

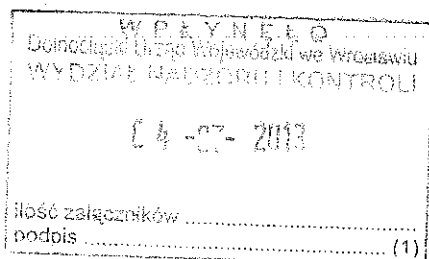


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 3 lipca 2013 r.

PS-KNPS.431.3.3.2013/GZ

Pan
Piotr Wołowicz
Starosta
Powiatu Górowskiego
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 16,17 i 20 maja 2013 roku, na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z zm.), zespół kontrolny w składzie Grażyna Zielińska – przewodniczący i Honorata Borowiec – kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadziły kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Górze z zakresu realizacji zadań Powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy o pomocy społecznej, struktury organizacyjnej jednostki oraz kwalifikacji zawodowych pracowników Kontrolą objęto okres od 1 maja 2012 roku do 16 maja 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półroczu 2013 r., zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2013 roku. W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 maja 2012 roku do dnia kontroli tj. do dnia 16 maja 2013 r. funkcję dyrektora jednostki sprawowała Pani Bożena Merta, odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony stan faktyczny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zostało powołane do życia z dniem 1 stycznia 1999 roku na mocy Uchwały Nr V /III/99 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. Centrum funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 64/201 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz.599 t.j) powinien on być opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, natomiast dokonując analizy wyżej wymienionego dokumentu stwierdzono, brak wskazanych w nim przepisów prawnych.

W okresie objętym kontrolą, tj. od maja 2012 roku do maja 2013 r. Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze jest Pani Bożena Merta, powołana na

99

stanowisko od 16 maja 2007r. Dokonując analizy akt osobowych stwierdzono, że wyżej wymieniona spełnia wymogi określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który odnosi się do kwalifikacji zawodowych osób zajmujących stanowiska kierownicze w pomocy społecznej. Również wszystkie osoby zatrudnione w centrum pomocy na stanowiskach związanych z merytoryczną działalnością i realizujące zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze znajduje się w budynku przy ulicy Armii Polskiej 8, na poziomie parteru i pierwszego piętra. Nieruchomość jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W powiecie górowskim, zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011 r. została przyjęta Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dokonując analizy dokumentu ustalono, że w Strategii bardzo obszernie i szczegółowo opracowana została diagnoza problemów społecznych oraz zasobów instytucjonalnych zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych. Jednakże brak w niej prognozy zmian na lata 2011 - 2016. Ponadto stwierdzono, że kierunki i wskaźniki realizacji działań oraz cele strategiczne są zbyt ogólne i nie wskazują kolejnych podejmowanych kroków na następne lata. Nie wskazano także sposobu monitoringu zrealizowanych założeń oraz sposobu finansowania. Sprawozdanie z realizacji działań strategicznych przedstawiane jest Staroście na półroczu tj. w czerwcu.

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. W okresie objętym kontrolą tj. od maja 2012 r. do 16 maja 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało osobom zainteresowanym poradnictwa rodzinnego oraz socjalnego. W związku z brakiem specjalistów z zakresu prawa i psychologii klienci oczekujący takiej pomocy kierowani byli do funkcjonujących na terenie powiatu jednostek: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Przychodni Lekarskiej, Zespołu Poradni Specjalistycznych. Natomiast osoby oczekujące porad prawnych mogli je otrzymać od radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Gminy Góra oraz odpłatnie z kancelarii adwokackich. Jak wynika z powyższego, cała pomoc specjalistyczna, którą zgodnie z § 6 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego powinno prowadzić Centrum niestety realizowana jest przez inne podmioty, często na zasadach nawet nieuregulowanych formalnie.

Zgodnie z art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym 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. W okresie objętym kontrolą nie wpłynął do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze żaden wniosek o udzielenie pomocy pieniężnej dla wyżej wymienionych osób.

Zgodnie z art. 19 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy 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. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą w powiecie nie odnotowano konieczności realizacji działań o charakterze integracyjnym dla osób wymienionych w cyt. powyżej artykule.

Dokonywa analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji stwierdzono, iż w roku 2012 do PCPR w Górze nie zgłosiła się żadna osoba legitymująca się statusem uchodźcy, w związku z czym nie było możliwości wywiązania się z zadań określonych w art. 19 pkt 8, art. 20 pkt 1 i pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, które nakładają na powiat zadanie w zakresie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem. Odstąpiono od oceny realizacji zadania.

Zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Kierownika Centrum, na terenie powiatu funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu. Przeznaczony jest dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dom spełnia wszystkie obowiązujące standardy. Obecnie w Domu przebywa 74 mężczyzn. W okresie objętym kontrolą wydano 16 decyzji umieszczających oraz 3 zmieniające. Kontrolą objęto łącznie 16 akt osób przewlekle psychicznie chorych, dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o umieszczeniu w DPS. Decyzje zostały wydane w oparciu o dokumenty wskazane w § 8 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej i § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964). Każda decyzja zawierała wszystkie elementy określone w art. 107 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Analizowane decyzje we wszystkich przypadkach zostały doręczone adresatom, na zwrotkach najczęściej widniał podpis pracownika socjalnego domu pomocy społecznej, w którym osoba została umieszczona, pozostałe zostały skutecznie doręczone stronom, zgodnie z art. 109 ust. 1 kpa.

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy 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. Ustalono, że powiat górecki nie posiada w swojej infrastrukturze socjalnej żadnego mieszkania chronionego.

Zgodnie z art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze w § 6 ust.1 pkt 8 wskazano, że Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej między innymi - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. W toku kontroli stwierdzono jednak, że powiat górecki nie prowadzi żadnego ośrodka interwencji kryzysowej jako odrębnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W Strategii uwzględniono takie założenia, z których powiat planuje się wywiązać do 2016 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze dysponuje adresami noclegowni i schronisk, znajdujących się na terenie innych powiatów i w razie potrzeby udziela osobie pokrzywdzonej informacji i pomocy. Wszyscy zainteresowani uzyskaniem informacji odnośnie swoich praw, uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy o pomocy

społecznej, zgodnie z art. 19 pkt 13 są obsługiwani przez pracowników w ramach działalności Centrum. Zadanie to realizowane jest na wystarczającym poziomie.

Zgodnie z art. 19 pkt 14 i pkt 15 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej oraz doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

W okresie objętym kontrolą zorganizowanych zostało siedem szkoleń dla pracowników PCPR, którzy są merytorycznie odpowiedzialni za konkretne zadania. Ustalono, że szkolenia organizowane były przez: WZON Wrocław, MIPS, DOPS-EFS, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM, DOPS Wrocław.

W ramach doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej kierownik PCPR prowadziła konsultacje z kierownikami OPS na temat problemów społecznych, natomiast z dyrektorem DPS we Wronińcu omawiano sytuacje mieszkańców. Ponadto w ramach nadzoru i monitoringu, DPS przedstawia do PCPR comiesięczne sprawozdania z działalności terapeutycznej.

Na podstawie art. 19 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu realizowanych przez PCPR w Górze należy podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

W okresie od maja 2012 r. do maja 2013 r. w powiecie górowskim realizowane były i nadal są następujące programy:

- 1) Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.
- 2) Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie górowskim na lata 2012-2014 realizowany przez PCPR w Górze
- 3) Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie górowskim na lata 2011-2016.
- 4) Projekt Systemowy” Mit a prawda-łamiemy bariery i stereotypy ze środków EFS realizowany przez PCPR w Górze.
- 5) Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012-2015 realizowany przez zasoby instytucjonalne powiatowe i gminne zajmujące się pomocą społeczną i inne wspierające.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w Powiecie Górowskim nie został opracowany Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy (art.6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Zadanie określone w art. 19 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej, dotyczące sporządzania sprawozdawczości, realizowane jest na bieżąco przez Powiatowe Centrum Pomocy w Górze.

Zgodnie z art. 19 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej oceny w zakresie pomocy społecznej. PCPR w Górze wywiązało się z tego wymogu i Ocena Zasobów Pomocy Społecznej została sporządzona w oparciu o analizę społeczną sytuacji lokalnej i demograficznej. Opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadre, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów społecznych oraz ich rozkład ilościowy. Opracowanie oceny zasobów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zastępuje od 2012 r. dotychczas przygotowywany bilans potrzeb pomocy społecznej.

Odnosząc się do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat, które wynikają z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej należy wskazać, że żadne z nich nie realizowano ze względu na brak osób przebywających na terenie powiatu górowskiego, posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ustalono, że powiat górowski nie prowadzi ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Należy jednak podkreślić, że w Górze funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Gminę.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Ustalono, że w powiecie górowskim realizowane były następujące programy:

1. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r. „wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012r
„Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”- umocnienie kadry PCPR w zakresie wsparcia pieczy zastępczej.
2. Kontynuowano realizację projektu systemowego z POKL „Mit a prawda-łamiemy bariery i stereotypy „współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Grupą docelową projektu były 34 osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu górowskiego(kobiety i mężczyźni).

W 2013 r. PCPR realizuje VI edycję tego projektu obejmując wsparciem nowe osoby o takim samym statucie jak w 2012 r. – niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące na terenie powiatu górowskiego, korzystające z usług PCPR(kobiety i mężczyźni). Cel projektu jest taki sam, jak w roku ubiegłym, instrumenty wsparcia rozszerzono o dodatkowe zadanie z zakresu aktywizacji zdrowotnej.

Zgodnie z art. 112 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. Kontrola wykazała, że Dyrektor PCPR w Górze prawidłowo sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami pomocy społecznej.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie wskazano aktów prawnych na podstawie, których został opracowany.
2. W przedstawionej podczas kontroli Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych nie wskazano sposobu realizacji strategii, jej ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań.
3. W powiecie górowskim nie funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej oraz stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się zalecenia:

1. W regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze należy wskazać podstawy prawne realizowanych zadań.

Podstawa prawna: art. 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz.599 t.j).

Termin realizacji: niezwłocznie

2. W opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2016 należy wskazać sposób realizacji strategii, jej ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań.

Podstawa prawna: art. 16 ust.2 pkt 3 lit. c -- d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z zm.),

Termin realizacji: niezwłocznie.

3. W powiecie górowskim należy realizować zadania z zakresu interwencji kryzysowej.
Podstawa prawna: art. 19 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z zm.), § 6 pkt 2 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

Termin realizacji:

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W terminie do dnia **30 września 2013** roku kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Doroła Grzybowska

Z-CADYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej.....

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Otrzymują:

1. P. Bożena Merta –Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze

2. a/a