

Białystok, dnia 2010-12-13

PS.V.KK.0931-5-23/2010

Pani Renata Bajno
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 25, 26 i 28 października 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej 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 szczegółowo w protokole kontroli. Kontrolą objęto okres od 01.10.2009r. do 30.09.2010r.

Protokół kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej został podpisany przez Panią, jako Kierownika Ośrodka w dniu 23.11.2010r.

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

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się kierownik Ośrodka oraz czterech pracowników, tj:

- dwóch specjalistów pracy socjalnej,
- pracownik socjalny,
- robotnik gospodarczy opiekun osób starszych, świadczący usługi opiekuńcze w środowisku. Należy jednak stwierdzić, że 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 takiej nazwie.

W Ośrodku nie utworzono komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych, w myśl art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

Specjalista pracy socjalnej oraz pracownik socjalny w zakresie swoich obowiązków, oprócz zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej realizują, w wymiarze ½ etatu, inne zadania wynikające z ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych realizacja zadań określonych w ustawie nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej. Dodatkowo pracownik socjalny realizuje zadania z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).

Gminę Zbojna zamieszkuje 4520 mieszkańców (stan na 30 września 2010r.) – biorąc pod uwagę fakt, iż dwóch z trzech pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku realizuje w wymiarze po ½ etatu każdy, inne zadania niż określone w ustawie o pomocy społecznej, należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie

do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Obsługę finansowo – księgową Ośrodka zapewnia kierownik (rozdział IV § 15 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej przyjętego Uchwałą Nr VII/40/07 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 listopada 2007r.), co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik nie wprowadził 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 (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).

Ponadto Ośrodek nie prowadzi 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 112, poz. 1319 ze zm.). W trakcie kontroli ustalono, iż w 2009r. i 2010r. przesyłki skierowane do Ośrodka drogą pocztową rejestrowane były w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym w sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna, natomiast podań interesantów przynoszonych osobiście nie rejestrowano, znakowano jedynie pieczęcią wpływu do Ośrodka i wpisywano datę.

Nie prowadzono ewidencji wyjść w godzinach służbowych – w trakcie kontroli to uchybienie zostało usunięte.

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, 16, 17, 18, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 6, 8, 9, 12, 15, 16a nie są realizowane.

Uchwałą Nr XI/61/08 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2008r. przyjęto Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zbójna w latach 2008 – 2013.

Uchwałą Nr V/32/07 Rady Gminy Zbójna z dnia 26 czerwca 2007r. został przyjęty Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 – 2015.

Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania określono Uchwałą Nr XII/64/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 września 2004r.

Powyższa Uchwała nie wyłącza jednak specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że stosuje się ją w przypadkach korzystania z tego typu usług – co jest sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

Ponadto ustalone w § 3 ust. 5 Uchwały zasady odpłatności za usługi opiekuńcze są niezgodne z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym wydatki na usługi podlegają zwrotowi w całości lub w części jedynie wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Gmina Zbójna nie posiada także dokumentu określającego sposób sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 5 ustawy o pomocy społecznej. Realizowane są także zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6. Gmina realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowiony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). W okresie wolnym od nauki gmina nie prowadziła dożywiania dzieci w formie gorącego posiłku w ramach ww. programu, jak również nie przyznawała zasiłków celowych na zakup żywności. Rada Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6 ust. 2 ww. ustawy, w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, w przypadku osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego.

Zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy o pomocy społecznej nie są realizowane ze względu na brak zgłaszanych potrzeb.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4 i 9 ww. ustawy.

Zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy nie było realizowane – Kierownik nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz obywateli. Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ww. ustawy). Powyższe zadania nie były realizowane ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania zasiłku okresowego, celowego oraz posiłków przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania, następujące nieprawidłowości:

- w podstawach prawnych wydanych decyzji w sprawie zasiłku okresowego powoływano się na nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych (Dz. U. Nr 135, poz. 950) – str. 7 protokołu kontroli,

- w pięciu przypadkach stwierdzono brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – str. 7 protokołu,

- w jednym skontrolowanym przypadku decyzję administracyjną wydano niezgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, nie zawiadamiając strony o niezalatwieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 kpa – str. 8 protokołu,

- w dziewięciu przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – str. 13 protokołu,

- w trzech przypadkach w zaświadczeniu o wynagrodzeniu nie podano miesiąca za jaki wystawiono zaświadczenie, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, nie pozwala bowiem stwierdzić faktycznego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – str. 13 protokołu.

W sprawach dotyczących przyznania usług opiekuńczych stwierdzono, iż w wydanych decyzjach Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze nie ustalił miejsca ich świadczenia, co jest niezgodne z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – str. 10 protokołu.

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 Zbójnej oraz Wójt Gminy Zbójna.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Panią, jako Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej 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. 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 stanowiska pracy osoby świadczącej usługi opiekuńcze do posiadanych kwalifikacji oraz dokonania stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka w tym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

4. Utworzenia w Ośrodku komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

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. Prowadzenia dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, tj. rejestrowania podania podań interesantów w rejestrze kancelaryjnym prowadzonym przez Ośrodek,

7. Podjęcia działań w celu dokonania zmiany Uchwały Nr XII/64/04 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

8. Podjęcia działań w celu określenia zasad sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

9. 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”,

10. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności prawidłowego kompletowania materiałów dowodowych, ustalania dochodu zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, terminowego wydawania decyzji administracyjnych, stosowania w podstawach prawnych wydanych decyzji aktualnie obowiązujących aktów prawnych, decyzjach przyznających usługi opiekuńcze ustalania miejsca ich świadczenia.

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.

Do wiadomości:

Wójt Gminy Zbójna

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...