

**Informacja do BIP o wynikach kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu – Dobrzyniu**

*sporządzona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art.6 ust.1 pkt 4 ppkt a ustawy z dnia 06.09.2001r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782)*

Cel kontroli:

Ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie pomocy społecznej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego w trakcie kontroli kompleksowej.

Przedmiot kontroli:

- organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – stan organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej
- struktura zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w jednostce,
- realizacja zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Czas przeprowadzania kontroli:

Czynności kontrolne prowadzono w dniach: 24, 26, 29, 30 września 2014r. oraz 01, 02, 03, 08, 09, 10, 13 i 14 października 2014r.

Ustalenia kontroli:

Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole z kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 31 grudnia 2014r. został podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej. Do protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z dokonanymi ustaleniami, jednostce kontrolowanej zalecono:

1. dostosowanie statutu i regulaminu organizacyjnego do stanu faktycznego istniejącego w jednostce, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz jednoczesnym wydzieleniem zadań przypisanych ustawowo do pracowników socjalnych od zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny,
2. dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa i ujednoczenie procedury w zakresie załatwiania skarg i wniosków,
3. rzetelne sporządzanie sprawozdania rocznego MPiPS-03, w szczególności w zakresie, dotyczącym kadry pomocy społecznej z terenu powiatu,
4. dostosowanie zakresów czynności poszczególnych pracowników do zapisów zadań regulaminowych, przypisanych do określonych stanowisk,
5. dokonanie zwrotu dodatków ustawowych, wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, przyznanych niezasadnie pracownikowi socjalnemu w ½ ustawowej wysokości za okres styczeń-czerwiec 2013r. oraz innemu pracownikowi PCPR w pełnej wysokości ustawowej za okres luty-lipiec 2013,
6. rzetelne dokumentowanie działań podejmowanych przez pracowników socjalnych w charakterze pracy socjalnej, w szczególności w przypadku osób i form pomocy, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
7. umieszczanie informacji, dotyczącej opłaty skarbowej na każdej wydanej decyzji administracyjnej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628)
8. wydawanie decyzji pod rygorem natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.),
9. przywoływanie w podstawach prawnych wydawanych decyzji administracyjnych, aktualnych publikatorów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

10. zamieszczanie w treści decyzji administracyjnych kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy uzasadnienia faktycznego. W szczególności powinno ono zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których, innym dowodom odmówił wiarygodności, zgodnie z art. 107§1 i §3 Kpa,
11. przeprowadzanie aktualizacji wywiadu zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej przed wydaniem decyzji administracyjnych przedłużających okres skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy, jak i decyzji o odstąpieniu od naliczenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
12. uwzględnianie rekomendacji, zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, podczas sporządzanej w trybie art. 16a ww. ustawy, oceny w zakresie pomocy społecznej,
13. realizowanie i właściwe dokumentowanie zadań wynikających z art. 19 pkt 14 i 15 ustawy o pomocy społecznej,
14. właściwe przywoływanie przepisów prawa w podstawach prawnych decyzji zmieniających decyzje o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w stosunku do osób umieszczonych na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r.,
15. stosowanie wymogów zawartych w art. 36 Kpa w przypadku prowadzenia postępowania przez okres dłuższy, niż przewiduje art. 35 Kpa.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

W trakcie kontroli stwierdzono, iż kierownik i pracownicy jednostki dokładali starań, aby wywiązać się z realizacji zadań statutowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Podejmowano także działania mające na celu usprawnienie organizacji wewnętrznej jednostki.

Stwierdzone uchybienia, odnoszące się do realizacji zadań merytorycznych wynikają z niedostatecznego stosowania obowiązujących przepisów prawnych przy wykonywaniu zadań ustawowych. Istniejący stan rzeczy może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem jednostki pod względem organizacyjnym oraz niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań.

Wskazane uchybienia nie wpływają znacząco na sposób, jakość i terminowość realizacji zadań przez jednostkę.

Ocenę ogólną kontrolowanej działalności należy określić jako pozytywną z uchybieniami. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania ustawowe i statutowe zgodnie z wymogami.

Zespół kontrolujący:

Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
Wydziału Polityki Społecznej

Akceptuję:

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej