

Białystok, 5 sierpnia 2010r.

PS.V.BK.0931-5-14/2010

**Pani
Alicja Karpińska
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wiźnie**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 5, 6 i 7 lipca 2010r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie 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 01.07.2009r. do 30.06.2010r.

Protokół kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 2 sierpnia 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 starszy pracownik socjalny, aspirant pracy socjalnej, pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie, realizujący zgodnie z zakresem czynności zadania pracownika socjalnego oraz stażystka zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej do 07.10.2010r.

Nazwa stanowiska pracy - aspirant pracy socjalnej jest niedostosowana do wykonywanych czynności oraz § 4 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie (zarządzenie Nr 1/08 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 28.04.2008r.), z późniejszymi zmianami.

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych i wykonujący zadania pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie, posiada kwalifikacje wymagane na stanowisku pracownika socjalnego. Nazwa stanowiska pracy nie jest adekwatna do wykonywanych czynności.

Kierownik Ośrodka spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowanego stanowiska, określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest zgodny 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 Wizna zamieszkuje 4448 mieszkańców (stan na 30.06.2010r.).

Starszy pracownik socjalny posiada legitymację służbową 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.).

W Ośrodku nie utworzono komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych, w myśl art. 20 ust. 4 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych. Realizacją zadań wynikających z ww. ustawy zajmują się aspirant pracy socjalnej oraz pracownicy Ośrodka, otrzymujący dodatki specjalne z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych: kierownik, starszy pracownik socjalny i główny księgowy, co dodatkowo narusza normy zatrudnienia pracowników socjalnych

Regulamin organizacyjny Ośrodka zawiera nieaktualne, niespójne ze statutem uregulowania dotyczące nazwy stanowiska księgowego. Obowiązek powyższy reguluje w szczególności art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, co jest niezgodne z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

Uchwałą Nr X/52/07 Rady Gminy Wizna z dnia 12 października 2007r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Zasady ustalone w § 4 ust. 4 w kolumnie I tabeli nie przewidują zwrotu za usługi przyznane ww. uchwałą, w przypadku dochodu osoby ponad 100% , a 101% określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie nie realizował zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 3 ww ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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 Wizna nie posiada określonych zasad sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt: 3, 7, 8, 9, 11, 12 nie są realizowane.

Gmina przyznawała prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nigdzie nie ubezpieczonych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027, ze zm.).

Uchwałą Nr IX/43/07 Rady Gminy w Wiźnie z dnia 26 lipca 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wizna na lata 2007 - 2017. W ww.

strategii brak jest diagnozy gminy uwzględniającej cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna. Przyjęta Strategia określa cele strategiczne, cele operacyjne, zadania do realizacji. Nie określa jednak metod realizacji tych celów oraz w jakim czasie będą one realizowane. Strategia nie zawiera harmonogramu działań, preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację oraz źródeł finansowania poszczególnych zadań.

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2017 został przyjęty Uchwałą Nr IX/44/07z dnia 26 lipca 2007r. Rady Gminy Wizna - jest bardzo ogólny. W programie nie oszacowano środków finansowych na realizację wymienionych zadań, brak jest harmonogramu realizacji zadań w czasie.

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, 9 ustawy nie są realizowane, w szczególności z braku potrzeb w tym zakresie.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku okresowego, stałego, zasiłku specjalnego celowego, następujące nieprawidłowości:

- w 3 przypadkach w aktach sprawy brak dokumentów potwierdzających sytuację dochodową i majątkową za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, tj. 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 odcinka potwierdzającego opłacenie ww. składki KRUS; 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, określonych w § 7 ust. 1 pkt 11, 13 i 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77. poz. 672, ze zm.) – **poz. 4, str. 5 protokołu; poz. 5, str. 5 protokołu; poz. 3, str. 16 protokołu,**
- w 1 przypadku dokonano zmiany wysokości przyznanego zasiłku stałego, w sytuacji gdy zmiana dochodu rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie przekroczyła 10% dochodu na osobę w rodzinie (art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej) – **poz. nr 6, str. 15 protokołu.**

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących kierowania i ponoszenia odpłatności, w domu pomocy społecznej następujące nieprawidłowości:

- w 2 przypadkach decyzję ustalającą odpłatność wydano w terminie niezgodnym art. 59 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 10, 14, str. 12 protokołu,**
- w 9 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS, organ ustalił własną odpłatność - Gminy Wizna za pobyt strony w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest

indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – poz. 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, str. 12 protokołu.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. Kierownik Ośrodka złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009 w dniu 24 lutego 2010r. - nie przedstawiła potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

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, w szczególności 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.), ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.).

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie oraz Wójt Gminy Wizna.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie, do:

1. Dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku do określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

2. Utworzenia komórki organizacyjnej do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, ze zm.).

1. Dostosowania nazwy stanowiska pracy aspiranta pracy socjalnej do wykonywanych czynności oraz § 4 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.

2. Dostosowanie stanowiska pracownika II stopnia wykonującego zadania w ramach robót publicznych i wykonujący zadania pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie, do zakresu faktycznie wykonywanych czynności.

3. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wizna na lata 2007 - 2017, w zakresie: opracowania diagnozy gminy uwzględniającej cały kontekst społeczny i gospodarczy, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna; określenia metod realizacji podjętych celów oraz czasu ich realizacji oraz opracowania harmonogramu działań, preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację oraz źródeł finansowania poszczególnych zadań.

4. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie rozszerzenia o diagnozę problemów dziecka i rodziny Gminy Wizna, ponadto określenia okresu realizacji, opracowania harmonogramu realizacji zadań w czasie oraz oszacowania środków finansowych na ich realizację.

5. Podjęcia działań w celu określenia zasad sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (art. 17 ust. 1, pkt 15).

6. Składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka łącznie z przedstawieniem wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

7. Uaktualnienie regulamin organizacyjnego Ośrodka zgodnie z zapisami statutu, w części dotyczącej nazwy stanowiska księgowego. Obowiązek powyższy reguluje w szczególności art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

8. Wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt, zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

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

- 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.),

- prawidłowego ustalania wysokości zasiłku stałego, w sytuacji gdy zmiana dochodu rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie przekroczyła 10% dochodu na osobę w rodzinie (art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej),

- ustalania dochodu zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuje, 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:

1. Wójt Gminy Wizna.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

KANCELARIA OGÓLNA
05 SIE. 2010
przyjęt

05.08.2010. B. Kefucowaska - insp. woj