGO:

Monika Pawlak- Szpotan -

Halina Bakus -