

PROTOKÓŁ NR 5/2016
kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
zwanym w dalszej części protokołu „Centrum”

Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.09.2016r. zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 grudnia 2015r przez:

1. **Józefa Chmielewskiego** - Przewodniczącego Komisji,
2. **Stanisława Kwaterskiego** - Członka Komisji,
3. **Mirosława Czarneckiego** - Sekretarza Komisji

Ustaień w toku czynności kontrolnych dokonano na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Kierownika Centrum - Pana Bogdana Fidrych.

Kontrolą objęto zadania własne oraz zadania zlecone realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w I półroczu 2016 roku.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Centrum realizuje zadania w oparciu o Statut oraz Regulamin Organizacyjny.

Statut Centrum przyjęty został Uchwałą Nr XI/58/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Statut Centrum wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Ogłoszenie nastąpiło w dniu 10.11.2015r. Statut określa obszar oraz zakres działania Centrum w oparciu o akty prawne. PCPR realizuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową z zakresu:

- *pomocy społecznej,*
- *pieczy zastępczej,*
- *rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,*
- *przeciwdziałania przemocy w rodzinie.*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach na podstawie Zarządzenia Nr 20/11 Starosty Sejneńskiego z dnia 10.11.2011r. wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Sejneńskim.

Statut Centrum zawiera również określenie spraw organizacyjnych Centrum jak sprawowanie nadzoru i kontroli, określenie zasad zastępowania pracowników podczas ich nieobecności. Określa również gospodarkę finansową Centrum.

Szczegółowy zakres działania PCPR określa Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 46/2015 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach. Zgodnie z Regulaminem w skład Centrum wchodzi następujące pionosy:

- *finansowo-księgowy- (główny księgowy),*
- *wsparcie dziecka i rodziny,*
- *administracyjno- kadrowy z pomocą osobom niepełnosprawnym,*
- *realizacji projektów w ramach programów zewnętrznych w tym ze środków UE.*

Regulamin zawiera szczegółowy opis zadań realizowanych przez poszczególne pionosy oraz określa zadania wspólne dla wszystkich pionosów. Zadania pracowników PCPR określają indywidualne zakresy czynności. Regulamin zawiera również zakres gospodarki finansowej, zasady działalności kontrolnej oraz zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

W ramach czynności kontrolnych dokonano analizy wydatkowanych środków finansowych Centrum w I półroczu 2016r., które przedstawiają się następująco:

- *świadczenia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze: 43.994,29 zł w tym - koszt utrzymania 2 wychowanek umieszczonych w placówce opiekuńczo- wychowawczej 38.668 zł,*
- *wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych- 457.203,59 zł, świadczenia wypłacano dla 31 rodzin zastępczych, w których jest umieszczonych 47 dzieci, ponadto wypłacano pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków po opuszczeniu rodzin oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+”,*
- *wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- 13.200 zł,*
- *skł. społ. od umów zlec. rodzin zast. zawodowych oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- 11.729,90 zł*
- *skł. FP od umów zlec. rodzin zast. zawodowych oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- 1.633,26 zł*
- *umowy zlecenie zawarte z 4 rodzinami zast. zawodowymi- 53.800 zł,*
- *koszt świadczeń dla dzieci z terenu Powiatu Sejneńskiego umieszczonych w rodzinach na terenie innych powiatów- 33.120 zł*

Plan finansowy na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w roku 2016 został ustalony w kwocie 283.160 zł. Zrealizowane wydatki w I półroczu wyniosły 149.603 zł. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi. Ponadto poniesione zostały wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnego do funkcjonowania jednostki, akcesoriów komputerowych oraz

ubezpieczenie mienia. Ponożono koszty związane z usługą pocztową, opłatami za aktualizację oprogramowania finansowo- księgowego, kosztami bankowymi oraz innymi jednorazowymi wydatkami związanymi z działalnością Centrum.

Ponadto wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych pracowników z których znaczną część stanowiły delegacje pracowników socjalnych/koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących w terenie. Poniesione zostały także wydatki na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz badania lekarskie. Opłacone zostały również koszty opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publ. sieci telefonicznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach pozyskało środki finansowe z programu rządowego ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej- Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Przyznana dotacja na realizację w/w programu wynosi **21.151 zł** i będzie stanowić dofinansowanie do kosztu zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

PCPR w Sejnach zwracało się do Zarządu Powiatu Sejneńskiego w styczniu oraz lipcu br. z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych oraz zwiększenie budżetu PCPR w roku 2016 w ramach zwróconych do Powiatu oszczędności wygosparowanych w roku poprzednim.

Konieczność zwiększenia budżetu podyktowana jest wydatkami ponoszonymi na nowotworzone rodziny zastępcze. W roku bieżącym powstały już 2 nowe rodziny zastępcze, jedna rodzina niezawodowa z jednym dzieckiem i jedna spokrewniona z trójką dzieci. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi 660 zł a niezawodowej 1.000 zł. Dodatkowo rodzinie przysługuje jednorazowa pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dzieci, w wysokości do 2.000 zł na każde przyjmowane dziecko.

Analizując przewidywane wykonanie budżetu do końca br. z uwzględnieniem nowopowstałych rodzin zastępczych, występują braki środków finansowych w wysokości 20.000 zł.

Zgodnie z Wyciągiem z Protokołu Nr 44/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 lipca 2016 r. brakujące środki finansowe będą przekazane w IV kwartale 2016 r.

Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych uchybień w działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach
mgr Bogdan Fidycki

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Józef Chmielewski
Włodzisław Stawiec
Włodzisław Stawiec

Sejny, dn. 26 września 2016 r.