

PODLASKI URZĄD WOJEWODZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-15-

Białystok, dnia 4 sierpnia 2010r.

PS.V.AG.0931-5-15/2010

Pan
Józef Jurski
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziłowie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 5, 6, 7 lipca 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 20.07.2010r.

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 ustalono, że w 2009r. i 2010r. Ośrodek prowadził dziennik korespondencyjny. Ośrodek nie posiada ewidencji wyjść w godzinach służbowych.

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się kierownik Ośrodka, 2 starszych pracowników socjalnych, aspirant pracy socjalnej, pracownik administracyjny zatrudniony na staż od 01.07.2010r. oraz informatyk zatrudniony na podstawie umowy zlecenie. Pracownicy socjalni poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992, ze zm.), co dodatkowo narusza normy zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej. Aspirantowi pracy socjalnej powierzono obowiązki realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie § 10 ust. 3 regulaminu obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi referat budżetu i podatków Urzędu Gminy Radziłów. 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).

Z przeanalizowanych akt wynika, iż zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, określoną w art. 122 ust. 1 ww. 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.) – gminę Radziłów zamieszkuje 5341 mieszkańców (stan na

KANCELARIA OGÓLNA

przyj. 5 SIE 2010

du 04.08.2010r. J. Grotko - 29, inspektor

31.12.2009r.), 5338 osób (stan na 30.06.2010r.).

Pracownicy socjalni posiadają legitymację pracownika socjalnego, wg wzoru stanowiącego 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.) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Ośrodek realizuje zadania ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006 Nr 139 poz.992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zm.). Kierownik Ośrodka posiada upoważnienia Wójta Gminy Radziłów do wydawania decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wydane na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXV/153/08 z dnia 22.12.2008r.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, co jest niezgodne z § 3 ust.6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. 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). Ponadto Ośrodek prowadzi dokumentację niezgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 99, poz. 1319 z ze zm.) - tzn. nie stosuje indywidualnej rejestracji poszczególnych spraw w zakresie symboli klasyfikacyjnych, przekształca i dodaje nowe symbole bez porozumienia się z właściwym archiwum państwowym.

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwałę Nr XVIII/86/04 z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Powyższa uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w myśl art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej.

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 Radziłów nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania 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, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 6, 8, 9, 11, 12, 15, nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Przyjęta uchwałą Nr XXXV/168/05 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2005r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznacza kierunki działania na lata 2005-2015. Strategia nie zawiera skonkretyzowanego harmonogramu działań, źródeł finansowania poszczególnych zadań oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację (art. 17 ust. 1 pkt 1).

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2012 przyjęty uchwałą Nr XLI/201/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 16 października 2006r. jest ogólny, nie zawiera harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie oraz środków finansowych na ich realizację. (art. 17 ust. 1 pkt 13).

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 5 ustawy oraz zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 6 – na podstawie ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Nie realizuje zadań wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 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 gmina dożywiała dzieci w formie zasiłków celowych i ciepłych posiłków w znikomym stopniu.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku okresowego, stałego, 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 oraz pomocy osobom opuszczającym zakłady karne następujące nieprawidłowości:

- wszystkie skontrolowane decyzje przyznające zawierają uzasadnienia decyzji o identycznej treści oraz znikome "uzasadnienie faktyczne i prawne", które powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (...) - str. 5, poz. 1- 20 oraz str. 11 poz. 1, 2,
- w jednym przypadku decyzja zmieniająca w zakresie prawa do uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia została wydana przez Kierownika Ośrodka, który nie posiada upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 54 ust.11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) - str. 6 - 7, poz. 2,
- w jednym przypadku dokonano błędnego zapisu w sentencji decyzji "postanawiam przyznać pomoc społeczną zasiłek okresowy w Naturze (...)", który jest niezgodny z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009r. nr 175, poz. 1362 ze zm.), zgodnie z którym należało dokonać zapisu "przyznać zasiłek okresowy". Jednocześnie organ przyznał świadczenie w formie niepieniężnej nie powołując w podstawie prawnej decyzji art. 11 ust.1, który stanowi delegację do przyznania świadczeń w tej formie - str. 11, poz. 1,
- w 3 przypadkach w podstawie prawnej decyzji błędnie powołano się na art.18 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.), który został uchylony art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2009r. - str. 13, poz. 1, 2, 3,

948

- w 2 przypadkach brak w aktach sprawy wywiadu dotyczącego osób, o których mowa w art.103 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (część II kwestionariusza) – str. 13, poz. 1, 2.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej następujące nieprawidłowości:

- w sprawdzonych przypadkach decyzje ustalające odpłatność za pobyt w DPS wydano w terminie niezgodnym 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. 10, I i II osoba, poz. Nr 3,
- w sprawdzonych przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Radziłów) za pobyt stron w DPS oraz odpłatność obowiązującą w danym roku kalendarzowym, określaną zgodnie z art.60 ust.2 ustawy o pomocy społecznej. 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 - str. 10 - 11, I i II osoba, poz. Nr 3,

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. Kierownik Ośrodka złożył dnia 25.03.2009r. Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2008 i nie przedstawił potrzeb z zakresu pomocy społecznej na rok 2009. Sprawozdanie za rok 2009 zostało złożone w dniu 12.03.2010r oraz przedstawiono potrzeby z zakresu pomocy społecznej na 2010r.

Zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy nie było realizowane – kierownik nie wytaczał 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 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, ze zm.)

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie oraz Wójt Radziłowa.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie 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, ze zm.).

3. Dostosowanie nazwy stanowiska pracy aspiranta pracy socjalnej do zakresu czynności jakie wykonuje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz.398, ze zm.).

4. Do wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.Nr 99, poz.1319 ze zm.).

5. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych poprzez określenie skonkretyzowanego harmonogramu działań oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację.

6. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną poprzez określenie harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie oraz oszacowanie środków finansowych na ich realizację.

7. Realizację 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.

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

9. Podjęcia działań w celu dokonania zmiany uchwały Nr XVIII/86/04 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

10. 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.).

11. 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.),

12. Przedstawiania Radzie Gminy potrzeb z zakresu pomocy społecznej zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.),

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

- 446
- prawidłowego formułowania uzasadnień decyzji, które powinny w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (...),
 - usunięcia z obiegu prawnego decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa w zakresie uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 - dokonywanie prawidłowych i czytelnych zapisów w podstawie prawnej oraz sentencji wydawanych decyzji,
 - przeprowadzania wywiadów dotyczących osób, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
 - formułowania sentencji decyzji dotyczących ustalenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w DPS w zakresie jej praw i obowiązków,
 - wydawania decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za pobyt w DPS w terminie zgodnym z art.59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 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 Radziłów.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

[Signature]