

a/e

436
Białystok, M września 2009r.

PS.V.BK.0931-5-2/09

Pani

Weronika Leokadia Szymanowska
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Grajewie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 29 czerwca 2009r. – 13 i 14 lipca 2009r. w Gminnym 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.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie podpisała protokół 24 sierpnia 2009r. i nie wniosła uwag, ani zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się kierownik Ośrodka i 7. pracowników, w tym 4. pracowników socjalnych. Kierownik Ośrodka spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowania tego stanowiska, określone w art. 122 ust 1 ustawy o pomocy społecznej – posiada 18 letni staż pracy oraz dyplom organizatora pomocy społecznej. Obsada kadrowa jest zgodna z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje pracowników socjalnych, wg wzoru stanowiącego 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.)

Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Referat Obsługi Księgowej Jednostek Organizacyjnych Gminy, co jest niezgodne z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), ponieważ nie

435
można powierzyć prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie niebędącej pracownikiem jednostki.

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 8, 9, 12 i 15 nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Zadanie wynikające z art. 17 ust 1 pkt 1 – Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Grajewo na lata 2008-2015 została opracowana i przyjęta przez Radę Gminy uchwałą Nr 120/XXII/08 z dnia 08.10.2008r. Przyjęty dokument zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Zadanie wynikające art. 17 ust. 1 pkt 7 nie jest realizowane, natomiast w jednym przypadku Wójt Gminy Grajewo przyznał prawo do świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).

Stwierdzono, że został uchwalony Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przez Radę Gminy Grajewo na lata 2006-2012, jednakże w powyższym programie nie opracowano diagnozy sytuacji dziecka w gminie, harmonogramu realizacji poszczególnych zadań oraz nie oszacowano środków finansowych na realizację zadań (art. 17 ust. 1 pkt 13).

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

Nie są realizowane zadania wynikające z art. 17 ust 2 pkt 2 i 3 albowiem nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Gmina nie tworzy i nie realizuje programów osłonowych wynikających z rozeznaczonych potrzeb (art. 17 ust. 2 pkt 4).

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, jednakże w realizacji zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stwierdzono następujące nieprawidłowości: od stycznia 2008r. usługi sprawuje osoba zatrudniona na umowę zlecenie, która nie spełnia wymagań określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1589, ze zm.).

Umowy zawarte pomiędzy Ośrodkiem, a Podlaskim Zarządem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, nie precyzują na podstawie jakich aktów wykonawczych powyższe usługi powinny być świadczone, w szczególności, nie wskazują bezpośrednio w/w rozporządzenia. Umowy nie zawierają również stosownych zapisów określających procedurę kontroli i weryfikacji przez Ośrodek kwalifikacji opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4 i 6, tj. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną oraz realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 ustawy nie są realizowane, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie oraz nie przebywanie w/w osób na terenie gminy.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; zasiłków stałych; zasiłków specjalnych celowych; usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacji rządowych programów pomocy społecznej dot. przyznania zasiłków celowych na żywność następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach wydano decyzje w sprawie ograniczenia uprawnień do usług opiekuńczych bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (art. 106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej) oraz bez zgody strony na zmianę decyzji (art. 155 kpa). Błędnie powołano się na art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, który przewiduje organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **str. 24 protokołu, poz. 6 i 12,**
- w trzech przypadkach wywiad środowiskowy został przeprowadzony po terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – **str. 32 protokołu, poz. 5; str. 36 protokołu, poz. 1, 3,**
- w jednym przypadku w pouczeniu decyzji zamieszczono zapis „o każdej zmianie wysokości zasiłku stałego strona będzie powiadomiona odrębnym pismem, bez wydawania decyzji administracyjnej” co jest sprzeczne z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728, ze zm.) – **str. 32 protokołu, poz. 4,**

- piętnastu decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności bez powołania się w podstawie prawnej na art. 108 kpa – **str. 32 protokołu, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6; str. 33 protokołu, poz. 1; str. 38 protokołu, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,**

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

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w okresie kontrolowanym nie wytaczał na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. Pracownicy pomagali klientom w wypełnianiu i kompletowaniu wniosków (art. 110 ust. 5).

Zadanie określone w art. 110 ust. 6 ww. ustawy nie było realizowane.

Gmina realizowała 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do:

1. Powierzenia prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie będącej pracownikiem Ośrodka zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.).
2. Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby posiadające kwalifikacje wynikające z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).
3. Precyzowania w treści umów zawieranych pomiędzy Ośrodkiem, a Podlaskim Zarządem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, na podstawie jakich aktów wykonawczych usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi powinny być świadczone (w/w rozporządzenia) oraz zamieszczanie stosownych zapisów określających procedurę kontroli i weryfikacji przez Ośrodek kwalifikacji opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian poprzez uzupełnienie miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w szczególności przez

436
opracowanie diagnozy sytuacji dziecka w gminie, harmonogramu realizacji poszczególnych zadań oraz oszacowanie środków finansowych na realizację zadań (art. 17 ust. 1 pkt 13).

5. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności:

- w przypadku nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności powoływania się w podstawie prawnej na art. 108 kpa,
- dokonywania zmian decyzji za zgodą strony zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 155 kpa,
- przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
- przeprowadzania wywiadów środowiskowych w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672, ze zm.).
- podejmowania decyzji po wcześniejszym przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – zgodnie z art. 106 ust. 4 ww. o pomocy społecznej.

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.) 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:

Wójt Gminy Grajewo

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

OGÓLNA

Przyjęt. 11 WRZ. 2009

[Signature]

1.09.2009r. B. Kozłowski - st. inspektor