

Wołomin, dnia 21. 08.2006 rok

KWE/0913/ 28 /06

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 16 – 22. 08.2006 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przy u. Legionów 78 przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 96/03 zgodnie z art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 598 z późniejszymi zmianami).

Temat kontroli: System rozliczania i kontroli jednostek podległych przez PCPR

Kontrolę przeprowadzono przy udziale Dyrektora PCPR – Macieja Burakowskiego.

Jednostki podległe PCPR Wołomin:

1. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie,
2. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
3. Dom Dziecka w Równem,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie,
5. Rodzinny Dom Dziecka w Wołominie,
6. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – Filia ds. Interwencji Kryzysowej w Zielonce

We wszystkich w/w placówkach były przeprowadzane kontrole przez podinspektora kontroli wewnętrznej z udziałem Dyrektora PCPR, zgodnie z planem kontroli wewnętrznej opracowanym przez pracownika komórki kontroli wewnętrznej i zatwierdzonym przez Starostę. W wyniku tych działań skontrolowano:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Markach w dniach 08 – 17. 05.2002 roku .
- Tematem kontroli objęto następujące zagadnienia:
- obowiązujące regulaminy, instrukcje i zarządzenia,
 - celowość wydatkowania 5% ogółu wydatków rzeczowych,
 - gospodarka finansowa Ośrodka.

W wyniku kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, które zostały sprecyzowane w postaci zaleceń do wykonania w określonym terminie.

Rekontrola , którą przeprowadzono 10 maja 2004 roku wykazała, że wszystkie zalecenia zostały usunięte terminowo.

Ośrodek kontrolowano jeszcze raz w dniach 08 – 09 .12. 2005 roku, kiedy to zmienił on swoją siedzibę i został przeniesiony decyzją Zarządu Powiatu Wołomińskiego dnia 17.01.2005 roku Nr II-6/2005 do budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że Ośrodek realizuje zadania własne Powiatu przy relatywnie niższych nakładach finansowych, niż miało to miejsce w poprzedniej jego siedzibie w Markach.

W dniu 27.05.2002 roku i powtórnie 13.09.2003 roku dokonano kontroli DPS w Zielonce. Pierwsza – była to kontrola interwencyjna (zlecona przez Wicestarostę) i dotyczyła prawidłowości zakupów artykułów spożywczych. W wyniku szczegółowej analizy dokumentów dokonanej w różnych grupach asortymentowych stwierdzono, że gospodarka żywnościowa przebiega prawidłowo. Ponadto podczas porównania jadłospisów z lat ubiegłych – do istniejących obecnie – stwierdzono, że są sporządzane przez wykwalifikowanego pracownika a menu jest bardziej zróżnicowane. Zasięgnięto również w tej sprawie opinii przedstawicieli samorządu mieszkańców DPS, którzy potwierdzili stwierdzony stan.

W dniu 29.01.2002 r kontrolą został objęty Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie. Kontrola obejmowała sprawdzenie głównego zaplecza gospodarczego oraz warunków socjalno-bytowych. W tym zakresie nie stwierdzono uwag - jedynie podczas kontroli ksiąg finansowych stwierdzono brak aktualnego Planu Kont, który zalecono zaktualizować.

W dniach 23 – 24. 05.2002r dokonano kontroli w nowopowstałym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołominie obejmując kontrolą sprawność organizacyjną placówki, podczas której nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 20.02.2003 roku skontrolowano Dom Dziecka w Równem w zakresie warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrola stwierdziła uchybienia dotyczące braku aktualnych szkoleń pracowników, badań profilaktycznych oraz kilka zagrożeń , wynikających ze złego stanu technicznego użytkowanych obiektów. Rekontrola przeprowadzona w dniu 20.04.2004 roku wykazała terminowe usunięcie wydanych zaleceń w tym zakresie.

Kontrolą objęto ponownie Domy Pomocy Społecznej (w dniu 19.01.2004 roku – DPS Radzymin w zakresie optymalizacji kosztów własnych oraz w dniu 28.06. 2005 roku DPS w Zielonce.) podczas których nie stwierdzono uchybień.

Wszystkie w/w kontrole miały miejsce z udziałem Dyrektora PCPR.

Jednakże zgodnie z art. 112 ust 8 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) – Dyrektor PCPR powinien również samodzielnie prowadzić kontrole podległych mu jednostek, których to czynności kontrola nie stwierdziła. Uprawnienia do przeprowadzania kontroli wynikają również z regulaminu organizacyjnego PCPR , lecz wymagają one właściwych umocowań prawnych.

Kontrole winny być realizowane zgodnie z wcześniej opracowanym planem kontroli, w którym winna być ujęta tematyka oraz terminy kontrolowanych placówek. Czynności kontrolnych może dokonywać jedynie osoba imiennie upoważniona do przeprowadzania tych czynności.

W tym zakresie kontrola stwierdziła ,że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi obsługę finansową Rodzinnego Domu Dziecka w Równem i Specjalistycznej Poradni rodzinnej – Filii Interwencji Kryzysowej w Zielonce., gdzie plany finansowe sporządzane są w księgowości PCPR , a wydatki dokonywane przy nadzorze Dyrektora i Głównej Księgowej -nie zwalnia to jednak Dyrektora PCPR od obowiązku kontroli, o pełnej tematyce zagadnień , rozszerzonej na wszystkie podległe mu jednostki.

MSK

Wnioski końcowe:

1. Dyrektor PCPR nie posiada właściwych umocowań , upoważniających do przeprowadzania samodzielnych kontroli.
2. PCPR nie posiada programu kontroli dotyczącego podległych mu jednostek
3. Podczas kontroli Regulaminu organizacyjnego PCPR stwierdzono (w § 8 powielenie zapisu ze Statutu) oraz nieprecyzyjność w § 9 pkt 9 „prowadzenie kontroli wewnętrznej”.

ZALECENIA :

1. Wystąpić do Starosty o udzielenie pełnomocnictwa w postaci imiennego upoważnienia do przeprowadzania samodzielnych kontroli w jednostkach podległych PCPR.

Niniejszy protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Do niniejszego protokołu wniesiono (nie wniesiono) następujące uwagi.....

.....

.....

.....

Kontrolę wpisano do zeszytu kontroli pod poz. ...9....

Na tym kontrolę zakończono a protokół podpisano .

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie
Maciej Burakowski

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wlerzba