

Białystok, 15 marca 2010r.

PS.V.BK.0931-5-3/2010

Pani Janina Citko
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Krynkach

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 8 i 15 lutego 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynkach 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 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano ustaleń opisanych w protokole kontroli. Kontrolą objęto okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Protokół kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 01.03.2010r.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się kierownik Ośrodka, starszy pracownik socjalny, 2 pracowników socjalnych oraz inspektor ds. spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Kierownik Ośrodka spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowania tego stanowiska, określone w art. 122 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku posiadają legitymacje służbowe zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra 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 referat finansowy Urzędu Gminy Krynki. Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie niebędącej pracownikiem jednostki jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Uchwałą Nr X/89/04 Rady Gminy Krynki z dnia 18 czerwca 2004 r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Podjęta uchwała w części dotyczącej odpłatności - § 3 pkt a i b (wers 1 dotyczący osób samotnie gospodarujących) jest niezgodna z treścią delegacji art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ wydatki na usługi przyznawane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 12 gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

Gmina Krynki nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu (art. 17 ust. 1, pkt 15).

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 i 20 ustawy.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16a nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Przyjęta uchwałą Nr V/36/07 Rady Gminy Krynki z dnia 28 czerwca 2007 r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krynki na lata 2007-2014, w której wprowadzono zmiany uchwałą Nr XIII/93/08 Rady Gminy Krynki z dnia 26 czerwca 2008r. zawiera bardzo ogólnie określone źródła finansowania, brak jest preliminarza określającego środki finansowe na jej realizację (art. 17 ust. 1 pkt 1).

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2014 przyjęty Uchwałą Nr VI/37/07 z dnia 28 czerwca 2007r. Rady Gminy Krynki jest bardzo ogólny. W programie nie oszacowano środków finansowych na realizację wymienionych działań, brak jest harmonogramu ich realizacji w czasie (art. 17 ust. 1 pkt 13).

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z art. 17 ust 2 pkt 1 i 5 ustawy. Nie realizuje zadań wynikających z art. 17 ust 2 pkt 2, 3 i 4.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 na podstawie ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zadania wynikające z art. 18 ust.1 pkt 3, 4, 5, 7, 8 i 9 ustawy nie są realizowane.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku okresowego, celowego, zdarzenia losowego, dożywiania oraz realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, następujące nieprawidłowości:

- w sześciu przypadkach w podstawie prawnej powołano się na nieaktualne przepisy prawne tj. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950) - dot. poz. 5, 6, 9, 10, 11 na str. 5 protokołu i poz. 9 na str. 15 protokołu,
- w dziesięciu przypadkach zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) - dot. poz. 1, 2 i 3; poz. 1 (pkt 6) na str. 6 protokołu; poz. 8, 9, 13 na str. 9 - 10 protokołu oraz poz. 1, 5, 6 na str. 15 protokołu.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej następujące nieprawidłowości (dotyczy poz. 1, 2, 3 na str. 10 protokołu):

- decyzję ustalającą odpłatność wydano niezgodnie z art. 59 ust.1 ww. ustawy o pomocy społecznej,
- aktualizację wywiadu sporządzono po terminie określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy,
- w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił wysokość odpłatności poniesionej przez Gminę Krynki, co nie stanowi indywidualnej sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. Kierownik Ośrodka złożyła Radzie Gminy sprawozdanie z działalności ośrodka za rok 2008 oraz przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie określone w art. 110 ust. 5 i ust. 6 ww. ustawy nie było realizowane.

Przyczyną powstania powyższych uchybień jest nieznanomość aktów prawnych, na podstawie których funkcjonuje Ośrodek, w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004r. o

pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach oraz Burmistrz Krynek.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynkach do:

1. Powierzenia prowadzenia obsługi finansowo - księgowej osobie będącej pracownikiem Ośrodka zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2. Podjęcia działań w celu dokonania zmiany uchwały Nr X/89/04 Rady Gminy Krynek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
3. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie sprecyzowania źródeł finansowania i preliminarza określającego środki finansowe na jej realizację.
4. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną poprzez: oszacowanie środków finansowych na realizację działań wymienionych w Programie oraz ustalenie harmonogramu ich realizacji w czasie,
5. Podjęcia działań w celu określenia zasad sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu (art. 17 ust. 1, pkt 15).
6. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego:
 - sporządzania aktualizacji wywiadów środowiskowych w terminie określonym w art. 107. ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej.
 - wydawania decyzji ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 59 ust.1 ww. ustawy o pomocy społecznej,
 - kompletowania dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w § 7 ust.1 pkt 7 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 - powoływania się w decyzjach na aktualnie obowiązujące akty prawne.

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, zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych.

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

Otrzymuje:

Burmistrz Krynek

KANCELARIA OGÓLNA

przyjęt 16 MAR 2010

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Anc. 17.03.2010 z s. ki
Oyyskor t/ MI Nntdj Społecznej

15.03.2010 k. Kółecanostlu - 12.02.09