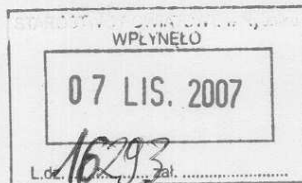


Egzemplarz nr 1.....  
PS.II.9034/14-1/07



Or. 0911/26/07  
Ok  
proszę zamieścić BID  
9/9

### PROTOKÓŁ KONTROLI

doraźnej w powiecie rybnickim przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Rybniku przy ul. 3 Maja 31 w celu zbadania realizacji zadania własnego powiatu rybnickiego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym tj. Domu Pomocy Społecznej w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7, przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

- Dorota Kardynał - inspektor wojewódzki,
- Katarzyna Ochwat - inspektor wojewódzki

w dniach 24, 25 i 26 września 2007 r. na podstawie upoważnień do przeprowadzenia ww. kontroli PS.VI.0939/3/07 i Nr PS.VI.0939/4/07 z 7 września 2007 r.

**Cel kontroli:** sprawdzenie realizacji zadania własnego powiatu rybnickiego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym tj. Domu Pomocy Społecznej w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7, w tym podejmowanie działań mających na celu przekazanie prowadzenia Domu Stowarzyszeniu Sozialwerk ST. Georg e. V. z Gelsenkirchen z Niemiec.

**Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2006 r. do ostatniego dnia kontroli.

#### **Zakres kontroli:**

Ustalenie stanu prawnego i faktycznego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7 z uwzględnieniem działań mających na celu przekazanie tego zadania ww. Stowarzyszeniu tj.:

- 1) sytuacja prawna Domu,
- 2) działania podejmowane przez powiat rybnicki mające na celu przekazanie prowadzenia Domu ww. Stowarzyszeniu,
- 3) kwalifikacje Dyrektora Domu,
- 4) rozwój infrastruktury Domu.

#### **Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:**

1. Art. 15 pkt 9, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.).
2. Art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837).
4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.).

W dniu rozpoczęcia kontroli, tj. 24 września 2007 r. kontrolujące przedstawiły Panu Damianowi Mrowiec – Staroście Powiatu Rybnickiego stosowne upoważnienia, program

kontroli oraz dokonały wpisu do książki kontroli Starostwa Powiatowego w Rybniku pod numerem 7.

Ustaleń poniższych kontrolujące dokonały w oparciu o rozmowy z:

- Panem Damianem Mrowiec – Starostą Rybnickim,
- Panią Janiną Grossek – Sekretarzem Powiatu Rybnickiego,
- Panią Sylwią Marcol-Wróblewską – Skarbnikiem Powiatu Rybnickiego,
- Panem Andrzejem Stephenem – Prawnikiem Starostwa Powiatowego w Rybniku,
- Panem Grzegorzem Komadowskim - Kierownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku,
- Panią Ewą Marcinkowską – Główną Księgową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku,

oraz o analizę dokumentacji, która znajdowała się w Starostwie Powiatowym w Rybniku jak i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.

#### **Ad. 1 Sytuacja prawna Domu**

a) Dom Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7, zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Rybnickiego, nieposiadającą osobowości prawnej. Nadzór merytoryczny nad działalnością Domu sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.

b) Nieruchomość na której zlokalizowane są obiekty Domu Pomocy Społecznej w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7, oznaczona jest numerami działek 279/39, 323/41, 333/38 o łącznej powierzchni 1,685 ha, położonych na karcie mapy 3, obręb Lyski i opisana w księdze wieczystej Kw NR 124748, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku, w której jako właściciel ujawniony jest powiat rybnicki, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 3.01.2000 r. Ustaleń tych dokonano na podstawie analizy odpisu z Księgi Wieczystej Kw Nr 124748 z 25.04.2000 r. (kserokopia odpisu stanowi załącznik nr 1 do protokołu), wypisu z rejestru gruntów nr G.328 z 24.09.2007 r. (załącznik nr 2 do protokołu), mapy ewidencyjnej (kserokopia mapy stanowi załącznik nr 3 do protokołu), pisemnych wyjaśnień Pana Krzysztofa Klucznik Wicestarosty Rybnickiego z 25.09.2007 r. (załącznik nr 4 do protokołu). Zgodnie z ww. pisemnymi wyjaśnieniami z 25.09.2007 r. przedmiotowa nieruchomość przekazana jest w odpłatny trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Lyskach, na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Nr G.II 7002/2/2001 z dnia 1.08.2001 r. W odniesieniu do ww. nieruchomości nie odnotowano żadnych roszczeń o zwrot praw własnościowych. Ponadto z ww. wyjaśnień wynika, że pismo nr LL 12-585/06 z 09.10.2006 r. skierowane do Starosty Rybnickiego przez Archidiecezję Katowicką odnosi się do nieruchomości przy ul. Gen. Sikorskiego 12. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem zwanym „redenturą”, oznaczona numerem działki 1248/32 o pow. 0,4635 ha, opisana w Kw 127276, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rybniku, gdzie jako właściciel ujawniony jest Powiat Rybnicki, na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia własności z 27.12.2000 r. przez Agencję Własności Rolnej w Opołu. Nieruchomość ta przy ul. Gen. Sikorskiego 12 była również w trwałym zarządzie Domu, który został wygaszony decyzją Zarządu Powiatu w Rybniku Nr G.II 7004/1/2007 z 08.02.2007 r. (kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

c) Dom działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach przyjętego uchwałą Nr 451/XLI/06 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 9 sierpnia 2006 r. (kserokopia regulaminu stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

d) Dom nie posiada statutu nadanego przez Radę Powiatu Rybnickiego, czyli nie został spełniony wymóg wynikający z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

#### **Ad.2 Działania podejmowane przez Powiat Rybnicki mające na celu przekazanie prowadzenia Domu Stowarzyszeniu Sozialwerk ST. Georg e.V. z Gelsenkirchen z Niemiec**

Na podstawie przedstawionych do wglądu dokumentów oraz materiałów dotyczących współpracy pomiędzy Powiatem Rybnickim a Stowarzyszeniem Sozialwerk ST. Georg e.V. z Gelsenkirchen z Niemiec w zakresie przekazania prowadzenia Domu Stowarzyszeniu ustalono następująco:

a) od 2005 r. Powiat Rybnicki podjął współpracę ze Stowarzyszeniem w zakresie podjęcia wspólnego projektu pomocy osobom niepełnosprawnym. W ramach tego projektu miała zostać utworzona spółka polsko-niemiecka (Powiat Rybnicki – Stowarzyszenie), która przejęłaby Dom Pomocy Społecznej w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7 oraz byłyby podejmowane inne działania w zakresie pomocy społecznej na terenie powiatu rybnickiego. W 2007 r. Powiat Rybnicki zakończył współpracę ze Stowarzyszeniem dotyczącą przejęcia Domu przez Stowarzyszenie.

Zatem obecnie stan prawny i faktyczny jest taki, że powiat nadal prowadzi Dom.

Kserokopie, w tym potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów, kserokopie materiałów dotyczących powyższej współpracy, zostały pogrupowane latami 2005 r., 2006 r., 2007 r. i stanowią odpowiednio załącznik nr 7, 8 i 9 do protokołu.

#### **Ad. 3 Kwalifikacje Dyrektora Domu,**

Na podstawie analizy akt osobowych Pana Marka Weczereka – Dyrektora Domu ustalono, że posiada kwalifikacje zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do kierowania Domem, który jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Pan Marek Weczerek posiada wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, (dyplom z 14.07.2006 r. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – Wydział Humanistyczny – Kierunek Pedagogika).

Pan Marek Weczerek posiada dyplom ze Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach uzyskania tytułu organizatora pomocy społecznej z 04.03.2005 r.

Pan Marek Weczerek posiada również co najmniej trzyletni staż w pomocy społecznej. Na podstawie przedstawionych do wglądu świadectwa pracy, umów o pracę, zaświadczenia z Domu ustalono, że ww. był zatrudniony na stanowiskach pracowniczych/kierowniczych w Domu w następujących okresach: od 01.09.1993 r. do 30.01.1995 r. oraz od 02.09.1996 r. do 27.03.2007 r. Z kolei od 28.03.2007 r. do 05.09.2007 r. pełnił obowiązki Dyrektora Domu. Natomiast od 6 września 2007 r. Pan Marek Weczerek jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy – uchwała Nr 129/XIX/07 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (załącznik nr 10 do protokołu).

Pan Marek Weczerek został zatrudniony na stanowisko Dyrektora Domu, po przeprowadzeniu procedury konkursowej, o której mowa w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.). Materiały z konkursu pochodzą ze strony BIP Starostwa Powiatowego w Rybniku (załącznik nr 11 do protokołu).

#### **Ad. 4 Rozwój infrastruktury Domu**

Kontrolujące ustaliły na podstawie pisemnej informacji z Domu z 24.09.2007 r. nr DPS/DK/3012/35/2007 potwierdzonej przez Starostę Powiatu i Skarbnika Powiatu (załącznik nr 12 do protokołu), że Powiat Rybnicki w latach 2006 i 2007 przeznaczył środki

finansowe w łącznej kwocie 641.434,63 zł na inwestycje i remonty dotyczące standaryzacji Domu (zakup i montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego, wykonanie sanitariatów, adaptacja pomieszczeń byłej pralni na potrzeby terapii zajęciowej i rehabilitacji) oraz rozwoju jego infrastruktury (naprawa i wymiana części rynien dachowych, utwardzenie placu kostką brukową oraz naprawa studzienek kanalizacyjnych, remont i malowanie dachu). Niektóre z tych zadań są w trakcie realizacji.

#### Podsumowanie

- Dom nie posiada statutu nadanego przez Radę Powiatu Rybnickiego, czyli nie został spełniony wymóg wynikający z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Kontrola trwała bez zakłóceń, przy współpracy Starosty Rybnickiego, Sekretarza Powiatu oraz Pracowników Starostwa Powiatowego w Rybniku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.

#### IV. USTALENIA KOŃCOWE

Egzemplarz nr 1 protokołu przekazano <sup>30</sup>... października 2007 r. Panu Damianowi Mrowiec – Staroście Rybnickiemu za potwierdzeniem odbioru na egzemplarzu nr 2 protokołu pozostającym w dokumentacji kontrolnej Wydziału Polityki Społecznej.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały odczytane przez Pana Damiana Mrowiec – Starostę Rybnickiego ..... października 2007 r.

Zgodnie z par. 15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej poinformowano Pana Damiana Mrowiec – Starostę Rybnickiego o prawie:

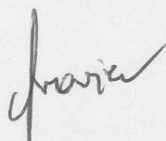
- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w niniejszym protokole - w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania wyjaśnienia przyczyn tej odmowy

Protokół, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zawiera 6 stron i 12 załączników. Wykaz załączników stanowi integralną część protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Rybnik, <sup>30</sup>... października 2007 r.

Starosta Rybnicki:

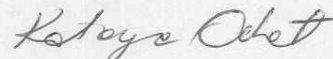


Kontrolujący:

Dorota Kardynał

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
Dorota Kardynał  
Dorota Kardynał

Katarzyna Ochwat



Wykaz załączników do niniejszego protokołu:

- 1) zał. nr 1 – kserokopia odpisu z Księgi Wieczystej Kw Nr 124748 z 25.04.2000 r.,
- 2) zał. nr 2 - wypis z rejestru gruntów Nr G.328 z 24.09.2007 r.,
- 3) zał. nr 3 – kserokopia mapy ewidencyjnej,
- 4) zał. nr 4-wyjaśnienia Pana Krzysztofa Klucznik-Wicestarosty Rybnickiego z 25.09.2007 r.,
- 5) zał. nr 5 - kserokopia decyzji nr G.II77004/1/2007 z 8 lutego 2007 r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu,
- 6) zał. nr 6 – kserokopia regulaminu organizacyjnego Domu,
- 7) zał. nr 7 - plik kserokopii, w tym potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów, kserokopie materiałów dotyczących współpracy pomiędzy Powiatem Rybnickim a Stowarzyszeniem Sozialwerk ST. Georg e.V z Gelsenkirchen z Niemiec w zakresie przekazania prowadzenia Domu Stowarzyszeniu za rok 2005. (pismo ze Stowarzyszenia do Starosty z 18.07.2005 r., Uchwała Nr XXXIII/185/05 Rady Powiatu w Rybiku z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nawiązania współpracy międzynarodowej ze stowarzyszeniem Sozialwerk ST. Georg e.V., protokół z negocjacji dotyczącej wzajemnej współpracy z 11.10.2005 r. w Gelsenkirchen, program odwiedzin w dniach 09.10.-11.10.2005 r. Pana Starosty Mrowiec i Pana Dyrektora Domu Szwed w Dortmundzie, Gelsenkirchen, sprawozdanie z 18.10.2005 r. z wyjazdu służbowego do Gelsenkirchen w dniach 09.10.-11.10.2005 r., pismo z 19.12.2005 r. Pana Władysława Szwed Dyrektora Domu dotyczące sprawozdania z wyjazdu, protokół ze spotkania z delegacją niemiecką reprezentującą Sozialwerk ST. Georg w Gelsenkirchen z 09.12.2005 r. wraz z planem wizyty i stanowiskiem Stowarzyszenia Sozialwerk ST. Georg, pismo z 14.12.2005 r. Stowarzyszenia do Starosty Rybnickiego),
- 8) zał. nr 8 - plik kserokopii, w tym potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów, kserokopie materiałów dotyczących współpracy pomiędzy Powiatem Rybnickim a Stowarzyszeniem Sozialwerk ST. Georg e.V z Gelsenkirchen z Niemiec w zakresie przekazania prowadzenia Domu Stowarzyszeniu za rok 2006. (pismo Starosty Rybnickiego nr JO-8230/7/06 z 26.01.2006 r. do Przedstawiciela Zarządu Sozialwerk, fax Starosty Rybnickiego do Stowarzyszenia z 23.02.2006 r., pismo z poczty e-mail do Starosty Rybnickiego ze Stowarzyszenia z 23.02.2006 r., fax do Stowarzyszenia z 03.03.2006 r., opinia prawna nr OR 0531/8/06 z 27 marca 2006 r. dot. zagadnienia prowadzenia domów pomocy społecznej i finansowania pobytu osób przebywających w dps, protokół ze spotkania z przedstawicielami Sozialwerk, program wizyty w Gelsenkirchen w dniach 11.05.-12.05.2006 r., sprawozdanie z 15.05.2006 r. z wyjazdu do Gelsenkirchen w dniach 11.05.-13.05.2006 r., uchwała Nr XLIII/243/06 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki, projekt współpracy z 24 lipca 2006 r. pomiędzy Starostwem Rybnik a Sozialwerk, uchwała Nr 449/XLI/06 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie stanowiska odnośnie współpracy Powiatu Rybnickiego ze Stowarzyszeniem Sozialwerk ST. Georg z Gelsenkirchen, projekt umowy najmu pomiędzy Powiatem Rybnickim a Spółką „Zarządzającą”, opinia prawna z 11.09.2006 r. w sprawie współpracy Powiatu Rybnickiego i Sozialwerk ST. Georg Gelsenkirchen w zakresie pomocy społecznej, List intencyjny Zarządu Powiatu w Rybniku do Sozialwerk ST. Georg Gelsenkirchen, list intencyjny z Sozialwerk do Starosty Powiatu Rybnickiego, List intencyjny z 29 września 2006 r. pomiędzy Powiatem Rybnickim a Sozialwerk, notatka służbowa kierownika PCPR w Rybniku, Notatki z rozmów, które odbyły się dnia 21.12.2006 r.,

9) zał. nr 9 - plik kserokopii, w tym potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów, kserokopie materiałów dotyczących współpracy pomiędzy Powiatem Rybnickim a Stowarzyszeniem Sozialwerk ST. Georg e.V z Gelsenkirchen z Niemiec w zakresie przekazania prowadzenia Domu Stowarzyszeniu za rok 2007 (e-mail z 18 stycznia 2007 r. z Sozialwerk do PCPR w Rybniku dotyczący przylotu delegacji niemieckiej w dniach 6/7.02.2007 r., zarządzenie Nr 1/07 Starosty Rybnickiego z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie [powołania zespołu roboczego ds. współpracy Powiatu Rybnickiego ze Stowarzyszeniem Sozialwerk St. Georg z Gelsenkirchen, protokół z dnia 05.02.2007 r. z posiedzenia zespołu roboczego ds. współpracy polsko-niemieckiej, plan wizyty delegacji niemieckiej 06.02.-07.02.2007 r., e-mail z Gelsenkirchen z 13.02.2007 r. do Starosty Powiatu Rybnickiego – projekt kooperacyjny pomiędzy Starostwem Rybnickim a Sozialwerk ST. Georg e.V. – zaproszenie do podróży naukowej do Portland, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, protokół z negocjacji delegacji niemieckiej z przedstawicielami powiatu rybnickiego z dniami 08.03.-09.03.2007 r., opinia prawna z 02 kwietnia 2007 r. dot. sposobu wykonywania zadań użyteczności publicznej w zakresie prowadzenia DPS przez powiat w świetle orzeczenia NSA z 11 sierpnia 2005 r., sygn. akt II GSK 105/05, e-mail z Gelsenkirchen do Starosty Powiatu Rybnickiego z 23.03.2007 r. - wpływ 04.04.2007 r., protokół ze spotkania z 18.04.2007 r. wyjazd do Gelsenkirchen 22.04.-24.04.2007 r., program wizytu w Gelsenkirchen, porządek obrad rozmów roboczych delegacji do spraw Projektu Kooperacyjnego Starostwa Rybnik z Sozialwerkiem ST. Georg e.V., protokół z rozmowy delegacji projektu o współpracy powiatu Rybnik z Sozialwerk ST. Georg e.V. z 22.04.2007 r., ewentualne formy współpracy z Sozialwerk, sprawozdanie z wizyty polskiej delegacji w Sozialwerk w Gelsenkirchen w dniach 22.04-24.04.2007 r., pismo z Sozialwerk do Starosty Rybnickiego – wpływ 04.06.2007 r., pismo z 19.06.2007 r. do Starosty Rybnickiego z Sozialwerk – zakończenie niemiecko-polskiego projektu współpracy pomocy osobom niepełnosprawnym pomiędzy Starostwem Rybnik a Sozialwerk, pismo z 22.06.2007 r. Wicestarosty do Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność” w DPS w Lyskach, pismo Starosty Rybnickiego nr RO 0718-88/07 z 29 czerwca 2007 r. do Prezesa Sozialwerk, pismo z 07.08.2007 r. z Sozialwerk do Starosty Rybnickiego – odpowiedź na pismo z 29.06.2007 r., wyciąg z protokołu Nr 13/2007 z posiedzenia zarządu Powiatu w dniu 06.06.2007 r., wyciąg z protokołu Nr 14/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20.06.2007 r.),

10) zał. nr 10 – potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia uchwały Nr 129/XIX/07 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 września 2007 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach,

11) zał. nr 11 – materiały dotyczące procedury naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach,

12) zał. nr 12 - pisemna informacja z Domu z 24.09.2007 r. nr DPS/DK/3012/35/2007 potwierdzonej przez Starostę Powiatu i Skarbnika Powiatu dotycząca wydatków poniesionych na inwestycje i remonty w latach 2006 oraz 2007.