

**Protokół**  
**z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu**  
**przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2003 r.**  
**w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie**

Temat kontroli zgodny z przyjętym przez Radę Powiatu planem kontroli Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

- Anna Ziegler
- Wojciech Kroplewski
- Michał Mróz

Tematyka kontroli:

- realizacja zadań statutowych
- realizacja ustaw:
  - o finansach publicznych,
  - o zamówieniach publicznych.

Szczegółowy plan kontroli:

- realizacja zadań statutowych PCPR, w tym nadzór nad Domem Dziecka i Domem Pomocy Społecznej,
- wykonanie planów finansowych za okres I-IX.2003 r.
- realizacja ustawy o zamówieniach publicznych:
  - stosowane procedury przetargowe,
  - dokumentacja przetargowa.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Ewa Gierchowska – kierownik PCPR.

Przedmiotem działania PCPR jest realizacja zadań statutowych zawartych w Regulaminie Organizacyjnym. Zakres działania PCPR obejmuje współpracę ze Starostwem Powiatowym, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi: w tym z Domem Dziecka, Domem Pomocy Społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy rodzinie, rozwiązywanie problemów społecznych.

Komisja analizowała treść Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Stwierdzono, że wiele zapisów jest nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym.

W trakcie realizacji zadań PCPR Komisja skupiła się na dwóch z nich:

1. prowadzenie działań na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2. prowadzenie działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pani Kierownik przedstawiła pisemne informacje na w/w tematy (załączniki do protokołu).

Uwagę Komisji zwróciło wykorzystanie funduszy przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których część spłynęła w końcówce roku – październik. Na prośbę Komisji Pani Kierownik wyjaśniła formalne przeszkody,

które w kilku przypadkach zdecydowały o negatywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez osobę niepełnosprawną.

Komisja zapoznała się też z informacją dotyczącą skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych, usamodzielnień wychowanków – udzielenie pomocy rzeczowej oraz realizacji zadań zleconych związanych z pomocą pieniężną z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia. Pani Kierownik zwróciła uwagę Komisji na uciążliwe i kosztowne procedury egzekucji odpłatności biologicznych rodziców dzieci przebywających w Domu Dziecka.

Wykonanie budżetu PCPR za dziewięć miesięcy 2003 r. wynosi 65,6 % czyli 441,744 zł (załącznik). Przy tej tendencji wykonanie budżetu na koniec roku powinno wynieść 87,5 % i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego wykonania budżetu na koniec 2003 r., gdyż większość wydatków zaplanowanych do realizacji jest w ostatnim miesiącu roku 2003. Sytuacja ta wynika z przyczyn obiektywnych, ponieważ większość wychowanków usamodzielnia się pod koniec roku i potrzebuje z tego tytułu świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie.

Komisja nie oceniała realizacji ustaw o finansach i zamówieniach publicznych, ponieważ realizację tych ustaw prowadzi jednostka finansowa Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. należy rokrocznie czynić starania o zwolnienia z podatku zajmowanych przez PCPR nieruchomości – stanowi to kwotę około 4.800 zł
2. zminimalizować koszty i uprościć procedury uzgodnień budowlanych jakie dotyczą osób fizycznych, które realizują program likwidacji barier architektonicznych finansowanych przez PFRON,
3. dzięki mobilności pracowników PCPR istnieje duże prawdopodobieństwo celowego wykorzystania przyznanych przez PFRON środków do końca 2003 r.. Świadczy to o prawidłowej realizacji powierzonego zadania.
4. Wskazane jest przeprowadzenie kalkulacji kosztów związanych z wystawieniem tytułów wykonawczych i realizacji wymaganych procedur służących egzekucji odpłatności biologicznych rodziców dzieci przebywających w Domu Dziecka i wpływów z tejże odpłatności.
5. należy zaktualizować Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Komisja stwierdza, że ilość osób zatrudniona w PCPR jest zbyt mała do realizacji zadań statutowych, dlatego też należy dostosować stan zatrudnienia do zakresu działań PCPR.
6. Komisja pragnie zwrócić uwagę na niekorzystne położenie PCPR, które dotychczas ma swoją siedzibę na granicy miasta Tuchola. Stanowi to spore utrudnienie dla osób, w tym także niepełnosprawnych korzystających z pomocy Centrum. Dlatego uważamy za zasadne by Zarząd Powiatu podjął decyzję o nowej lokalizacji PCPR przy ul. Pocztovej 7, która powinna zapewnić pełną dostępność i realizację działań zgodnych z Regulaminem.

Załączniki:

1. Rehabilitacja społeczna – stan na 1.12.03 r.
2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze

3. Uchwała Rady Powiatu nr XXXIV/214/2001 z 24.08.2001
4. Informacje Kierownika PCPR z dnia 9.12.2003 r.
5. Plan wykonania budżetu na 2003 r.

Na tym protokół zakończono.

**Kierownik Jednostki Kontrolowanej**

**Ewa Gierchowska**  
**Kierownik PCPR**



**Członkowie Komisji Rewizyjnej**

.....  
Anna Ziegler

(Anna Ziegler)

.....

(Wojciech Kroplewski)

.....

(Michał Mróz)