

KWE/0913/ 37 /2001r.

Wołomin, dn. 18.09 – 19.09. 2001 r.

*Starostwo Powiatu  
Wołomińskiego*

ul. Prądyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
tel. 787-43-00, fax 787-42-99

## PROTOKÓŁ

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie przy ul. Legionów 78 w dniach 18.09. – 19.09 201 r. przez podinspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego – Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 r. z dnia 11 stycznia 2001 roku – zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami) .

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika PCPR – Pana Macieja Burakowskiego.

Z upoważnienia Kierownika osobą udzielającą informacji była Pani Małgorzata Włodarczyk.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji wniosków zawartych w notatce służbowej z dnia 25.05.2001 r.

Przedstawiono do wglądu projekt „Regulaminu kierowania do Domów Pomocy Społecznej” – którego oryginał został złożony w Starostwie do zatwierdzenia.

Uporządkowano dokumentację z zachowaniem ciągłości numeracji według następującego usystematyzowania tematycznego w poszczególnych teczkach:

- „Skierowania do DPS Radzymin”
- „Skierowania do DPS Zielonka”
- „Skierowania z innych powiatów”
- „Skierowania do innych powiatów”
- „Skierowania do KOMR Dąbek”

Skontrolowano Decyzję Pani Reginy Firynowicz z Ząbek Nr PCPR 8232-DK/38/01/R/27 z dnia 07.08.2001 r. która została skierowana do DPS w Radzyminie. W dzienniku korespondencyjnym w/w Decyzja zarejestrowana jest pod poz. 714 z dnia 06.08. 2001 r.

Z powyższego wynika, że sprawa została załatwiona terminowo ( w ciągu jednego dnia).

Drugim lustrowanym dokumentem była Decyzja Pani Janiny Wagner z Wołomina Nr PCPR-8232-DK/23/01/R/15. Dokumenty trafiły do DPS Radzymin, który w dniu w dniu 27.04.2001 r. poinformował o zgonie klientki.

11/5

Skontrolowano tryb postępowania w przypadku zatrzymanych w dniu 25.05.2001 r. Decyzji do wyjaśnienia.

Dotyczyły one:

- 1) Pani Janiny Weclewskiej z Gostynina Nr PCPR –8232/0/2/01,
- 2) Pani Marianny Czarneckiej z Gostynina Nr PCPR –8232/DK/1/01,
- 3) Pani Stanisławy Sitnickiej z Kobyłki Nr PCPR –8232/DK/6/01,
- 4) Pani Albiny Krasnodębskiej z Pruszkowa Nr PCPR-8232/DK/5/01,
- 5) Pani Kazimierzy Suchenek z Krawcowizny Nr PCPR-8232/DK/7/01,
- 6) Pani Sabiny Prokopiuk z Zielonki Nr PCPR-8232/DK/5/01,

Ad. pkt 1

Została przyjęta do DPS Radzymin dnia 31.01.2001 roku.

Ad. pkt 2

Została przyjęta do DPS Radzymin dnia 31.01.2001 roku.

Ad. pkt 3

Została przyjęta do DPS Radzymin dnia 30.01.2001 roku.

Ad. pkt 4

Została przyjęta do DPS Zielonka dnia 19.03.2001 roku.

Ad. pkt. 5

Została przyjęta do DPS Radzymin dnia 15.05.2001 roku.

Ad. pkt 6

Zrezygnowała z umieszczenia w DPS dnia 05.02.2001 roku.

Sprawdzono wykazy osób skierowanych w 2001 roku do Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie i do Domu pomocy Społecznej w Zielonce, z których wynika, że:

Do Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie ogółem przyjęto 40 osób – w tym zrezygnowało 5 osób a 7 zmarło. Na dzień kontroli oczekujących na liście do przyjęcia z Decyzją kierującą jest 6 osób.

Do Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przyjęto ogółem 12 osób w tym jedna osoba zrezygnowała. Na dzień kontroli oczekujących na liście do przyjęcia z Decyzją kierującą jest 5 osób.

Na liście osób oczekujących na skierowania do DPS Radzymin, znajduje się 59 osób, natomiast do DPS Zielonka – 16 osób. Wszystkie te osoby posiadają Decyzję kwalifikującą, która określa przybliżony termin wydania Decyzji o skierowaniu do właściwego DPS-u z zachowaniem ciągłości numeracji poszczególnych pozycji.

Mb5

Od 06.2000 r. do 27.06.2001 r. w przypadku kiedy do PCPR-u wpływały dokumenty osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS-u, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązane było do przesłania dokumentacji medycznej oraz oceny sprawności psychofizycznej (xero), do Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu otrzymania postanowienia w sprawie umieszczenia w odpowiednim DPS-ie. Dopiero po otrzymaniu postanowienia pracownik mógł wystawić odpowiedniego rodzaju Decyzję, przy szczególnym uwzględnieniu opinii lekarza orzecznika.

Zmiana przepisów mająca miejsce w dniu 27.06.2001 r. (Dz. U. Nr 72 poz. 748) zmieniła dotychczasowy tryb postępowania obowiązujący oczekujących na skierowanie do DPS na korzystniejszy i bardziej uproszczony. Eliminuje ona z dotychczasowej procedury obowiązek kierowania przez PCPR wniosków osób zainteresowanych do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w celu uzyskania postanowienia w tym zakresie. Wobec powyższego obowiązujący obieg dokumentacji w PCPR przedstawia się następująco:

1. Dokumentacja osoby zainteresowanej, zgromadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpływa do Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie jest rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym.
2. Po zarejestrowaniu i nadaniu kolejnego numeru z dziennika, odpowiedzialny pracownik PCPR odbiera dokumentację potwierdzając odbiór.
3. Po otrzymaniu dokumentów, PCPR ma trzydzieści dni (licząc od daty wpływu dokumentów) na wydanie Decyzji kwalifikującej lub kierującej do odpowiedniego typu DPS.
4. Każde zgłoszenie jest wpisywane do rejestru, który określa kolejne miejsce na liście i przybliżony termin wydania Decyzji kierującej do DPS.
5. Po wpisaniu i nadaniu numeru na liście następuje wystawienie odpowiedniej Decyzji. Przestrzeganie kolejności numeracji eliminuje możliwość omyłki w w/w zakresie.
6. Decyzja jest wystawiana w czterech egzemplarzach, jeżeli jest to Decyzja kwalifikująca: rozsyłana jest następująco:
  - a) 1 egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana.
  - b) 2 egzemplarz otrzymuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
  - c) 3 egzemplarz otrzymuje Dom Pomocy Społecznej.
  - d) 4 egzemplarz pozostaje w aktach PCPR.
7. Jeżeli jest to Decyzja kierująca wystawiana jest w pięciu egzemplarzach i rozsyłana następująco:
  - a) 1 egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana.
  - b) 2 egzemplarz otrzymuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
  - c) 3 egzemplarz otrzymuje Dom Pomocy Społecznej.
  - d) 4 egzemplarz otrzymuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  - e) 5 egzemplarz pozostaje w aktach PCPR.
8. W przypadku wystawiania decyzji kierującej razem z decyzją do DPS-u przesyłane są akta osoby zainteresowanej.

**WNIOSKI KOŃCOWE**

W wyniku kontroli stwierdzono, że zgodnie z poprzednimi zaleceniami została uporządkowana obowiązująca dokumentacja w zakresie objętym kontrolą a sprawy dotyczące skierowań do DPS rozpatrywane są zgodnie z procedurą, sumiennie i terminowo.

Jednocześnie Kierownik PCPR zobowiązany został do ostatecznego zamknięcia sprawy dotyczącej „Regulaminu kierowania do DPS” do dnia 31 października 2001 r.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....  
Protokół podpisano bez zastrzeżeń ( z zastrzeżeniami) co do.....  
Z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu w postaci.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**PODINSPEKTOR**  
**Kontroli Wewnętrznej**  
*[Signature]*  
**Jerzy Wierzba**

ST. PRACOWNIK SOCJALNY  
*[Signature]*  
**Małgorzata Włodarczyk**

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie  
w Wołominie  
*[Signature]*  
**Maciej Burakowski**