

Białystok, dnia 25 maja 2010r.

PS.V.MG.0931-5-8/2010

**Pani
Regina Pianko
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Miastkowie**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 23, 27 i 7 maja 2010r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie 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 01.04.2009r. do 31.03.2010r.

Protokół kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie został podpisany przez Kierownika Ośrodka w dniu 19.05.2010r., 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 2 pracowników, z czego jeden jest zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej, drugi starszego pracownika socjalnego. 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 § 14 statutu obsługę finansową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy Miastkowo. Treść statutu jest niezgodna z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Struktura organizacyjna Ośrodka określona w § 9 regulaminu organizacyjnego jest niezgodna z obecnym stanem zatrudnienia w Ośrodku, w którym zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) - gminę Miastkowo zamieszkuje 4411 mieszkańców (stan na 31.03.2010r.).

Uchwałą Nr VIII/39/07 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 czerwca 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

osobom samotnym i w rodzinie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

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 Miastkowo 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, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 8, 9, 11, 12 nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Uchwałą Nr XVI/86/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 listopada 2008r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008 - 2020.

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Miastkowo system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2012 jest bardzo ogólny. W programie nie zawarto diagnozy problemów dziecka i rodziny Gminy Miastkowo, nie sformulowano konkretnych działań umożliwiających realizację przyjętych w programie zadań. Brak jest również harmonogramu realizacji zadań w czasie, ponadto nie oszacowano środków finansowych na ich realizację dla osiągnięcia celu.

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. 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, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy nie są realizowane.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku stałego, okresowego, celowego, zasiłku specjalnego celowego, zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie posiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia i dożywiania, następujące nieprawidłowości:

- w dziesięciu przypadkach stwierdzono brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2005, Nr 55 poz. 672 ze zm.) tj. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy - str. 4 i 5 protokołu,

- w dwóch przypadkach w wywiadzie środowiskowym w rubryce dotyczącej pracy socjalnej dokonano zapisu „sprawdzenie sytuacji bytowej w środowisku” co jest niezgodne z art. 45 ustawy o pomocy społecznej - str. 5 protokołu,

- w pięciu przypadkach brak zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników lub odcinek potwierdzający opłacenie ww. składki KRUS określone w § 7 ust. 1 pkt 11 i 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) - str. 6, 10, 13, 14, 17 protokołu,
- w 1 przypadku dochód strony z tytułu renty socjalnej ustalono na podstawie oświadczenia strony, co jest niezgodne z § 7 ust.1 pkt 10 ww. rozporządzenia - str. 17 protokołu.

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

- w jednym przypadku w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił opłatę za pobyt osoby w DPS obowiązującą w danym roku kalendarzowym, określaną zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie należy zauważyć, iż rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczanej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków - str. 11 protokołu.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. Kierownik Ośrodka złożyła w 2009r. Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka za rok 2008, natomiast nie przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009. Złożenie sprawozdania z działalności OPS za 2009r. zaplanowano na II kwartał 2010r. Zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy nie było realizowane - kierownik nie wytaczała powództwa o zasądzenie alimentów na rzecz obywateli (osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne). Ośrodek pomocy społecznej nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami - pracownicy Ośrodka udostępniali wnioski i udzielali informacji (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.), aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie oraz Wójt Gminy Miastkowo.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie 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. Powierzenia prowadzenia obsługi finansowo - księgowej osobie będącej pracownikiem Ośrodka zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).

3. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2012 poprzez: dokonanie diagnozy problemów dziecka i rodziny Gminy Miastkowo, sformułowanie działań umożliwiających realizację przyjętych w programie zadań, określenie harmonogramu realizacji zadań w czasie oraz oszacowanie środków finansowych na ich realizację.

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. Dostosowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka do faktycznego stanu zatrudnienia.

6. Przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.

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

- formułowania sentencji decyzji dotyczących ustalenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w DPS w zakresie jej praw i obowiązków.

- prawidłowego i pełnego kompletowania materiałów dowodowych na podstawie których podejmowane są decyzje administracyjne 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 Miastkowo

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

efh

KANCELARIA 6 MAR 2010

przyjął

25.05.2010r. Kofe gromadzi - A. imp.