

Protokół nr 5/2020

Sporządzony w dniu 11.12.2020 r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 4 grudnia 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w zakresie realizacji zadań finansowanych przez PFRON.

Nazwa jednostki kontrolowanej : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Dane osobowe kierownika jednostki : Anna Florczyk-Bielna Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Członkowie zespołu kontrolującego :

1. Małgorzata Popiel - przewodnicząca
2. Wojciech Kózka – zastępca
3. Tomasz Gruszczyński - sekretarz
4. Zenon Janus

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020r., przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach uchwałą Nr XVI/129 /2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. i dotyczyła realizacji zadań finansowanych przez PFRON a przede wszystkim poprawność działania programu „Aktywny Samorząd” w roku 2019 i I półroczu 2020.

Zasady organizacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest budżetową jednostką organizacyjną, utworzoną na podstawie Uchwały nr VII/1/8/99 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach jest jednostką utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu określonych w ustawach:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.1876)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.426)
3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.218)
4. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.821)

działa na podstawie:

1. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (Uchwała Nr 205/399/2017 Zarządu Powiatu z dnia 27.12.2017r.)
2. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach -Uchwała Nr VIII/92/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29.12.2011r. (z późn. zmian. z dn. 16.02.2015r. i 5 marca 2018 r.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która realizuje zadania powiatu kieleckiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowania, do rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób będących w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy. Swoim obszarem pomocy obejmujemy dziewiętnaście gmin w tym: osiem gmin miejsko-wiejskich (Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Łągów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica) i jedenaście wiejskich (Bieliny, Górno, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Florczyk-Bielna Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Pani Dyrektor przedstawiła ogólną informację o zadaniach realizowanych przez PCPR ze środków PFRON w 2020 roku (stan na 18.11.2020r.)

I. Dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej – 5.204.838 zł

1. Turnusy rehabilitacyjne – 140.000 zł.
2. Sport, kultura, rekreacja i turystyka – 5.500 zł.
3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 518.146 zł.
4. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 401.000 zł.
5. WTZ – 4.140.192 zł.
6. Usługi tłumacza języka migowego – 0 zł

Środki na ww. zadanie przyznawane są centralnie z Warszawy z oddziału PFRON, raz w roku na przełomie lutego, marca (wg. tzw. algorytmu). Rada Powiatu określa zadania. Na to zadanie środków niestety nie mamy zbyt dużo. W tym roku PFRON uruchomił system informatyczny – system obsługi wsparcia. SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON.

II. Aktywny samorząd – 1.263.579,78 zł

1. Moduł I – 767.663,00 zł.
2. Moduł II – 418.797,00 zł.
3. Obsługa – 59.322,97 zł.
4. Promocja – 11.864,60 zł.
5. Ewaluacja – 5.932,21 zł.

Program „Aktywny samorząd” działa od roku 2013. W latach wcześniejszych zadania te realizował oddział świętokrzyski PFRON. Program aktywny samorząd jest dodatkowym programem i na niego trzeba wystąpić o środki. W tym programie są dofinansowania do : sprzętu komputerowego, opłaty za żłobek, wózków o napędzie elektrycznym, skuterów , kul, oprotezowania specjalistycznego.

III. Wyrównywanie różnic między regionami 343.352,35 zł

1. Obszar B – Gmina Strawczyn, Miasto i Gmina Bodzentyn – 191.392,91 zł + obsługa 4.784,82 zł.

2. Obszar D – Gmina Strawczyn, Miasto i Gmina Nowa Słupia, Miasto i Gmina Morawica – 388.104,26 zł + obsługa 9.702,60 zł.

Obszar D to jest dofinansowanie do środka transportu do przewozu osoby niepełnosprawnej (bus , duży autobus).

IV. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III – 686.250 zł

1. Realizacja – 669.512,20 zł
2. Obsługa – 16.737,80 zł.

To jest nowy program , który pojawił się w 2020 roku. Placówki rehabilitacyjne zostały zamknięte w marcu br. Kwota 500 zł (maks.) przyznawana jest (razy trzy, obecnie przedłużyli razy pięć) osobie niepełnosprawnej, która ma orzeczenie i złożyła wniosek. Zainteresowany nie może korzystać przez co najmniej 5 dni (w danym miesiącu) z rehabilitacji stacjonarnej. Program w części jest zrealizowany.

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę programu „Aktywny samorząd” i stwierdzono :

Powiat Kielecki w 2019 roku kontynuował realizację pilotażowego programu PFRON pn.: „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Decyzją zarządu PFRON pilotażowy program „Aktywny Samorząd” został poszerzony o nowe zadania oraz uruchomione zostały dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Program realizowany był w oparciu o zasady opracowane przez Zarząd PFRON.

Celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cele szczegółowe programu:

1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.
2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. Umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie.

4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.
5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

W ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku PFRON przekazał dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Kieleckiego dwie transze środków o łącznej kwocie **1 006 814,78 zł**, w tym:

- koszty obsługi realizacji programu: **47 268,33 zł**,
- koszty promocji programu: **9 453,65 zł**,
- koszty ewaluacji programu: **4 726,80 zł**.

W 2019 roku wraz z poszerzeniem programu o nowe zadania zwiększone zostały również środki przekazane dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu.

W Module I program obejmował następujące obszary wsparcia:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd ruchu).

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd ruchu).

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd słuchu).

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd słuchu)

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd ruchu i wzroku).

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd wzroku).

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd słuchu).

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka o napędzie elektrycznym

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4. **Obszar D** – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Proces rozpatrywania przez PCPR wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” składał się z następujących etapów:

1. Weryfikacja wniosku pod względem formalno-prawnym (ocena formalna wniosku).
2. Ocena wniosku pod względem merytorycznym (weryfikacja/ocena merytoryczna wniosku).
3. Informacja o przyznaniu dofinansowania.
4. Przygotowaniu umowy o dofinansowanie i jej zawarcie.

Kryteria oceny merytorycznej wniosków w ramach programu pn. „Aktywny samorząd” zostały przygotowane w formie oceny punktowej łącznie dla wszystkich obszarów programu i przyjęte Zarządzeniem Nr 26/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 16 września 2019 roku.

Nabór wniosków z Modułu I trwał **od 19 kwietnia do 30 sierpnia 2019 roku**, jednak z uwagi na pozostające wolne środki istniała możliwość przywrócenia terminu złożenia wniosku do dnia 4 grudnia 2019 roku. W rezultacie do tut. Centrum wpłynęło **99** wniosków na łączną kwotę **620 142 zł**, które poddano weryfikacji formalnej i merytorycznej. W ramach otrzymanych środków podpisano **89** umów o łącznej wysokości **540 242 zł** oraz wypłacono kwotę **539 095 zł**, co stanowi **99,14 %** środków przeznaczonych na realizację programu. Wszystkie zawarte umowy zostały rozliczone.

Wnioski **9** osób zostały rozpatrzone negatywnie pod względem formalnym. Jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Największym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie dotyczące pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. dofinansowanie do zakupu sprzętu

elektronicznego lub jego elementów oraz programowania, a także pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka o napędzie elektrycznym.

Obecnie PCPR w Kielcach jest na etapie realizacji Aktywnego Samorządu za 2020 r. na poziomie podpisywania umów z beneficjentami.

Komisja Rewizyjna losowo poddała kontroli trzy wnioski z roku 2019. Sprawdzone następujące wnioski :

1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - Wniosek nr ON.AS.43.W.37.2019 [REDACTED] złożony dnia 27.08.2019 roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowa nr 71/2019 została zawarta w dniu 19.11.2019 roku. Wyplacono dofinansowanie w kwocie 684 zł. Umowa została rozliczona. W dniu 30.09.2020 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanego dofinansowania ze środków PFRON. Podczas kontroli uchybień nie stwierdzono.
2. Moduł I Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – Wniosek nr ON.AS.43.W.40.2019 [REDACTED] złożony dnia 29.08.2019 roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowa nr 13/2019 została zawarta w dniu 05.11.2020 roku. Wyplacono dofinansowanie w kwocie 5.000 zł. Umowa została rozliczona. W dniu 17.09.2020 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie wykorzystania przyznanego dofinansowania ze środków PFRON. Podczas kontroli uchybień nie stwierdzono.
3. Moduł I Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – Wniosek nr ON.AS.43.W.38.2019 [REDACTED] złożony dnia 29.08.2019 roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowa nr 51/2019 została zawarta w dniu 15.11.2020 roku. Wyplacono dofinansowanie w kwocie 1.402 zł. Umowa została rozliczona.

Zespół kontrolujący losowo poddał kontroli jeden wniosek z roku 2020 :

- Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Wniosek nr PCPR.ON.43.ASII.WNIOSEK-0070/I/2020 [REDACTED] złożony dnia 31.03.2020 roku w Systemie Obsługi Wsparcia. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowa nr PCPR.ON.43.ASII.2.UMOWA-0010/I/2020 została zawarta w dniu 26.05.2020 roku. Wyplacono dofinansowanie w kwocie 3.657 zł. Umowa została rozliczona.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji programu „Aktywny samorząd”. Gospodarka finansowa w zakresie realizacji budżetu na to zadanie przebiegała prawidłowo. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji, która jest prowadzona rzetelnie i przejrzysto. W 2019 i 2020 roku nie wpłynęła żadna skarga dotycząca realizacji programu „Aktywny samorząd”.

Członkowie zespołu kontrolnego pozytywnie ocenili pracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Zespół kontrolujący:

1. Małgorzata Popiel
2. Wojciech Kózka
3. Tomasz Gruszczyński
4. Zenon Janus

Kierownik jednostki kontrolowanej

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Anna [REDACTED]

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki :

1. Uchwała nr VII/8/99 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
2. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (Uchwała Nr 205/399/2017 Zarządu Powiatu z dnia 27.12.2017r.)
3. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach -Uchwała Nr VIII/92/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29.12.2011r. (z późn. zmian. z dn. 16.02.2015r. i 5 marca 2018 r.)
4. Umowa nrAS3/000018/13/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
5. Aneks nr 4 z dnia 18 grudzień 2019 r. do Umowy nrAS3/000018/13/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
6. Uchwała Nr 48/219/2015 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.