

Białystok, dnia 2011.02.22

PS.V.431.5.4.2011.AL

Pani Beata Holak
Kierownik Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. 11 Listopada 16
18-105 Suraż

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 17, 18 i 19 stycznia 2011r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Surażu 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 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Protokół kontroli kompleksowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu został podpisany przez Panią, jako Kierownika Ośrodka, w dniu 11 lutego 2011r. Nie wniesiono do niego uwag, ani zastrzeżeń.

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 zajmowali się kierownik Ośrodka, pracownik socjalny, inspektor (w wymiarze ¼ etatu).

Umowę o pracę zawartą w dniu 30.11.2007r. dot. zatrudnienia inspektora w MGOPS w Surażu podpisywał Burmistrz Suraża, co jest niezgodne z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

Na dzień 31 grudnia 2010r. gminę Suraż zamieszkiwało 2089 mieszkańców, zatem stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w myśl którego Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Stwierdzono, że pracownik socjalny pracujący w terenie posiada legitymację pracownika socjalnego, wydaną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.).

Obsługę finansowo – księgową Ośrodka zapewnia Urząd Miejski w Surażu, co jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Ośrodek w okresie podlegającym kontroli prowadził dokumentację niezgodnie z trybem określonym w § 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) – dokonano nieprawidłowego oznakowania symboli klasyfikacyjnych akt – przekształcono symbol klasyfikacyjny (dot. kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS) oraz dodano rozszerzenia do obecnie

istniejących (dot. kłeski żywiolowej, świadczeń pieniężnych na zakup artykułów żywnościowych, dożywiania dzieci w szkołach)

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, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ustawy, natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8, 9, 11, 12 i 15, 16a 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 4. Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 są realizowane w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9 ustawy nie są realizowane.

Gmina Suraz nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W sprawach dotyczących przyznania zasiłku celowego, zasiłków stałych oraz dożywiania, ustalono następujące nieprawidłowości:

- w dwóch przypadkach decyzją administracyjną przyznano „zasiłek celowy na zakup opału w formie 2 mp drewna (zrzyny tartaczne)”, natomiast świadczenie udzielono w formie niepieniężnej. Delegację do udzielenia pomocy w formie niepieniężnej stanowi art. 11 ust.1, a katalog świadczeń niepieniężnych został określony w art. 36 pkt. 2 lit. e – strona 7 protokołu
- w dwóch przypadkach w podstawach prawnych wydanych decyzji administracyjnych błędnie powoływano się na ustawę z dnia 15 kwietnia 2004r. o pomocy społecznej – kwestię świadczeń z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – strona 15 protokołu
- w pięciu przypadkach w podstawach prawnych wydanych decyzji powoływano się na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz. 1761) - zamiast obowiązującego od dnia 17.02.2006r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.02.2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006r Nr 25, poz. 186 ze zm.) – strona 19 protokołu
- w jednym przypadku ustalono dochód osoby samotnie gospodarującej na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu złożenia wniosku wbrew zapisom art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej – strona 19 protokołu.

Rada Miejska nie podjęła uchwały 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 udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej następujące nieprawidłowości:

- w trzech przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność oraz decyzjach zmieniających w zakresie odpłatności osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Suraz) za pobyt stron w ww. placówkach. 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

- w jednym przypadku decyzję ustalającą odpłatność wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej – strona 13 protokołu

- w 1 przypadku nie sporządzano w terminie aktualizacji wywiadów, o którym mowa w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej - strona 13 protokołu.

Umowy cywilno – prawne z zstępnymi w sprawie ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej zawierał Burmistrz Suraza zamiast Kierownika Ośrodka zgodnie z art.103 ust.1, 2 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka złożył Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej (zadanie wynikające z art. 110 ust 9 ww. ustawy).

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 udzielali informacji, udostępniali niezbędne formularze (zadanie określone w art. 110 ust. 6 ww. ustawy).

Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu 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.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surazu oraz Burmistrz Suraza.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surazu 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

3. Podpisywania umów o pracę pracowników zatrudnionych w Ośrodku zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458).

4. Zawierania umów cywilno – prawnych z zstępnymi w sprawie ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej zgodnie z art. 103 ust. 1, 2 ustawy o pomocy społecznej.
5. Zamieszczania w podstawie prawnej decyzji aktualnie obowiązujących aktów prawnych wraz z podaniem aktualnych publikatorów.
6. Przedsięwzięcia działań do podjęcia przez Radę Miejską 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”.
7. Podjęcia działań w celu określenia zasad sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym zgodnie z delegacją określoną w art. 44 ustawy o pomocy społecznej.
8. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności:
 - stosowania prawidłowej podstawy prawnej w wydawanych decyzjach,
 - ustalania dochodu zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy o pomocy społecznej,
 - wydawania decyzji ustalających odpłatność w terminie zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej,
 - sporządzania aktualizacji wywiadów środowiskowych zgodnie z terminem określonym w art.107 ust.4 ustawy o pomocy społecznej,
 - formułowania rozstrzygnięcia decyzji dotyczących ustalenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w DPS tylko w zakresie jej praw i obowiązków,
 - prawidłowego przyznawania świadczeń niepieniężnych.

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:

Burmistrz Suraza

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

KANCELARIA OGÓLNA

przyjęt 2011.02.22

2011.02.22 A. Lisiewska - st. inż. woj.