

Białystok, 20 października 2010r.

PS.V.BK.0931-5-19/2010

**Pani  
Wiesława Kurzynowska  
Kierownik Gminnego  
Ośrodka Pomocy  
Społecznej  
w Bakalarzewie**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 20 - 21 września 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bakalarzewie 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 Bakalarzewie został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 11 października 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 w okresie kontrolnym realizacją zadań zajmowali się: kierownik Ośrodka, 2 pracowników socjalnych, młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej. Ww spełniają wymagania kwalifikacyjne do zajmowanych stanowisk, określonych odpowiednio w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.) .

Pracownicy socjalni - jeden wykonuje obowiązki w wymiarze 1/2 etatu pracownika socjalnego, określone w ww. ustawie o pomocy społecznej, w pozostałej części realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP oraz sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Drugi z pracowników socjalnych realizuje także zadania z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych - Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm.

Od 16 sierpnia 2010r. na czas nieobecności jednego z pracowników socjalnych, został zatrudniony starszy referent, który wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku jest sprzeczny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek zatrudnia



pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników - gminę Bakalarzewo zamieszkuje 3258 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2010r.).

Ponadto w Ośrodku nie utworzono komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych, w myśl art. 20 ust. 4 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych a nałożone na pracowników socjalnych obowiązki, wynikające z innych ustaw niż z ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo naruszają wymagane normy zatrudnienia.

Zgodnie z § 16 statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie, obsługę finansową Ośrodka zapewnia Wójt - 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, ze zm.).

W treści § 5 ust. 4 pkt 1 i 2 ww. statutu stwierdzono nieprawidłowe zapisy - zadania wymienione w ww. paragrafie od 1 sierpnia 2009r. nie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (zm. w Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono również, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie 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 XX/124/05 Rady Gminy w Bakalarzewie z dnia 24.03.2005r. określono zasady przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności i zwolnień za świadczone usługi, w treści nie wyłączając specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałę stosuje się w przypadkach korzystania z ww. usług. Zasady udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

Rada Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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 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 Bakalarzewo nie posiada dokumentu określającego sposób 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, 16, 17, 18, 19, 20 ustawy. W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów (art. 17 ust. 1 pkt 14) na terenie gminy prowadzono w formie kanapek – wbrew zapisom § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc



państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.) tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. W okresie wolnym od nauki gmina nie prowadziła dożywiania dzieci.

Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt: 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16a nie były realizowane -z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Uchwałą Nr XXX/169/06 Rady Gminy w Bakalarzewie z dnia 27 lipca 2006r. przyjęto gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Bakalarzewo na lata 2006 – 2012 oraz uchwałą Nr XXX/168/06 Rady Gminy z dnia 27 lipca 2006r. system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Bakalarzewo na lata 2006 – 2012

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 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy nie są realizowane, z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku celowego, organizowania usług opiekuńczych określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 11, dożywiania dzieci oraz realizacji zadań wynikających z rządowych programów, następujące nieprawidłowości:

- w 4 przypadkach w podstawie prawnej nie zastosowano art. 39 ww. ustawy o pomocy, który reguluje kwestię przyznania zasiłku celowego - **poz. 1, 2, 3, 4, str. 6 protokołu,**

- we wszystkich przypadkach dokonano błędnego zapisu w sentencji decyzji - „udzielić pomocy w postaci zasiłku celowego i w naturze (...)”, który jest niezgodny z art. 39 ww. ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym należało dokonać zapisu „przyznać zasiłek celowy (...)”. Delegację do udzielenia pomocy w formie niepieniężnej stanowi art. 11 ust.1, katalog świadczeń niepieniężnych określono w art. 36 pkt 2 - **poz. 1, 2, 3, 4, str. 6 protokołu,**

- we wszystkich przypadkach w wydanych decyzjach nie wskazano terminu wypłaty - **poz. 1, 2, 3, 4, str. 6 protokołu; poz. 1, 2, 3 4, str. 15 protokołu,**

- w wydanych decyzjach przyznających pomoc w formie posiłku nie wskazano miejsca ich wydawania – **poz. 1- 5, str. 10 protokołu.**

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania świadczeń opiekuńczych następujące nieprawidłowości:

- w podstawie prawnej decyzji błędnie wskazano art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący delegację do przyznania usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia.- **poz.1 – 4, str. 8 protokołu,**

- w sentencji wszystkich wydanych decyzji nie określono zakresu i miejsca świadczenia usług opiekuńczych, co jest sprzeczne z art. 50 ust. 5 ww. ustawy o pomocy społecznej - **poz. 1 – 4, str. 8 protokołu.**

Kierownik Ośrodka nie realizowała zadań określonych w art. 110 ust. 5 i 6 ww. ustawy, natomiast zadanie wynikające z art. 110 ust. 4 było realizowane poprzez składanie radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka bez przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

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 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.).

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie oraz Wójt Gminy Bakalarzewo.

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

1. Dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku do określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
2. Powierzenia prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie będącej pracownikiem jednostki na podstawie art. 54 ustawy o finansach publicznych.
3. 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.) w celu usunięcia nieprawidłowości związanych z naruszeniem wymaganych norm zatrudnienia.
4. Podjęcia działań w celu określenia sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (art. 17 ust. 1, pkt 15).
5. Uaktualnienia zapisów statutu do obowiązujących przepisów.
6. Podjęcia działań w celu zmiany uchwały Nr XX/124/05 Rady Gminy w Bakalarzewie z dnia 24 marca 2005r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności i zwolnień za świadczone usługi, w zakresie wyłączenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 50 ust. 6 ww. ustawy.
7. Podjęcia działań w celu prowadzenia dożywiania zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku oraz zapewnienia dożywiania dzieci w okresie wolnym od nauki.
8. Przedsięwzięcia działań zmierzających do podjęcia przez radę gminy uchwały, o której mowa w art. 6 ust. 2 ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 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%
9. Składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka łącznie z przedstawieniem potrzeb z zakresu pomocy społecznej.
10. 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).
11. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności: stosowania właściwych zapisów w podstawach prawnych wydawanych decyzji administracyjnych, w decyzjach przyznających świadczenia finansowe wskazywania terminu wypłaty tych świadczeń, wskazywania miejsca wydawania posiłków, określania w sentencji wydanych decyzji zakresu i miejsca świadczenia usług opiekuńczych, zgodnie z ww art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 i 4 ww. ustawy o pomocy społecznej kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody Podlaskiego 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 Bakalarzewo

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Woźniowski  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

efm