

Białystok, 20 grudnia 2010r.

PS.V.MG.0931-5-24/2010

**Pani
Teresa Tarnacka
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzciannem**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 15, 16 i 17 listopada 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem 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 Trzciannem został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 14 grudnia 2010r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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, iż w okresie kontrolnym realizacją zadań zajmowali się: kierownik Ośrodka, 2 specjalistów pracy socjalnej, specjalista pracy z rodziną, inspektor, dwóch młodszych opiekunów - z czego jeden nie posiada kwalifikacji do zajmowanego stanowiska, na którym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku młodszy opiekun to wykształcenie średnie. Kierownik Ośrodka oraz pozostali pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowanych stanowisk, określonych odpowiednio w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.).

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku jest sprzeczny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników - gminę Trzciannę zamieszkuje 4839 mieszkańców (stan na 30 września 2010r.).

Obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy Trzciannę, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem nie wprowadziła 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).

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 12 gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

Gmina Trzciannie nie posiada dokumentu określającego 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, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8, 9, 12 i 15 nie są realizowane.

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.

Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy nie są realizowane.

W sprawach dotyczących przyznania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nieposiadającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, usług opiekuńczych oraz dożywiania ustalono następujące nieprawidłowości:

- w 6 przypadkach w wydanych decyzjach nie określono terminu wypłaty świadczenia, w 7 przypadkach nie był on doprecyzowany - strona 5, 6 i 15 protokołu,
- w 1 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 (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) oraz nie podano miesiąca za jaki wystawiono zaświadczenie, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - uniemożliwia to prawidłowe ustalenie faktycznego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - strona 6 protokołu,
- w 1 przypadku, w wydanej decyzji prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano przez okres 90 dni od dnia udzielenia świadczenia, tj. od 21.01.2010r. - natomiast zgodnie z art. 54 ust. 7 pkt 1 dniem, od którego przysługuje prawo do ww. świadczeń jest dzień złożenia wniosku, jedynie w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym prawo to przysługuje od dnia udzielenia świadczenia. W skontrolowanej sprawie sytuacja taka nie wystąpiła - strona 7 protokołu,
- w jednym przypadku w aktach sprawy brak wywiadu środowiskowego - strona 9 protokołu,
- w 2 przypadkach, w wydanych decyzjach Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze nie ustalił okresu i miejsca ich świadczenia, co jest niezgodne z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - strona 9 protokołu,

– w 1 przypadku, w rozstrzygnięciu decyzji brak zapisu dotyczącego odstąpienia od żądania zwrotu w całości za udzielone świadczenie, powyższego zapisu dokonano w uzasadnieniu decyzji – strona 11 i 12 protokołu.

Ponadto w okresie wolnym od nauki Gmina nie prowadziła dożywiania dzieci w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jak również nie przyznawała zasiłków celowych na zakup żywności.

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

– w sprawdzonych przypadkach decyzje ustalające odpłatność wydawano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - strona 13 protokołu,

– w sprawdzonych przypadkach, w rozstrzygnięciach decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Trzciannie) za pobyt stron w ww. placówce. 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 - strona 13 protokołu.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka złożyła Radzie Gminy co roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka, nie przedstawiała natomiast potrzeb 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).

Ośrodek pomocy społecznej nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami - pracownicy Ośrodka udostępniali wnioski i udzielali 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Trzciannem oraz Wójt Gminy Trzciannie.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem 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. Prowadzenia obsługi finansowo - księgowej zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
3. Dostosowania nazewnictwa stanowiska pracy osoby wykonującej zadania z zakresu usług opiekuńczych do posiadanych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
4. 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.
5. Podjęcia działań w celu określenia sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (art. 17 ust. 1, pkt 15).
6. Przedstawiania Radzie Gminy potrzeb z zakresu pomocy społecznej zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
7. Prowadzenie dożywiania dzieci w okresach wolnych od nauki zgodnie z art. 2 pkt. 2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
8. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej w szczególności:
 - wydawania decyzji administracyjnych po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego; formułowania sentencji decyzji dotyczących ustalenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej tylko w zakresie jej praw i obowiązków; prawidłowego i pełnego kompletowania materiałów dowodowych; określania zakresu, okresu i miejsca świadczenia usług opiekuńczych; zamieszczania w sentencji decyzji sprecyzowanych terminów wypłaty świadczeń; dokonywania w sentencji decyzji zapisów dotyczących odstąpienia od żądania zwrotu.

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 realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Otrzymuje:
Wójt Gminy Trzcianne

E/m

20 GRU 2010
KANCELARIA GMINA
przyjeł

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

20.12.2010r. Marta Lipińska - A. in. p.