

Białystok, 22 kwietnia 2010r.

PS.V.MG.0931-5-5/2010

Pani Helena Krasowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyszkach

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 17, 18 i 19 marca 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszkach 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 Sokolach został podpisany przez Kierownika Ośrodka w dniu 14.04.2010r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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, iż realizacją zadań zajmuje się kierownik Ośrodka i 4 pracowników, z czego: jeden jest zatrudniony na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, drugi starszego pracownika socjalnego oraz dwóch na stanowiskach inspektorów. Kierownik Ośrodka spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowanego 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.).

Na podstawie § 13 ust. 1 statutu obsługę finansową oraz sprawy kadrowe prowadzi Urząd Gminy Wyszki. Treść statutu jest niezgodna z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz stanem organizacyjnym Ośrodka. Od dnia 01.01.2010r. zadania z zakresu księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzi pracownik Ośrodka zatrudniony na stanowisku inspektora, któremu zakresem

czynności z dnia 04.01.2010r. powierzono obowiązki i odpowiedzialność przypisane głównemu księgowemu.

Rada Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, w której określa się warunki odpłatności za dożywianie przyznawane w ramach programu dla osób, których dochód przekracza 150%.

Uchwałą Nr XXV/227/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, która została zmieniona uchwałą Rady Gminy Wyszki XXX/265/06 z dnia 3 marca 2006r. Tytuł i treść powyższej uchwały nie uwzględnia świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych w miejscu zamieszkania oraz nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - co jest sprzeczne z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej oraz z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.

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 Wyszki nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 3, 8, 9, 12, 15, 16a, nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Przyjęta Uchwałą Nr VI/40/07 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 czerwca 2007r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wyszki na lata 2007-2011. nie zawiera harmonogramu działań, nie określono również źródeł finansowania oraz preliminarza określającego środki finansowe na jej realizację. Nie został powołany zespół wdrażający strategię oraz nie dokonywano corocznej oceny wdrażania strategii.

Przyjęty Uchwałą Nr VI/39/07 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 czerwca 2007r. Gminny Program Terapii i Profilaktyki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wyszki jest bardzo ogólny. W programie brak jest sformułowanych działań, harmonogramu realizacji założeń programowych, ponadto nie oszacowano środków finansowych na realizację działań dla osiągnięcia ww. celów.

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 4 i 6. Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 realizuje 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, 5, 7, 8, 9 ustawy nie są realizowane.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych wyniku zdarzenia losowego, zasiłku specjalnego celowego i dożywiania, następujące nieprawidłowości:

- w 1 przypadku w podstawie prawnej wydanej decyzji błędnie przywołano art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) – ponieważ zgodnie z cyt. wyżej ustawą podstawą do przyznania zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych wyniku zdarzenia losowego jest art. 40 cyt. ustawy – **str. 6 protokołu, poz. 2.**

- we wszystkich przypadkach w podstawach prawnych decyzji dotyczących ustalenia prawa do dożywiania powołano się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 56, poz. 367) - **str. 10 protokołu.**

- w 1 przypadku zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników określonych w § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) – **str. 13 protokołu, poz. 1.**

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej następującą nieprawidłowość:

- w sprawdzonych przypadkach decyzję ustalającą odpłatność wydano niezgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) - **dot. zapisu na str. 11 protokołu.**

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. Kierownik Ośrodka nie złożyła w 2009r. Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka za rok 2008 oraz nie przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009. Zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy nie było realizowane - kierownik nie wytaczała powództwa o zasądzenie alimentów na rzecz obywateli. 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. 6 ww. ustawy).

Przyczyną powstania powyższych nieprawidłowości jest niedostateczna znajomość 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.), ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszках oraz Wójt Gminy Wyszki.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszках do:

1. Dostosowania stanu zatrudnienia w Ośrodku do obowiązujących przepisów prawnych, tj. art. 110 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
2. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie sprecyzowania harmonogramu działań, preliminarza określającego środki finansowe na jej realizację, powołanie zespołu wdrażającego strategię oraz dokonywania corocznej oceny wdrażania strategii.
3. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnego Systemu Terapii i Profilaktyki nad Dzieckiem i Rodziną poprzez: sformułowanie działań, oszacowanie środków finansowych na ich realizację oraz ustalenie harmonogramu ich realizacji w czasie.
4. 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).
5. Podjęcia działań w celu dożywiania dzieci zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25 poz. 186, ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

6. Dostosowania do zakresu czynności nazwy stanowiska inspektora, któremu powierzono obowiązki i odpowiedzialność określone w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

7. Przedsięwzięcie kroków zmierzających do dostosowania statutu do faktycznego stanu organizacyjnego Ośrodka, w szczególności w zakresie prowadzenia obsługi finansowej i spraw kadrowych.

8. Przedsięwzięcia kroków zmierzających do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.).

9. Przedsięwzięcie działań w celu dokonania zmiany uchwały Nr XXV/227/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

10. Składania Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.

11. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej w szczególności:

- stosowania prawidłowych podstaw prawnych w wydawanych decyzjach,
- wydawania decyzji ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 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.).

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, 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:

Wójt Gminy Wyszki

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kotowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

z/m

KANCELARIA OGOLNA
2010-04-22
przylął

21.04.2010r. MsA2 Giermaninuli - A. imp.