



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

P/12/162
LPO-4101-04-08/2012

Poznań, dnia 27 czerwca 2012 r.

Pan
Marcin Siudziński
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrowie Wielkopolskim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (dalej „ustawa o NIK”), w związku z art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli¹, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła kontrolę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej oraz nad prawidłowością wykorzystania przez warsztaty środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kontrolą objęto lata 2010-2012 (do 31 marca).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 19 czerwca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, sprawowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim nadzoru nad warsztatami terapii zajęciowej.

1. Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, w latach 2010-2012 (do 31 marca), funkcjonowały trzy warsztaty terapii zajęciowej, utworzone przed 2010 r. Dwa warsztaty prowadzone były przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu (dalej „Fundacja”), a jeden przez Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” w Ostrowie Wielkopolskim (dalej „Stowarzyszenie”). Uczestnikami tych warsztatów było łącznie, w każdym z objętych kontrolą lat, 110 osób.

2. Dofinansowanie działalności warsztatów prowadzonych przez Fundację i przez Stowarzyszenie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej „Fundusz”), w latach 2010-2012 (do 31 marca), odbywało się zgodnie z postanowieniami umów² (wraz z aneksami), zawartych przez powiat ostrowski z jednostkami je prowadzącymi. Aneksy³ do tych umów, powiat ostrowski zawarł jeszcze przed

¹ Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.) zmieniona została m. in. ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 227, poz. 1482 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ww. ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r., do postępowań kontrolnych niezakończonych do dnia wejścia w życie tej ustawy (2 czerwca 2012 r.) sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego, stosuje się dotychczasowe przepisy.

² Umowę o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej, powiat ostrowski zawarł z podmiotami prowadzącymi warsztaty w dniach: Fundacja – 4 kwietnia 2006 r., Stowarzyszenie – 5 czerwca 2006 r.

³ Aneksy do umów o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej, powiat ostrowski zawarł z podmiotami prowadzącymi warsztaty w dniach: Fundacja – 15 stycznia 2010 r., 3 stycznia 2011 r. i 5 stycznia 2012 r., Stowarzyszenie – 6 stycznia 2010 r., 3 stycznia 2011 r. i 5 stycznia 2012 r.

podjęciem przez radę powiatu ostrowskiego uchwał w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Funduszu przeznaczonych na ich realizację, na lata 2010, 2011 i 2012⁴. Wysokość środków na działalność warsztatu w danym roku, zgodnie z dyspozycją § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej⁵ (dalej „rozporządzenie”), powinna być określona w aneksie do umowy zawartym w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez radę powiatu uchwały w przywołanym wyżej zakresie.

Na dofinansowanie działalności warsztatów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim (dalej „PCPR”), przekazało Fundacji i Stowarzyszeniu – w latach 2010-2011 oraz zaplanowało przekazać w 2012 r. – środki Funduszu w łącznej wysokości 4.882.680 zł (po 665.820 zł i 369.900 zł dla Fundacji i po 591.840 zł dla Stowarzyszenia w każdym z tych lat). Środki powiatu ostrowskiego przeznaczone na dofinansowanie działalności warsztatów w tym okresie wynosiły łącznie 532.656 zł (po 72.336 zł i 39.456 zł dla Fundacji i po 65.760 zł dla Stowarzyszenia w każdym z tych lat).

3. W latach 2010-2011, zgodnie z art. 10b ust. 6a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych⁶ (dalej „ustawa o rehabilitacji”), PCPR przeprowadziło kontrole działalności warsztatów prowadzonych przez Fundację i Stowarzyszenie. Zakres tych kontroli obejmował zagadnienia wskazane w § 22 ust. 2 rozporządzenia, a pisemne informacje o wynikach kontroli, PCPR przekazał - w terminie wskazanym w § 22 ust. 4 rozporządzenia - jednostkom prowadzącym warsztaty. W każdym przypadku, PCPR otrzymał od jednostek prowadzących warsztaty powiadomienia o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

NIK zwraca uwagę, że prowadzące warsztat terapii zajęciowej w Ostrowie Wielkopolskim Stowarzyszenie, nie zapewniło ochrony danych osobowych uczestników warsztatu⁷. Przetwarzanie danych osobowych uczestników przez kadre warsztatu, w tym informacji o stanie zdrowia, odbywało się wbrew postanowieniom art. 27 i art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych⁸. Na zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych pracownicy PCPR zwrócili uwagę podczas kontroli przeprowadzonej w warsztacie terapii zajęciowej w Przygodzicach. Kontrole PCPR nie stwierdziły natomiast nieprawidłowości w tym zakresie w warsztacie w Ostrowie Wielkopolskim. Dane o stanie zdrowia są danymi osobowymi szczególnie chronionymi, a nadzór PCPR nad działalnością warsztatu, sprawowany m. in. poprzez kontrolę, powinien zapobiec nieuprawnionemu ich przetwarzaniu.

4. PCPR, realizując dyspozycję § 21 ust. 3 rozporządzenia, każdego roku dokonał oceny działalności warsztatów. Podstawą oceny były roczne sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatów, złożone w PCPR w terminie do dnia 1 marca roku następnego.

Stosując się do dyspozycji art. 35c ustawy o rehabilitacji, PCPR przedstawił Prezesowi Zarządu Funduszu sprawozdania rzeczowo-finansowe o zrealizowanych, w latach 2010-2011, zadaniach z otrzymanych z Funduszu środków, w tym środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

5. Do PCPR, w latach 2010-2012 (do 31 marca), wpłynęły cztery skargi na działalność warsztatów terapii zajęciowej. W dwóch przypadkach, skargę wniesiono w związku z decyzją rady programowej warsztatu o zakończeniu rehabilitacji ze względu na brak postępów oraz skreśleniem z listy uczestników i zaleceniem przejścia osoby niepełnosprawnej do środowiskowego domu samopomocy. W sprawie tej PCPR zalecił przywrócenie skarżącego do warsztatu i zaprzestanie kierowania uczestników do innych placówek. W pozostałych dwóch sprawach PCPR podjął stosowne działania.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o zapewnienie należytego nadzoru nad działalnością warsztatu terapii zajęciowej, w tym kontroli w zakresie ochrony danych osobowych uczestników warsztatów.

⁴ Uchwały rady powiatu ostrowskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: nr XXXVII/261/2010 z dnia 1 marca 2010 r., nr V/43/2011 z dnia 30 marca 2011 r., nr XVI/156/2012 z dnia 16 maja 2012 r.

⁵ Dz. U. Nr 63, poz. 587.

⁶ Dz. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.

⁷ Ustalenia kontroli NIK przeprowadzonej w dniach od 13 kwietnia 2012 r. do 6 czerwca 2012 r.; protokół kontroli Stowarzyszenia podpisany przez Prezesa Stowarzyszenia w dniu 19 czerwca 2012 r.

⁸ Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyżej mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.