

STAROSTA

Zdzisław Kołodziejcki

Zapoznana się
20.10.2017r. *[Signature]*

**Protokół nr 2/2017
z kontroli przeprowadzonej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 21 września 2017 r.**

Na podstawie §36 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku (Dz. U. Woj. Pom., poz. 2699 z dnia 21 sierpnia 2015 roku), Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Anna Pietrzak – przewodnicząca
2. Paweł Gonera – członek
3. Tomasz Świtek – członek
4. Andrzej Zawada – członek

w obecności Pani Urszuli Dąbrowskiej – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,

w dniu 21 września 2017 r. zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok uchwalonym przez Radę Powiatu Słupskiego (uchwała nr XXVII/241/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.) przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Po przedłożeniu stosownych dokumentów kontrolą objęto zagadnienia w zakresie wydatkowania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych dotacji celowych za 2016 rok.

W kontrolowanym roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych dysponowało kwotą 923 578,00 zł z czego wydatkowało 915 791,62 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 7 786,38 zł zwrócono na rachunek PFRON. Zwroty w poszczególnych zadaniach wynikały głównie z rozliczeń umów, niewykorzystaniu środków na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym oraz niewykorzystaniu środków na dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej ze względu na jego uruchomienie w 2017 roku.

Komisja zapoznała się także z dokumentacją dotyczącą dofinansowań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Omówiono procedury obowiązujące w tym zakresie oraz sposób przyznawania i rozliczania środków.

Po wnikliwej analizie wydatkowania środków finansowych PFRON w 2016 r., Komisja uznała, że środki zostały rozdysponowane w sposób rzetelny i prawidłowy.

[Signatures]

[Signature]

W 2016 roku PCPR otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. na w/w zadanie otrzymano 1 096 187 zł. Dotacja została wykorzystana w 99 % i rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PCPR w 2016 roku w ramach dotacji celowej wydatkowało również środki na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Środki pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. W ramach dotacji w wysokości 49.062,00 zł dofinansowano zatrudnienie pięciu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dotacje wykorzystano w 100 % i rozliczono w terminie.

Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Pouczono o prawie zgłoszenia (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu) zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole.

Jednostka kontrolowana

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku

.....
(data i podpis)

.....
m. Jędrzejewska

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Pietrzak – przewodnicząca

Paweł Gonera – członek

Tomasz Świtek – członek

Andrzej Zawada – członek

Słupsk, dnia 5 października 2017 r.

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....