

Protokół Nr 32/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 czerwca 2021 r.

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zwanej w dalszej treści protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz osoby uczestniczące w jej posiedzeniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji z dnia 07.05.21 r. oraz z dnia 27.05.21 r.
4. Kontrola funkcjonowania mieszkań chronionych, powstałych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku i przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – od momentu ich powstania w 2019 r. do końca 2020 r.
5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji z dnia 07.05.21 r. oraz z dnia 27.05.21 r.

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół Nr 30/2021 z posiedzenia z dnia 07.05.2021 r., który przyjęto „jednogłośnie” 5 głosami „za”.

Następnie Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół Nr 31/2021 z posiedzenia z dnia 27.05.2021 r., który przyjęto „jednogłośnie” 5 głosami „za”.

Ad. 4. Kontrola funkcjonowania mieszkań chronionych, powstałych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku i przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – od momentu ich powstania w 2019 r. do końca 2020 r.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poprosiła Pana Mirosława Czupkiewicza, Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego o przedstawienie protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Pana Mirosław Czupkiewicz przedstawił Protokół Nr 5/2021 z dnia 07-06-2021 r. z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku. Informacji Zespołowi Kontrolnemu udzielała Pani Jolanta Barska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Prudniku oraz Pani Justyna Sobkowicz, Specjalista ds. administracyjnych (opiekun mieszkania). Zespół Kontrolny zapoznał się również z materiałami przygotowanymi mu przez PCPR zawierające informacje o: terminach zasiedlenia mieszkania i poszczególnych jego pokoi; kosztach prowadzenia mieszkania chronionego; kosztach wynagrodzenia specjalistów/opiekunów; wpływach finansowych od mieszkańców. Powiat Prudnicki za pośrednictwem PCPR realizuje projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020). Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim. Jednym z zadań realizowanych przez Powiat było między innymi Zadanie II, dotyczące: Realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia poprzez: utworzenie mieszkania chronionego dla 3 osób usamodzielnianych tj. wychowanków pieczy zastępczej, nie posiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkanie powstało na bazie zasobów Powiatu Prudnickiego, którego wkładem własnym do projektu była część nieruchomości stanowiąca siedzibę PCPR.

Zespół Kontrolny dokonał kontroli stanu zasiedlenia mieszkania, sposobu jego zasiedlania oraz naliczania odpłatności za pobyt. W okresie objętym kontrolą w mieszkaniu nie było pełnego tj. trzyosobowego obłożenia. Aktualnie zamieszkują dwie osoby, a w różnych okresach zamieszkiwało łącznie cztery osoby. Zespół Kontrolny dokonał kontroli dokumentacji przydziału pokoju w mieszkaniu dla aktualnie zamieszkujących w nim osób. Dokonał również kontroli sposobu naliczanych im z tego tytułu opłat za pobyt, kontroli sposobu objęcia mieszkańców mieszkań opieką pracowników PCPPR oraz kontroli wysokości kosztów ponoszonych na prowadzenie mieszkania (media).

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) dotyczące określenia opłat za pobyt w mieszkaniu. Sposób naliczania tych opłat określony został szczegółowo w §4 uchwały Rady Powiatu w Prudniku Nr IX/93/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, zgodnie z którą koszt utrzymania mieszkania ustalony jest Zarządzeniem Starosty Prudnickiego, na wniosek Kierownika PCPR. Zespół Kontrolny stwierdził, że Zarządzenia takie nie były wydawane;
- 2) brak w momencie oddania mieszkania do eksploatacji liczników/podliczników wody i energii elektrycznej. Zdaniem Zespołu Kontrolnego brak w/w urządzeń (zostały zamontowane dopiero w dniu 07-07-2020 r.) miał wpływ na to, że ponoszone koszty nie mogły być określone tak jak zapisano w uchwale tj. na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, lecz wyliczone zostały szacunkowo co, również pozostaje w sprzeczności z jej zapisami. Nie są znane powody, dlaczego na etapie realizacji inwestycji mieszkania nie zamontowano urządzeń.

Zespół Kontrolny pomimo stwierdzenia wyżej opisanych nieprawidłowości pozytywnie ocenia działalność PCPR w Prudniku związanej z prowadzeniem mieszkań chronionych.

Zalecenia: PCPR powinien wystąpić do Starosty z wnioskiem o wydanie Zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt w mieszkaniu w 2021 r. i na tej podstawie wyliczać wysokość opłaty dla każdego mieszkańca.

Zespół Kontrolny pragnie również zwrócić na niepełne wykorzystania mieszkania. Powyższe wynika z ograniczonego zainteresowania taką formą mieszkania przez osoby wywodzące się z pieczy zastępczej. Zdaniem Zespołu Kontrolnego należy rozważyć dokonanie analizy przyczyn takiego stanu i zastanowić się nad ewentualnymi zmianami w Regulaminie pobytu.

Pani Agnieszka Zagórska – zwróciła uwagę na zapis w protokole, który mówi o projekcie w czasie przeszłym, a jest on w dalszym ciągu realizowany. Poprosiła, aby Przewodnicząca przygotowując wystąpienie pokontrolne sformułowała zapis poprawnie.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie Protokół Nr 5/2021 z dnia 07-06-2021 r., z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w zakresie: „Kontrola funkcjonowania mieszkań chronionych, powstałych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku i przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – od momentu ich powstania w 2019 r. do końca 2020 r.”, który przyjęto „jednogłośnie” 5 głosami „za”.

Ad. 5. Sprawy różne

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała o planowej w miesiącu sierpniu kontroli działalności Domu Pomocy Społecznej w Prudniku za 2020 rok w zakresie stanu zatrudnienia oraz zasad przyjmowania pensjonariuszy do DPS. Zaproponowała skład Zespołu kontrolnego w swojej osobie i Pani Eweliny Langfort. Dokładna data i godzina Kontroli zostanie ustalona w późniejszym terminie.

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o trwałość projektu, np. w przypadku mieszkań chronionych, pracownicy mają płacony dodatek za jego realizację tj. za 21 godzin czyli 40 % do wypłaty, czy jeżeli projekt się zakończy w 2022 r., powiat będzie płacił te środki ze środków własnych.

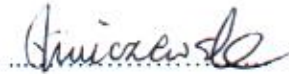
Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że wystarczy, że Kierownik PCPR doda zadanie do zakresu obowiązków.

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby ktoś pracował 21 godzin bez dodatku.

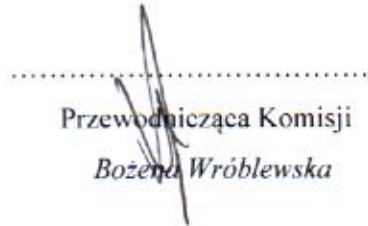
Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że ma zostać zapewniona opieka przez okres trwałości projektu, a w jaki sposób to zrobią, czy dodatkowo zapłącą, wpiszą do zakresu obowiązków, czy zlecą komuś z zewnątrz, to już leży w gestii PCPR.

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.



Protokołowała:
Natalia Świczewska



.....
Przewodnicząca Komisji
Bożena Wróblewska