

**RADA POWIATU
w SIEDLCACH**

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2021 r.

Działając na podstawie § 59 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz.U.Woj. Maz.2021.3916), zgodnie z planem kontroli przyjętym Uchwałą nr XIX/127/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok przedstawiam sprawozdanie z wyników kontroli, które zostały przeprowadzone w I półroczu 2021 r.

- 1) Kontrola w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,**
- 2) Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.**

Ad 1) Kontrola w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim odbyła się 23 marca 2021 roku.

W skład Zespołu Kontrolnego wchodził:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Radny Bartłomiej Kurkus | - Przewodniczący Zespołu, |
| - Radny Grzegorz Pomikło | - Członek Zespołu, |
| - Radny Dariusz Stopa | - Członek Zespołu. |

Zakres kontroli obejmował:

1. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków.
2. Działalność diagnostyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną; sprawy kadrowe; działalność administracyjną, w zakresie realizowania obowiązków przez nauczycieli.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Pan Mirosław Bieniek – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stoku Lackim.

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił kontrolowane zagadnienia. W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdził nieprawidłowości w obszarze kontrolowanego materiału i nie wydał zaleceń pokontrolnych.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2021 roku członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli i nie wnieśli żadnych uwag, co do jego treści. Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.

Ad 2) Kontrola w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach odbyła się 19 maja 2021 roku.

W skład Zespołu Kontrolnego wchodził:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Radny Sławomir Piotrowski | - Przewodniczący Zespołu, |
| - Radny Jan Osiej | - Członek Zespołu, |
| - Radny Grzegorz Pomikło | - Członek Zespołu. |

Zakres kontroli:

Monitorowanie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej oraz pomoc w opracowaniu modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia, a także z zakresu rehabilitacji społecznej: likwidacja barier i turnusy rehabilitacyjne.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Gugąła – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Zespół Kontrolny w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdził nieprawidłowości: w obszarze monitorowania procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej przez pracowników PCPR, a także optymalnego wydatkowania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto Zespół Kontrolny zarekomendował podjęcie następujących działań:

1. Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w każdym przypadku.
2. Prowadzenie ciągłego monitoringu badającego potrzeby dalszego przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, poprzez kontakt osobisty, koordynatora pieczy zastępczej.
3. Prowadzenie kompletnej dokumentacji, dotyczącej danego konkretnego wychowanka przy pomocy jednych akt sprawy, a nie w różnego rodzaju rejestrach np. rejestrze rozmów telefonicznych.
4. Wprowadzenie ciągłego monitoringu wydatkowania środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i w razie potrzeby dokonywanie przesunięć środków pomiędzy zadaniami finansowymi z PFRON, w celu uniknięcia zwracania niewykorzystanych środków finansowych.

W dniu 8 czerwca 2021 r. Pani Anna Gugąła – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach złożyła zastrzeżenia i wyjaśnienia do treści protokołu z kontroli.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9 czerwca 2021 roku członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z kontroli oraz z zastrzeżeniami i wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika PCPR w Siedlcach do protokołu z kontroli.

Komisja Rewizyjna uwzględniła w części zastrzeżenia wniesione przez Kierownika PCPR w Siedlcach i jednogłośnie postanowiła:

- 1) podtrzymać rekomendację z punktu 1 protokołu sporządzonego przez Zespół Kontrolny w brzmieniu:

„Dochodzić świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w każdym przypadku.”,

- 2) znowelizować rekomendację z punktu 3 protokołu sporządzonego przez Zespół Kontrolny. Rekomendacja otrzymuje brzmienie:

„Dotrzymywanie większej staranności przy prowadzeniu dokumentacji przez pracowników Jednostki.”.

Ponadto Komisja Rewizyjna postanowiła zrezygnować z rekomendacji zawartych w punkcie 2 i 4 protokołu sporządzonego przez Zespół kontrolny.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach wraz z uwzględnionymi ww. zmianami.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ**

/-/ Sławomir Piotrowski