

Białystok, dnia 02 lipca 2010r

PS.V.AL.0931-5-13/2010

Pani
Elżbieta Potoniec
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Narewce

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 10, 11 i 14 czerwca 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narewce 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 28.06.2010r.

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 nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się kierownik Ośrodka, specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny, dwie opiekunki. Kierownik Ośrodka spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowanego stanowiska, określone w art.122 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, a zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.

Pracownicy socjalni posiadają legitymację pracownika socjalnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

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.). Ośrodek nie zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników — gminę Narewka zamieszkuje 4 035 mieszkańców (stan na 31.03.2010r.).

Obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Narewce. Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie nie będącej pracownikiem jednostki jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy w Narewce podjęła uchwałę Nr XXVI/221/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

KANCELARIA OGÓLNA}* 2510 -

przyjął -



u\$

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania w myśl art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina nie prowadzi 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 Narewka 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, 10, 11, 13, 14, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16 nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Uchwałą Nr Y/31/01 Rady Gminy w Narewce z dnia 3 kwietnia 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015.

Uchwałą Nr VII/61/07 Rady Gminy Narewka z dnia 14 czerwca 2007r. przyjęto Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2007-2015, który jest bardzo ogólny. W programie nie zawarto diagnozy problemów dziecka i rodziny, nie sformułowano 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 ww. celu (art. 17 ust. 1 pkt 13).

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z art. 17 ust 2 pkt 1, 4, 5 ustawy oraz 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” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.)

Nie realizuje zadań wynikających z art. 17 ust 2 pkt 2, 3 oraz zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy.

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%.

W okresie wolnym od nauki (ferie, wakacje) nie udzielano pomocy w formie posiłku oraz zasiłków celowych na zakup żywności.

Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości w sprawach dotyczących:

- przyznania zasiłku okresowego
- w 14 przypadkach decyzje nie posiadają dostatecznych uzasadnień faktycznych i prawnych (art. 107 kpa) - str. 5, poz. 1-14,
- przyznania zasiłku celowego
- w 4 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powołano się na art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.)
- kwestię przyznania zasiłku celowego reguluje art. 39 — str. 6, poz. 1- 4,
- w 3 przypadkach wydane decyzje (zasiłki celowe) nie posiadają sprecyzowanego terminu wypłaty - str. 6, poz. 1, 3, 4,

- zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- w 3 przypadkach wydane decyzje nie posiadają sprecyzowanego terminu wypłaty - str.6, poz. 1-3,

- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- w sentencji wydanych decyzji organ nie określił miejsca świadczenia usług opiekuńczych, co jest sprzeczne z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz.1362 z 2009r, ze zm.) - str.9, poz. 1 - 3,

- dożywiania

- w 1 przypadku ustalono dochód rodziny na podstawie dochodu osiągniętego dwa miesiące przed złożeniem wniosku co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - str.12, poz. 6.

- w 5 przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 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.12, poz. 8,11, 12,17, 21.

- w 2 przypadkach w aktach spraw brakuje dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2005, Nr 55 poz. 672 ze zm.) tj. oświadczenia o stanie majątkowym - str.12, poz. 4,13,

- pomocy osobom opuszczającym zakłady karne

- w 1 przypadku wydana decyzja nie posiada sprecyzowanego terminu wypłaty — str. 14, poz. 1,

- zasiłku stałego

- w aktach spraw nie ma wywiadów, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz.1362 z 2009r, ze zm.) - str.16, poz. 1, 6.

- w 1 przypadku w decyzji przyznającej świadczenie błędnie ustalono okres przyznania świadczenia. Zasiłek stały przyznano od 13.01.2010r. do 31.01.2013r. zamiast od 01.01.2010r., co jest niezgodne z art. 106 ust.3 ww. ustawy - str.16, poz. 5. Wypłata świadczenia nastąpiła w pełnej wysokości tj. za pełny miesiąc,

- zasiłku specjalnego celowego

- w 2 przypadkach wydane decyzje nie posiadają sprecyzowanego terminu wypłaty - str.17, poz. 1-2,

- w 2 przypadkach przyznano zasiłek specjalny celowy w wysokości przekraczającej kryterium dochodowe rodziny, co jest niezgodne z art.41 pkt.1 cyt. ustawy — str. 17, poz. 1 - 2.

- w 1 przypadku pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego na częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - pożaru części domu wraz z wyposażeniem została przyznana nieprawidłowo, ponieważ delegację do tej formy pomocy stanowi art. 40 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), który stanowi, że zasiłek celowy przyznaje się osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego — str. 17, poz. 1,

- umieszczenia w domu pomocy społecznej
- w 1 przypadku 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.) - str. 13, poz. 3,
- nie sporządzano w terminie aktualizacji wywiadów, o której mowa w art. 107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej - str. 13, poz.4, str. 14, poz.6,
- w 2 przypadkach organ dokonał zmiany decyzji administracyjnych w zakresie zmiany odpłatności za pobyt w DPS poprzez zmianę decyzji zmieniającej, a nie decyzji pierwotnej, ustalającej odpłatność w DPS - str. 13, poz. 5, str.14, poz. 6.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. Kierownik Ośrodka złożyła w 2009r. Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009, nie złożyła sprawozdania z działalności ośrodka za 2008r. oraz nie przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008 i 2009.

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).

Kierownik Ośrodka nie kierowała 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 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 ww. 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 Narewce oraz Wójt Narewki.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce 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. 2009r. Nr 175, poz. 1362),
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. Nr 157, poz. 1240),
3. Realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 12, w myśl którego gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

4. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną poprzez określenie diagnozy problemów dziecka i rodziny, sformułowanie konkretnych działań umożliwiających realizację przyjętych w programie zadań, określenie harmonogramu realizacji zadań w czasie oraz oszacowanie środków finansowych na ich realizację,

5. Podjęcia działań w celu dożywiania dzieci w okresie wolnym od nauki, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 2 ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.),

6. 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),

7. Przedsięwzięcia działań 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.),

8. Składania Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

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

-sporządzania uzasadnień wydawanych decyzji w oparciu o kryteria określone w art. 107 Kpa,

- stosowania prawidłowej podstawy prawnej w wydawanych decyzjach,

-określania w wydawanych decyzjach precyzyjnych terminów wypłat,

-określania w decyzjach administracyjnych miejsca świadczenia usług opiekuńczych,

- ustalania prawidłowego dochodu rodziny w oparciu o art. 8 ust.3 ustawy o pomocy społecznej,

- prawidłowego i pełnego kompletowania materiałów dowodowych na podstawie których podejmowane są decyzje administracyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672 ze zm.),

-przeprowadzania wywiadów dotyczących osób, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U.Nr 175, poz.1362 z 2009r., ze zm.),

- prawidłowego ustalania okresu przyznawania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

-prawidłowego ustalania wysokości zasiłku celowego specjalnego.

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.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

epm

2010.07.02 A. Lisievska - st. insp. woj.