

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

PROTOKÓŁ

Z

KONTROLI

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W CIESZYNIE

SIERPIEŃ 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Cieszyńskiego - Zespół Kontrolny dokonała kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w następującym składzie:

- 1) **Bogdan Ficek** - przewodniczący
- 2) **Renata Michnik** - członek
- 3) **Piotr Rucki** - członek

Kontrola odbyła się 20 sierpnia 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, ul. Bobrecka 29. W trakcie wizyty u pani Dyrektora Agnieszki Baszczyńskiej przedstawiono członków Zespołu i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.

Kontrola była zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Cieszyńskiego (uchwała nr IV/27/2019 z 29 stycznia 2019 r.).

Przewodniczący poinformował, że kontrola obejmie następujące sprawy:

1. Dokumenty i akty prawne na podstawie których działa PCPR.
2. Wydatkowanie dotacji Wojewody w 2018r. na działalność Domów Pomocy Społecznej.
3. Stan przygotowań do realizacji zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Kontrola wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych zgodnie z algorytmem.

1. W zakresie spraw formalno - prawnych

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez dyrekcję kontrolowanej placówki:

- Statutem - uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XIX/15/12 z dnia 28 lutego 2012r.,
- Regulaminem organizacyjnym - uchwała Zarządu Powiatu Cieszyńskiego nr 871/ZP/V/18 z dnia 24 maja 2018 r.,

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu stwierdził, że PCPR działa zgodnie z ww. dokumentami.

W zakresie spraw merytorycznych

W kontroli wzięli udział:

Dyrektor PCPR - Agnieszka Baszczyńska

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o źródłowe dokumenty udostępnione w kontrolowanej jednostce i wyjaśnienia osób biorących udział w kontroli.

USTALENIA KONTROLI:

Zespół Kontrolny po analizie przedłożonych dokumentów stwierdził, iż na dzień 31.12.2018r. Dotacja Wojewody wydatkowana była zgodnie z obowiązującymi przepisami, racjonalnie, w sposób oszczędny i celowy.

Na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowego, z wykonania budżetu w 2018r. Dział 852, 853,855, stwierdzono :

2. Dotacja wojewody na działalność DPS w 2018 roku wyniosła:

9 393 267 zł, w tym na jednostki powiatowe 6 024 919 zł,

a jednostki niepubliczne: 3 368 348zł .

Wydatki wyniosły łącznie 20 960 269 zł (w tym na jednostki powiatowe 17 591 921 zł).

3. Przygotowania podjęte przez PCPR do wdrożenia zmian wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dyrektor PCPR poinformowała o podjętych działaniach polegających na analizie stanu aktualnego oraz wymogach ustawowych dotyczących przystosowania placówek opiekuńczo – wychowawczych do standardów określonych w ww. ustawie. Ponadto przedstawiono dwie koncepcje możliwe do wdrożenia w powyższym zakresie, różniące się formą organizacyjno – prawną.

Członkowie zespołu zadawali szczegółowe pytania, na które odpowiedzi udzielała Dyrektor PCPR.

4. Kontrola wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w roku 2018 otrzymanych zgodnie z algorytmem.

Zespół zapoznał się z uchwałami Rady Powiatu Cieszyńskiego, w których zostały określone zadania realizowane ze środków PFRON w roku 2018. Kwota otrzymana przez Powiat Cieszyński w roku 2018 wyniosła 2 716 582, w tym na rehabilitację społeczną 2 591 582 zł.

Pani Dyrektor poinformowała o szczegółach przeznaczenia i zasadach wydatkowania ww. środków, w szczególności na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Szczegółowo zostały omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz ich rozliczanie.

Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Zespół Kontrolny sformułował zalecenie dotyczące pkt. 3 prowadzonej kontroli, aby PCPR opracował najpóźniej do 30 czerwca 2020r. koncepcję wdrożenia zmian wymaganych przepisami ustawy o systemie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zakresie formy organizacyjno – prawnej placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Cieszyński.

Na tym kontrolę w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie Zespół Kontrolujący zakończył.


Z protokołem zapoznano Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie Panią Agnieszkę Baszczyńską.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Komisji i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Pouczono o prawie zgłoszenia zastrzeżeń /w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu/ co do treści zawartych w protokole.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Cieszyńskiego:

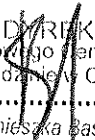
Bogdan Ficek - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego 

Renata Michnik - Członek Zespołu Kontrolnego 

Piotr Rucki - Członek Zespołu Kontrolnego 

Podpis Przedstawiciela kontrolowanej jednostki Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Agnieszka Baszczyńska – Dyrektor


DIREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Cieszynie
Agnieszka Baszczyńska