

Białystok, 25.11.2010r.

PS.V.AL.0931-5-21/2010

**Pani**  
**Krystyna Bałtruszewicz**  
**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy**  
**Społecznej w Nowince**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 13, 14, 15 października 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowince 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 Nowince został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 15.11.2010r.

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, starszy pracownik socjalny, młodszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pracownik socjalny oraz kierownik Ośrodka posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowanych stanowisk, określonych w ustawie 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, zgodnie z którym Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników - gminę Nowinka zamieszkuje 2923 mieszkańców (stan na 30.09.2009r.).

Umowę o pracę pracownika zatrudnionego w GOPS w Nowince, na stanowisku młodszego referenta oraz angaże pracowników Ośrodka podpisywał Wójt Gminy Nowinka, co jest niezgodne z art.7 pkt.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008, Nr 223, poz.1458)

Na podstawie § 15 statutu obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Nowince. 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).

Kierownik Ośrodka nie posiada upoważnienia Rady Gminy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy o charakterze socjalnym wymaganego art. 90m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572, ze zm.) wydanego przez Radę Gminy.

KANCELARIA OGÓLNA

przyjeł .....

25 LIS. 2010



Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince 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).

Rada Gminy Nowinka podjęła uchwałę Nr VI/38/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Gmina Nowinka 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, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Uchwałą Nr VII/45/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 24 września 2007r. przyjęto Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2012 (art. 17 ust. 1 pkt 1) oraz uchwalono Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną przyjęty uchwałą Nr XXVIII/161/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 20 marca 2006r.

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” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.).

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.

Rada Gminy podjęła uchwałę, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. 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%.

Podjęta uchwała nie określa szczegółowych warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej co jest niezgodne z przywołanym w podstawie prawnej uchwały art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W okresie wolnym od nauki gmina prowadziła dożywianie dzieci w formie gorącego posiłku oraz przyznała zasiłek celowy na zakup posiłku i żywności.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, następujące nieprawidłowości:

- w sprawdzonym przypadku w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność oraz decyzji zmieniających w zakresie odpłatności osoby umieszczonej w dps organ ustalał



własną odpłatność (Gminy Nowinka) 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,

- decyzję o odpłatności wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

- w aktach sprawy brak potwierdzania kopii pism i dokumentów klauzulą „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, a także datą, podpisem i stanowiskiem służbowym osoby stwierdzającej zgodność treści, co jest niezgodne z § 25 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz.1319, ze zm.),

- w sprawdzonym przypadku aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy.

- aktualizację wywiadów przeprowadzano z osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, która posiada ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie,

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia następujące nieprawidłowości:

- w 1 przypadku ustalono dochód strony na podstawie dochodu z miesiąca, w którym wpłynął wniosek, pomimo braku utraty dochodu - jest to niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej – poz. 4,

- w 2 przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego tj. zaświadczeń urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych – poz. 4 i 5.

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 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).

Kierownik Ośrodka realizując zadanie wynikające z art. 110 ust. 4. złożył Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2008 w dniu 28.06.2009r. na sesji Rady Gminy Nr XXI/09 oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2009, nie złożył sprawozdania za rok 2009 i nie przedstawił 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, aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince oraz Wójt Gminy Nowinka.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince 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,

2. Podpisania umów o pracę oraz angaży pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z art.7 pkt.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

3. Powierzenia prowadzenia obsługi finansowo - księgowej osobie będącej pracownikiem Ośrodka zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

4. Przedsięwzięcia działań zmierzających do wydania przez Radę Gminy upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy o charakterze socjalnym wymaganego art. 90m ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

5. Wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu 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,

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

7. Przedsięwzięcia działań zmierzających do dokonania zmian w podjętej przez Radę Gminy uchwale 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” poprzez określenie szczegółowych warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

8. Składania Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

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

-formułowania rozstrzygnięcia decyzji dotyczących ustalenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w DPS tylko 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,

-potwierdzania kopii pism i dokumentów klauzulą "stwierdzam zgodność z oryginałem", a także datą, podpisem i stanowiskiem służbowym osoby stwierdzającej zgodność treści zgodnie z § 25 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,  
-sporządzania aktualizacji wywiadów środowiskowych zgodnie z terminem określonym w art.107 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,  
-przeprowadzania aktualizacji wywiadów z osobą ustanowioną przez sąd opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,  
-ustalania dochodu zgodnie z art.8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej,  
-prawidłowego i pełnego kompletowania materiałów dowodowych na podstawie których są podejmowane decyzje administracyjne zgodnie z § 7 ust.1 pkt.11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie wywiadu środowiskowego.

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 Nowinka

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

ER

2010.11.24 A. Lisieński - r.f. insp. woj.