

**Uchwała Nr XLVII/392/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 30 marca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 42 ust. 4 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/489/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 4248) zmienionym uchwałami Nr LXX/513/2018 z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz o wprowadzeniu zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5079), Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5381), Nr VIII/74/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2307) oraz Nr XX/178/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 1272) **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej w dniu 11 marca 2022 r. kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

§ 2.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**
Urszula Baraniecka



RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w dniu 11 marca 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 marca 2022 r. na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz planu kontroli zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/365/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 31 grudnia 2021 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Bartosz Jan Walewski
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Piotr Soćko
4. Leszek Marek Szewczuk

na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 3 marca 2022 roku.

Zakres kontroli:

1. Organizacja pracy:

- warunki lokalowe
 - dokumenty regulujące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
 - zasoby kadrowe i kwalifikacje pracowników
 - upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz innych osób do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej
2. Analiza zatrudnienia w 2021 roku
 3. Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych powiatu o charakterze obowiązkowym
 4. Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
 5. Kontrola w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej
 6. Obieg dokumentów

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła pani Dorota Siwicka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Ad. pkt 1

Organizacja pracy

a) warunki lokalowe

Zespół kontrolny dokonał oględzin budynku znajdującego się w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowej 9 o łącznej powierzchni 587,93 m². W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie znajduje się:

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2 pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, gabinet specjalisty

- Zespół do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 pomieszczenia biurowe
- punkt obsługi interesanta
- sala szkoleniowa
- sekretariat i gabinet Dyrektora jednostki
- Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 2 pomieszczenia biurowe, 1 pomieszczenie przystosowane do spotkań rodziców biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej
- Zespół Pomocy Instytucjonalnej, Poradnictwa Specjalistycznego, Świadczeń i Nadzoru – 2 pomieszczenia biurowe
- serwerownia
- gabinet psychologa/prawnika
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej
- Pomieszczenie gospodarcze

W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie wchodzi również budynek przy ul. Pocztowej 13, w którym znajdują się dwa mieszkania chronione zapewniające łącznie 9 miejsc oraz Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

b) dokumenty regulujące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Zespół kontrolny zapoznał się z następującymi dokumentami regulującymi funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie:

- Uchwała Nr VIII/20/99 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
- Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLIX/368/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
- Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 426/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie zmienionego Uchwałą Nr 572/2020 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr 977/2022 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2022 r.

c) zasoby kadrowe i kwalifikacje pracowników

Zespół kontrolny zapoznał się z wykazem osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz zakresem ich kwalifikacji (zał. nr 1).

d) upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie oraz innych osób do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej

Zespół kontrolny przeanalizował następujące upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie:

1. Upoważnienie nr SOO.077.58.2015 z dnia 01.09.2015 r. do wydawania w imieniu Starosty Kętrzyńskiego decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, należących do właściwości Powiatu, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2. Upoważnienie nr SOO.077.59.2015 z dnia 01.09.2015 r. do wydawania w imieniu Starosty Kętrzyńskiego decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3. Upoważnienie nr SOO.077.60.2015 z dnia 01.09.2015 r. do gospodarowania w imieniu Starosty Kętrzyńskiego środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

- Niepełnosprawnych;
4. Zarządzenie nr 77/2018 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 31.07.2018 r. upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznanym świadczeniu i sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 2

Analiza zatrudnienia w 2021 roku

Zespół Kontrolny przeanalizował zatrudnienie w jednostce z podziałem na poszczególne miesiące 2021 r. (zał. nr 2).

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 3

Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych powiatu o charakterze obowiązkowym

Zespół Kontrolny zapoznał się z zadaniami własnymi powiatu wykonywanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej (zał. nr 3). Zespół kontrolny szczegółowo przeanalizował następujące zadania własnych powiatu, do których należy:

1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
4. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
5. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
6. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
7. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
8. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

9. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
10. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
11. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
12. sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 4

Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Zespół Kontrolny zapoznał się z następującymi zadaniami własnymi i zleconymi wykonywanymi przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z zakresu pieczy zastępczej:

1. Rodzinna piecza zastępcza;
2. Wsparcie rodzin zastępczych;
3. Instytucjonalna piecza zastępcza;
4. Współpraca z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
5. Współpraca z sądem;
6. Monitorowanie procesu usamodzielniania wychowanków;
7. Nadzór nad rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
8. Działalność zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Zespół zapoznał się także z zadaniami własnymi i zleconymi z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, do których należą:

1. Działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie;
2. Działalność Zespołu do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowy opis zadań stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 5

Kontrola w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej

Zespół kontrolny zapoznał się z informacją przedstawioną przez Dyrektora Dorotę Siwicką dotyczącą przeprowadzonych w 2021 r. kontrolach w Powiatowym Domu Dziecka w Kętrzynie i Reszlu w zakresie:

1. Sporządzania diagnozy psychofizycznej dziecka;
2. Stanu wyposażenia wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, środki higieny osobistej, podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
3. Pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych. Pomocy w realizowaniu nauki on-line;
4. Zawiadamiania Sądu o zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce bądź innych sprawach dziecka mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Dyrektor Dorota Siwicka poinformowała również, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, sprawuje nadzór nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w związku z czym również przeprowadzane są kontrole. Zespół kontrolny przeanalizował wyniki kontroli przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Opis przebiegu poszczególnych kontroli oraz wystosowanych zaleceń stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w tym zakresie.

Ad. pkt 6

Obieg dokumentów

Podczas kontroli Dyrektor Dorota Siwicka poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie organizuje obieg dokumentów zgodnie z wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 3/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie z dnia 12 czerwca 2013 r. i zatwierdzonymi w dniu 4 lipca 2013 r. przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie:




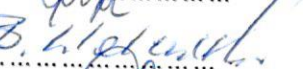
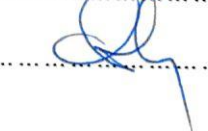
- Instrukcją kancelaryjną;
- Instrukcją archiwalną;
- Jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowała zaleceń pokontrolnych.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Załączniki: Dokumenty zgromadzone w czasie kontroli – w aktach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kętrzynie:

- 1) Mirosław Sieniakowski 
- 2) Piotr Soćko 
- 3) Leszek Marek Szewczuk 
- 4) Bartosz Jan Walewski 
- 5) Łukasz Jakub Wiśniewski 

Kierownik kontrolowanej jednostki:



Sprawozdanie sporządzono w 4 egz., z których 3 otrzymuje:

- 1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
- 2) Zarząd Powiatu w Kętrzynie
- 3) Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie