

Białystok, 9 grudnia 2010r.

PS.V.BK.0931-5-20/2010

Pani Elżbieta Cicha
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Turośli

Uprzejmie informuje, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25, 26 i 28 października 2010r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Turośli 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 23 listopada 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 uchybieniami.

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się kierownik, główny księgowy, 3 specjalistów pracy socjalnej, z których jeden zajmuje się realizacją zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, a zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w zastępstwie pozostałych pracowników socjalnych oraz 8 opiekunów, z tego 5 osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna posiada wykształcenie umożliwiające im pracę na stanowisku opiekuna w ośrodku pomocy społecznej - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.)

Kierownik Ośrodka spełnia wymagania kwalifikacyjne do zajmowania tego stanowiska, określone w art. 122 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

Biorąc pod uwagę, że jeden pracownik socjalny wykonuje zadania z zakresu ustawy

KOPISZ URZĄD GOSPODARSTWA
KRAJOWY
W BIELSKIM
12

o świadczeniach rodzinnych 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 Turośl zamieszkuje 5314 mieszkańców (stan na 30.09.2010r.).

Ponadto stan faktyczny zatrudnienia w jednostce jest niezgodny ze strukturą stanowisk pracy określoną w § 9 statutu Ośrodka.

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

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 112, poz. 1319 ze zm.) – nieprawidłowe oznakowanie symboli klasyfikacyjnych akt – tworzy nowe symbole klasyfikacyjne (dla usług opiekuńczych) oraz dodaje rozszerzenia do obecnie istniejących.

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” (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 trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek realizując dożywianie, w okresach wolnych od nauki (ferie, wakacje) nie przyznawał pomocy w formie pieniężnej na zakup żywności bądź w formie posiłków.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Turośl (art. 17 ust. 1, pkt.15).

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, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy.

W zakresie realizacji przez Gminę usług opiekuńczych Rada Gminy wbrew art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, który upoważnia ją do określenia szczegółowych warunków odpłatności, delegowała kwestię sposobu ustalania odpłatności i wysokości kosztu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli. Sposób ustalania przez kierownika Ośrodka kosztu za świadczenie ww. usług w zależności od miesięcznego wynagrodzenia opiekuna wykonującego usługi u danej osoby powoduje, że osoby otrzymujące pomoc, ponoszą odpłatność zróżnicowaną nie tylko ze względu na swoją sytuację socjalno-bytową ale też ze względu na wysokość wynagrodzenia danego opiekuna.

W poszczególnych aktach spraw dotyczących ustalenia uprawnień do świadczeń w formie usług opiekuńczych jednym z dokumentów zebranych w toku postępowania administracyjnego były kopie umów o pracę opiekuna, dołączone bez ich zgody - co jest sprzeczne z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt. 8, 9 i 12 nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. Nie realizowano zadania wynikającego z art. 17 ust.1 pkt. 7, natomiast Wójt Gminy Turośl przyznał 5 osobom prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027, ze zm.).

Uchwałą Nr XVII/76/08 Rady Gminy Turośl z dnia 26 września 2008r. przyjęto Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Turośl na lata 2008-2016 (art. 17 ust. 1 pkt. 1).

Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty uchwałą Nr VII/29/07 Rady Gminy Turośl z dnia 28 czerwca 2007r. jest bardzo ogólny. System nie został poprzedzony diagnozą środowiska lokalnego w zakresie potrzeb, możliwości i zagrożeń dotyczących rodziny (art. 17 ust. 1 pkt. 13).

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 oraz zadań wynikających z art. 18 ust.1 pkt. 3, 4, 5, 7, 8 i 9 ustawy.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym, zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 7,

w sprawach dotyczących przyznania usług opiekuńczych, dożywiania, w sprawach dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej oraz przyznania zasiłku stałego następujące nieprawidłowości:

- w 2 przypadkach w wydanych decyzjach brak sprecyzowanego terminu wypłaty – **poz. 2, 3 str. 6 protokołu,**

- w jednym przypadku decyzją Wójta Gminy Turośl ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 92 dni, co jest niezgodne z art. 54 ust. 8 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **poz. 1, str. 7 protokołu,**

- w jednym przypadku stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego sytuację dochodową za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku - **poz. 4, str. 12 protokołu,**

- w jednym przypadku w podstawie prawnej nie zastosowano art. 39 ww. ustawy o pomocy, który reguluje kwestię przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu – **str. 12 protokołu,**

- w pięciu przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność oraz decyzji zmieniających w zakresie odpłatności osoby umieszczonej w dps organ ustalał własną odpłatność (Gminy Turośl) 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 – **poz. 2, 4, 5, 6, 7, str. 13 protokołu,**

- w jednym przypadku nie sporządzano w terminie aktualizacji wywiadu, o której mowa w art. 107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – **poz. 1, str. 15 protokołu,**

- w jednym przypadku w aktach sprawy brak części II kwestionariusza wywiadu, dotyczącego osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej – **poz. 3, str. 15 protokołu.**

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4, 9 - kierownik Ośrodka złożył radzie gminy sprawozdanie z działalności ośrodka za rok 2009 oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie określone w art. 110 ust. 5 i ust. 6 ww. ustawy nie było realizowane.

Przyczyną powstania powyższych uchybień jest niedostateczna znajomość aktów prawnych, na podstawie których funkcjonuje Ośrodek, w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli oraz Wójt Gminy Turośl.

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

1. Dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka do obowiązujących przepisów prawnych, tj. art. 110 ust. 11 ww. ustawy o pomocy społecznej.
2. Zatrudnienia pracowników zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.).
3. Dostosowania stanu zatrudnienia pracowników w jednostce do struktury organizacyjnej określonej Statutem Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli.
4. 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 oraz prowadzenia dokumentacji Ośrodka zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
5. Zapewnienia dożywiania dzieci również w okresie wolnym od nauki.
6. Podjęcia działań w celu określenia przez Radę Gminy kosztów usług opiekuńczych zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.
7. Kompletowania dokumentów zebranych w toku postępowania administracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
- 8.. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kodeksu postępowania administracyjnego, w tym:
 - sporządzania aktualizacji wywiadów środowiskowych w terminie określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej,

- wydawania decyzji ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, określających wyłącznie prawa i obowiązki mieszkańca,
- prawidłowego i pełnego kompletowania materiałów dowodowych na podstawie których podejmowane są decyzje administracyjne, ustalanie dochodu strony zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej oraz § 7 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 54 ust. 8 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- stosowania w podstawach prawnych wydawanych decyzji administracyjnych zapisów adekwatnych do udzielonej formy pomocy,
- przeprowadzania wywiadów środowiskowych u osób wymienionych w art. 103 ww. ustawy o pomocy społecznej.
- w decyzjach przyznających świadczenia finansowe wskazywania terminu wypłaty tych świadczeń.

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 kontrolnych.

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

Otrzymuje:

Wójt Gminy Turośl

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

sh

SEKRETARIA OGÓLNA
09 GRU. 2010
przyjął