

PS.I.ETB.0931-13/08

Pani
Anna Funkowska
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 29, 30 i 31 października 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie w zakresie realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2008, Nr 115, poz.728 ze zm.) przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano ustaleń opisanych w protokole kontroli.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie podpisał protokół w dniu 15 stycznia 2009 r., i nie wniósł uwag, ani zastrzeżeń.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku na dzień kontroli był zgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej - proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników. Gminę Michałowo zamieszkuje ok. 7.350 osób, w Ośrodku zatrudnionych jest czterech pracowników socjalnych, przy czym jeden z pracowników socjalnych został zatrudniony do końca grudnia 2008 r. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Ośrodka, osoba ta będzie miała przedłużoną umowę o pracę od 2009 roku.

Kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie spełniają wymogów określonych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) — osoby nie posiadają wymaganego wykształcenia.

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16a, 17, 18 ustawy. Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb nie jest realizowane zadanie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 ustawy.

Zadanie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1 - Gminna Strategia Integracji i Polityki Społecznej została opracowana i przyjęta przez Radę Gminy. W przyjętym dokumencie nie sporządzono diagnozy gminy uwzględniającej cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna. W omawianej Strategii uwzględniono tylko diagnozę z punktu widzenia problemów społecznych. Opracowano cel główny, który nie został uszczegółowiony

0 cele operacyjne. Ponadto, zaplanowano, że osiągnięcie celu głównego nastąpi poprzez działania w trzech płaszczyznach tj. pomocy społecznej, ochrony zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Przy czym, tylko w pomocy społecznej określono dziedziny i działania jakie zostaną w nich podjęte, wyznaczając jednocześnie pojedyncze cele. Nie uwzględniono gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nie przewidziano w jakim czasie działania te zostaną zrealizowane. Opracowana Strategia nie zawiera celów szczegółowych, harmonogramu działań oraz kosztów i źródeł finansowania. Brak jest oceny efektów końcowych.

Rada Gminy w Michałowie uchwałą Nr XI/94/07 uchwaliła gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Podjęta uchwała nie określa faktycznie systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Michałowo, zawiera istotne braki, w szczególności skonkretyzowania zadań, ich harmonogramu w czasie oraz preliminarza określającego środki finansowe na realizację zadań.

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy.

Nie realizuje zadań wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3, albowiem nie zgłaszano potrzeb w ich zakresie. Rada Gminy w Michałowie nie podjęła uchwały ustalającej zasady korzystania z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się - zgodnie z delegacją art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6. Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy nie są realizowane, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dot. przyznania: zasiłku okresowego, zasiłku celowego, pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, zasiłku specjalnego celowego, zasiłku stałego oraz kierowania do dps i ponoszenia odpłatności następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku nieprawidłowo pod względem rachunkowym ustalono osiągnięty przez rodzinę w miesiącu lipcu 2008 r. dochód i tym samym błędnie ustalono miesięczną wysokość zasiłku okresowego- [poz. 2 Załącznika nr 2],
- w jednym przypadku decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej została wydana z naruszeniem art. 35 kpa. Jednocześnie nie poinformowano strony, zgodnie z art. 36 kpa o przyczynie nie załatwienia sprawy w terminie, podając nowy termin załatwienia sprawy,
- w jednym przypadku do dochodu wnioskodawcy ujęte zostało świadczenie jednorazowe socjalne - 513,73 zł. - wbrew art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej,[poz. 14 Załącznika Nr 2]

- w jednym przypadku przyznając świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, błędnie powołano art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, w sytuacji gdy pomoc została przyznana osobie dorosłej,
- w dwóch przypadkach w podstawie prawnej skontrolowanych decyzji przyznających zasiłek specjalny celowy błędnie powołano się na art. 41 ust. 1 (zamiast art. 41 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jednocześnie ustalając wysokość świadczeń przekraczającą maksymalną kwotę, wynikającą z art. 41 pkt 1 ww ustawy. (L.P. - 1.000 zł i S.N. - 1.000 zł),
- w trzech skontrolowanych przypadkach decyzje posiadają błędną podstawę prawną - pomimo, że przedmiotem sprawy jest świadczenie specjalistycznych usług osobom z zaburzeniami psychicznymi - w decyzjach powoływano przepisy określone w art. 50 ust. 1-6 dotyczące usług opiekuńczych specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- w trzech przypadkach, w aktach sprawy dotyczącej przyznania świadczeń w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, brakuje aktualnych zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia podopiecznych, przy jednoczesnym znikomym opisanu wskazań w jakim zakresie występuje konieczność specjalistycznych usług opiekuńczych,
- w niektórych przypadkach w aktach dotyczących zasiłków okresowych i celowych brakuje udokumentowania daty wpływu sprawy do Ośrodka.

Gmina nie realizowała zadań wynikających z art. 110 ust. 5 z uwagi na brak takiej konieczności. W trakcie kontroli również nie stwierdzono skonkretyzowanych działań w ramach koordynacji realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie realizując zadanie wynikające z ust. 9, w sprawozdaniu nie przedstawiła wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej, zarówno w zakresie przyznawanych świadczeń, jak też w zakresie utrzymania i funkcjonowania ośrodka.

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 zobowiązuję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie do:

1. prawidłowego ustalenia uprawnień do zasiłku okresowego [poz. 2 Załącznika Nr 2],

2. podjęcia działań w celu uzupełnienia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez dokonanie diagnozy Gminy uwzględniając cały kontekst społeczny i gospodarczy w jakim funkcjonuje społeczność lokalna, uszczegółowienie celu głównego o cele operacyjne, ustalenie harmonogramu działań oraz określenie źródeł i wielkości środków przeznaczonych na ich finansowanie,
3. podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian i uzupełnienia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w szczególności przez skonkretyzowanie zadań, ich harmonogramu w czasie i wskazanie źródeł finansowania i środków na realizację poszczególnych zadań,
4. podjęcia działań zmierzających do podjęcia uchwały ustalającej zasady korzystania z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie - zgodnie z delegacją art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej,
5. podejmowania działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), przez osoby świadczące usługi specjalistyczne osobom z zaburzeniami psychicznymi,
6. składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka razem z przedstawieniem potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
7. prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności: prawidłowego ustalania wysokości zasiłków specjalnych celowych zgodnie z art. 41 pkt 1 ww ustawy, prawidłowego konstruowania podstawy prawnej decyzji, dokumentowania daty wpływu sprawy do ośrodka, wydawania decyzji zgodnie z art. 35 kpa, informowania strony o przyczynie nie załatwienia sprawy w terminie, podając nowy termin załatwienia sprawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2, 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.03.2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 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 podjętych czynnościach.

Otrzymuje:

Burmistrz Michałowa.

/

KANCELARIA OGOLNA

przyjął....: 12 MAR 2009.

z up> W OJE*ai JY PO

Andrzej Wozniowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej