

Białystok, 21.12.2010r.

PS.V.AL.0931-5-25/2010

**Pani
Barbara Duchnowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Małym Płocku**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 15, 16, 17 listopada 2010r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku 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 Małym Płocku został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 09.12.2010r.

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, starszy pracownik socjalny, starszy specjalista pracy z rodziną, inspektor. Starszy specjalista pracy z rodziną wykonuje zadania pracownika socjalnego. Zajmowane przez niego stanowisko jest nieadekwatne do wykonywanych czynności. Stan faktyczny zatrudnienia w Ośrodku jest niezgodny ze strukturą organizacyjną Ośrodka określoną w jego statucie, wymienionym w załączniku Nr 2 do protokołu.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest niezgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym, w Gminie Mały Płock powinno być zatrudnionych co najmniej trzech pracowników socjalnych.

Na podstawie § 15 ust. 5 statutu obsługę finansową i księgową Ośrodka zapewnia kierownik Ośrodka. Pomimo ww. zapisu obsługę finansowo - księgową prowadzi pracownik Urzędu Gminy w Małym Płocku. 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).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego na podstawie § 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).

Wszystkie kopie decyzji ustalających uprawnienia do świadczeń z pomocy społecznej, znajdujące się w aktach sprawy posiadają pieczęcie okrągłe o treści: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku, co jest sprzeczne z treścią § 30 ust. 1 ww. instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych zgodnie z którym "odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej".

Rada Gminy Mały Płock podjęła uchwałę Nr XVI/97/04 z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Tytuł uchwały nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej).

Gmina Mały Płock posiada dokument określający sposób sprawienia 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, 13, 14, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 16a nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Uchwałą Nr XIV/66/08 Rady Gminy Mały Płock z dnia 11 lipca 2008r. przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mały Płock na lata 2008-2020 (art. 17 ust. 1 pkt 1), natomiast uchwałą Nr VII/29/07 Rady Gminy Mały Płock z dnia 15 czerwca 2007r. przyjęto Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4, 5 ustawy. Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 realizowane są w szczególności 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.).

Podczas kontroli ustalono, że w okresie wolnym od nauki gmina nie prowadziła dożywiania dzieci w formie gorącego posiłku lub zasiłków celowych. Stwierdzono też, że:

- w czterech przypadkach skontrolowane decyzje przyznające świadczenie zawierają uzasadnienia decyzji o identycznej treści oraz znikome "uzasadnienie faktyczne i prawne", które powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów na których się oparł oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (...) - poz.1, 2, 3, 4,
- w dwóch przypadkach 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 - poz. 3, 4.

Gmina nie realizuje zadań wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 oraz zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku decyzję wydano na podstawie art. 40 nie uszczegóławiając, iż dotyczy ust. 1, tj. zdarzenia losowego, ponadto uzasadnienie wydanej decyzji

ograniczono do uzasadnienia faktycznego, bardzo ogólnego - brak uzasadnienia prawnego - poz. 1,

- w jednym przypadku podjęto decyzję przyznającą świadczenie bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wymaganego art.107 ust.4 ww.ustawy o pomocy społecznej - poz. 1,

- w dwóch przypadkach w podstawie prawnej decyzji powołano się na art. 41 nie uszczegóławiając, iż dotyczy pkt. 1, tj. zasiłku celowego - poz.2, 3

- w jednym przypadku stwierdzono brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego - poz.3

W jednym przypadku decyzją Wójta Gminy Mały Płock ustalono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 18.09.2009r. do 19.12.2009r. (93 dni), co jest niezgodne z zasadą określoną w art. 54 ust.7 pkt. 2 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - poz. 1

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 2009 w dniu 31.03.2010r. na sesji Rady Gminy Nr XXVII/10 oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2010.

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 Małym Płocku oraz Wójt Gminy Mały Płock.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku 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. Dostosowania nazwy stanowiska pracownika Ośrodka do jego obecnego zakresu czynności.

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

4. Dostosowania stanu faktycznego zatrudnienia w Ośrodku do struktury organizacyjnej określonej w Statucie.

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. Przestrzegania § 30 ust.1 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych dotyczącego nie umieszczania pieczęci na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7. Podjęcia działań w celu dożywiania dzieci w okresie wolnym od nauki, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 2 ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.).

8. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności: dokonywania prawidłowych zapisów w podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych, sporządzania uzasadnień wydawanych decyzji w oparciu o kryteria określone w art.107 § 1, 3 kpa, podejmowania decyzji przyznających świadczenie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, prawidłowego i pełnego kompletowania materiałów dowodowych na podstawie których są podejmowane decyzje administracyjne, prawidłowego ustalania okresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

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 Mały Płock

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

KANCELARIA OGÓLNA
21 GRU. 2010
przyje!

eh

2010.12.21 A. Lisieńska - st. insp. usj.