

Białystok, dnia 25 listopada 2010r.

PS.V.AG.0931-5-22/2010

**Pani**  
**Justyna Sadowska - Kurzyna**  
**Kierownik Gminnego**  
**Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Raczkach**

Uprzejmie informuje, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 13, 14, 15 października 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raczkach 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 01.10.2009r. do 30.09.2010r.

Protokół kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 12.11.2010r.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się kierownik Ośrodka i 8 pracowników, w tym:

- 2 pracowników socjalnych,
- opiekun w ośrodku pomocy społecznej,
- 2 młodszych opiekunów w ośrodku pomocy społecznej,
- 3 opiekunki domowe - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398 ze zm.) nie przewiduje stanowiska pracy o nazwie opiekunka domowa.

Kierownik Ośrodka spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowanego stanowiska, określone w art.122 ust.1 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 - gminę Raczkę zamieszkuje 6298 mieszkańców (stan na 30.09.2010r.), 6273 osób (stan na 31.12.2009r.). Jeden z pracowników nie posiada kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 27, poz.158). Drugi z zatrudnionych pracowników wykonuje obowiązki pracownika socjalnego, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz realizuje zadania ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, ze zm.).

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku posiadają legitymację pracownika socjalnego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki

KANCELARIA GŁÓWNA

przyjmał



Spółecznej 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.

Na podstawie § 14 ust. 5 Statutu obsługę finansowo - kasową Ośrodka zapewnia Wójt Gminy Raczek. 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).

Stanowisko pracy "opiekunki domowe" - określone w § 5 załącznika do zarządzenia Nr 3/10 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach z dnia 12.02.2010r. w sprawie regulaminu organizacyjnego nie znajduje się w tabeli stanowisk określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach zarządzeniem Nr 3/08 z dnia 02.01.2008r. wprowadził jednolity rzeczowy wykaz akt, zgodnie 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).

Rada Gminy Raczek podjęła wszystkie uchwały wymagane ustawą o pomocy społecznej, ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz posiada dokument określający sposób sprawienia pogrzebu, który został wprowadzony zarządzeniem Nr 306/10 Wójta Gminy Raczek.

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, 11, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

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

Uchwałą Nr VIII/40/07 Rady Gminy Raczek z dnia 18 czerwca 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczek na lata 2007-2017 (art. 17 ust. 1 pkt 1).

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Raczek przyjęty uchwałą Nr VIII/41/07 Rady Gminy Raczek z dnia 18 czerwca 2007r. na lata 2007-2017 jest ogólny. Program nie zawiera harmonogramu realizacji zaplanowanych zadań w czasie, środków finansowych potrzebnych na ich realizację oraz realizatorów programu (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 6 – na podstawie ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie wolnym od nauki gmina prowadziła dożywianie dzieci w formie zasiłków celowych na zakup żywności oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. Nie realizuje zadań wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku celowego, posiłków oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności - przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, następujące nieprawidłowości:



- w jednym przypadku 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 - protokół kontroli - str. 8, poz. 5,
- w czterech przypadkach dochód osób zainteresowanych ustalano na podstawie zaświadczeń pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, które nie zawierały wszystkich informacji określonych w § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub wystawionych niezgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - zaświadczenia zawierały dane dotyczące średnich miesięcznych zarobków z trzech miesięcy, nie wyszczególniono w nich składników wymienionych w wyżej wskazanym przepisie prawa lub nie podano okresu za jaki wystawiono zaświadczenie - protokół kontroli - str. 13, poz. 1, 4, 5, 11,
- w jednym przypadku wydanie decyzji nie poprzedzało przeprowadzenie postępowania administracyjnego w myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 107 ust.4 ustawy o pomocy społecznej - protokół kontroli - str. 22, poz.9.

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

- w sprawdzonych przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Raczki) za pobyt stron w DPS. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 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 - protokół kontroli - str. 15, II osoba - poz. 3, 5, 6, III osoba - poz. 2, 4, 5.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. Kierownik Ośrodka złożyła Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2009 w dniu 19.02.2010r. na sesji Rady Gminy Nr XXXII/10 oraz 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 informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków).

Ośrodek Pomocy Społecznej nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast udostępniano druki i udzielano 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, aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach oraz Wójt Gminy Raczki.



Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach 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 poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych, posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu, proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników,
2. Powierzenia prowadzenia obsługi finansowo - księgowej osobie będącej pracownikiem Ośrodka zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
3. Dostosowania nazewnictwa stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu usług opiekuńczych do posiadanych kwalifikacji oraz dokonania stosownych zmian regulaminu organizacyjnego Ośrodka w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
4. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności:
  - prawidłowego kompletowania materiałów dowodowych, zgodnie § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  - ustalania dochodu zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  - wydawania decyzji administracyjnych po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 107 ust.4 ustawy o pomocy społecznej,
  - formułowania sentencji decyzji dotyczących ustalenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w DPS tylko w zakresie jej praw i obowiązków.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody Podlaskiego, zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie i terminie realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Otrzymuje:

Wójt Gminy Raczek.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej