

Białystok,  maja 2009r.

PS.I.BK.0931-18/08

Pani

Teresa Kalinowska - Kakareko
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Grajewie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 19 grudnia 2008r. - 19, 20, 23 - 24 lutego 2009r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Grajewie w zakresie realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.728, ze zm.) przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano ustaleń opisanych w protokole kontroli.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie podpisała protokół 12 maja 2009r., i nie wniosła uwag, ani zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się dyrektor Ośrodka i 39. pracowników, w tym 14. pracowników socjalnych. Dyrektor Ośrodka spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowania tego stanowiska, określone w art. 122 ust 1 ustawy o pomocy społecznej – posiada zaświadczenie o ukończeniu organizacji pomocy społecznej. Obsada kadrowa jest zgodna z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Podczas kontroli stwierdzono, że 2 opiekunów domowych nie posiada wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku, zaś trzecia osoba zatrudniona na stanowisku nie udokumentowała posiadania wykształcenia (ukończone liceum ogólnokształcące i studium pedagogiczne). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, ze zm.) opiekun powinien posiadać wykształcenie średnie lub szkołę asystentek medycznych, a osoby te posiadają wykształcenie podstawowe.

Zadania wynikające z art. 18 ust.1 pkt. 4 i 7 ustawy nie są realizowane, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku okresowego, usług opiekuńczych, dożywiania, zasiłku specjalnego celowego, zasiłków stałych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji zadań wynikających z programów rządowych następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach zmniejszono wysokość świadczenia okresowego w sytuacji, gdy kwota zmiany dochodu nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, w art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - str. 19 protokołu, poz. 3, 50,
- w jednym przypadku decyzja nie posiada nadanego numeru – str. 19 protokołu, poz. 17,
- w osiemnastu przypadkach pokwitowania odbioru decyzji nie zawierają daty dokonania czynności - str. 19 protokołu, poz. 48; str. 24 protokołu, poz. 7, 8, 9, 11; str. 27 protokołu, poz. nr 4; str. 34 protokołu, poz. 21, 24; str. 36 protokołu, poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; str. 39 protokołu, poz. 22, 24, 31,
- w jednym przypadku pomimo, że Ośrodek, na wniosek świadczeniobiorcy, zaprzestał udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych nie zmieniono decyzji ustalającej uprawnienia do ww. świadczenia - str. 24 protokołu, poz. 4,
- w dwóch przypadkach wydane decyzje ustalające uprawnienia do świadczeń w formie usług opiekuńczych oraz w jednym przypadku dotyczącym specjalnego zasiłku celowego nie posiadają potwierdzenia odebrania jej przez stronę- str. 24 protokołu, poz. 6, 10; str. 32 protokołu, poz. 3,
- w czterech przypadkach decyzję wydano bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wbrew zapisom art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej- str. 24 protokołu, poz. 6, 10, 13, 15;
- w jednym przypadku Ośrodek nie wypowiedział się co do wniosku świadczeniobiorcy o zwolnienie z opłat za świadczone usługi – str. 24 protokołu, poz. 15,
- w jednym przypadku błędnie skonstruowano podstawę prawną decyzji, powołując się na art. 39 ust. 2 w sytuacji przyznania specjalnego zasiłku celowego (art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej) – str. 32 protokołu, poz. 6,
- w trzech przypadkach przedmiotem zmiany decyzji była ostatnia decyzja zmieniająca, zamiast pierwsza decyzja ustalająca uprawnienie do zasiłku stałego – str. 34 protokołu, poz. 10, 11, 12,

- w jednym przypadku wywiad środowiskowy znajdujący się w aktach sprawy, na podstawie którego ustalono uprawnienia do świadczeń w formie usług opiekuńczych, w sposób znikomy opisuje sytuację strony oraz powód udzielania wnioskowanej pomocy – str. 36 protokołu poz. 1,
- w jednym przypadku nie zmieniono decyzji przyznającej usługi opiekuńcze w zakresie uprawnień do świadczeń pomimo, że strona od 24.01.2008r. przebywa w domu pomocy społecznej i nie korzysta z tej formy pomocy – str. 36 protokołu, poz. 3,
- w jednym przypadku decyzją przyznano stronie pomoc w formie usług opiekuńczych 2 godziny dziennie pomimo, że strona wnioskowała o 4, przy czym nie uzasadniono przyczyn przyznania pomocy w mniejszym zakresie. Ośrodek rozpatrzył odwołanie od tej decyzji pod zarzutem przyznania niewystarczającej ilości godzin opieki, przyznając 3 godziny usług tym samym naruszając art. 132 §1 kpa (nie spełniono w całości żądania strony). Decyzja została podjęta bez wcześniejszego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wymaganego art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Przed wydaniem decyzji nie umożliwiono stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów (art. 10 kpa) – str. 37 protokołu, poz. 4, 5,
- w dwóch przypadkach przy ustalaniu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze zastosowano błędne kryterium dochodowe (2 x 351 zł zamiast 2 x 477 zł) - wbrew zapisom § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych- Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm. – str. 37 protokołu, poz. 6, 8,
- w jednym przypadku w aktach sprawy brakuje zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (§ 7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – str. 39 protokołu, poz. 26.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. Coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka zostało złożone bez przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9).

Ośrodek pomocy społecznej nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy).

Zadanie określone w art. 110 ust. 6 ww. ustawy nie było realizowane – kierownik nie wytaczał powództwa o zasądzenie alimentów na rzecz obywateli.

Gmina realizuje zadania wynikające z koncepcji wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje Pomoc Społeczna), w okresie 2006-2008, w zakresie wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do:

1. Podjęcia działań w celu uzupełnienia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku przez 2 opiekunów domowych, oraz udokumentowanie posiadania wykształcenia przez trzecią osobę (ukończone liceum ogólnokształcące i studium pedagogiczne).
2. Podjęcia działań zmierzających do uzupełnienia strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej o brakującą diagnozę gminy uwzględniającej cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna oraz o harmonogram działań, kosztów i źródeł finansowania.
3. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian poprzez uzupełnienie miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną - opracowanie harmonogramu poszczególnych zadań oraz oszacowanie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań.
4. Prawidłowego ustalenia uprawnień do zasiłku okresowego, w sprawach określonych w poz. 3, 50 str. 19 protokołu,
5. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, w szczególności:
 - prawidłowego konstruowania podstaw prawnych decyzji- zgodnie z art.107 kpa,
 - rozpatrywania odwołań od decyzji I instancji, które zasługują na uwzględnienie w całości, zgodnie z art. 132 § 1 kpa,
 - podejmowania decyzji po wcześniejszym przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.),
 - kompletowania dokumentów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2005r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.),
 - zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (art.10 kpa) – informowania strony o wszczęciu postępowania, umożliwiania wypowiedzenia się co do zebranych materiałów,

- ustalania kryterium dochodowego do przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (DZ.U. Nr 189 poz. 1598).

6. Składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka łącznie z przedstawieniem wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

7. Wydania pracownikom socjalnym wymaganych legitymacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.)

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 i 4 ww. ustawy o pomocy społecznej oraz § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.03.2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z Nr 61, poz. 543, ze zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zastrzeżeń.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o podjętych czynnościach.

Otrzymuje:

Burmistrz Miasta Grajewo

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Anatolij Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

KANCELARIA OGÓLNA
01 CZE. 2009
Przyjął

29.05.2009. B. Kukuła - st. inspektor

Białystok,  maja 2009r.

PS.I.BK.0931-18/08

Pan

Krzysztof Waszkiewicz

Burmistrz Miasta Grajewo

Uprzejmie informuję, że 19 grudnia 2008r. - 19, 20, 23 - 24 lutego 2009r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę kompleksową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, ze zm.).

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli, podpisanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie 12 maja 2009r., do którego nie wniesiono uwag, ani zastrzeżeń.

W załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne skierowane do Dyrektora Ośrodka zawierające ocenę przeprowadzonej kontroli.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi proszę Pana o zapewnienie nadzoru nad wykonaniem powyższych zaleceń.

Ponadto wnoszę o:

1. Podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej o brakującą diagnozę gminy uwzględniającej cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna oraz o harmonogram działań, kosztów i źródeł finansowania.
2. Podjęcie działań zmierzających do dokonania zmian poprzez uzupełnienie miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, o opracowanie harmonogramu poszczególnych zadań oraz oszacowanie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 i 4 ww. ustawy o pomocy społecznej oraz § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.03.2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, ze zm.) Burmistrzowi Miasta Grajewo przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki

Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zastrzeżeń.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o podjętych czynnościach.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

ef

CANCELACJA OGÓLNA
01 CZE 2009
Związek

29.05.2008 B. Kofmanowska - st. inspektor