

Białystok, dnia 11 maja 2011r.

PS -V.431.5.12.2011.AG

Pani
Stanisława Jolanta Andruszkiewicz
Kierownik Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Choroszczy

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 11, 12 kwietnia 2011r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy 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 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Protokół kontroli kompleksowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 02.05.2011r.

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 w Ośrodku byli zatrudnieni:

- kierownik,
- 3 starszych pracowników socjalnych,
- 1 podinspektor,
- 2 starszych referentów,
- 1 referent.

Z przeanalizowanych akt wynika, iż zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, określoną w art. 122 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni posiadają legitymację pracownika socjalnego oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy socjalnej w środowisku, przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ww. ustawy o pomocy społecznej.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest niezgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Gminę Choroszcz zamieszkuje 13 655 osób (stan na 31.12.2010r.) i wymagana liczba pracowników socjalnych powinna wynosić

KANCELARIA OGÓLNA

przyjęt 2011-05-12

co najmniej 7 (1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców) - natomiast w Ośrodku zatrudnionych jest tylko 3 starszych pracowników socjalnych.

W trakcie kontroli ustalono, że obsługę finansowo - kasową Ośrodka prowadzi księgowość Urzędu Miejskiego w Choroszczy. 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).

Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej oraz szczegółowych warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Przyjęto też Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015 oraz Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Gmina Choroszcz nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania 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, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust.1 pkt 8, 9, 12, nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 5 ustawy oraz zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt. 6 w szczególności – na podstawie ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W okresie wolnym od nauki gmina prowadziła dożywianie dzieci w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności. Nie realizuje natomiast zadań wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy.

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia dotyczące prowadzenia postępowania w sprawie przyznania pomocy społecznej.

W zdecydowanej większości w podstawach prawnych wydawanych decyzji administracyjnych wskazywano nieaktualny Dziennik Ustaw, a w kwestionariuszach wywiadu nie zatwierdzano planów pomocy zawartych w bloku IX części I dotyczącej osób ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz dziecka kierowanego do placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz w bloku V części IV dotyczącej osób lub rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku okresowego, zasiłku celowego, specjalnego celowego, zasiłku stałego, świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych oraz posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności - przyznawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" następujące uchybienia:

- w piętnastu przypadkach w podstawie prawnej decyzji błędnie powoływano się na art. 147 ust.3 pkt.2 lub art.147 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, który ustala minimalną wysokość zasiłku okresowego w 2006r. i 2007r. - protokół kontroli str. 5, poz.1-15,
- w dwóch przypadkach wywiad rodzinny przeprowadzono po terminie określonym w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. Nr 77, poz. 672, ze zm.) - protokół kontroli str. 5, poz.7 oraz str.14, poz.4,

- w ośmiu przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - protokół kontroli str.6, poz. 3, 4 , str.10, poz.1, 4, 14, str.14 poz.3 oraz str. 14 -15, poz.6, 10,
- w dwóch przypadkach brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa - protokół kontroli str. 7, poz. 2, str. 11 poz.1 oraz w jednym przypadku potwierdzeniem doręczenia decyzji jest podpis złożony na decyzji przez stronę bez daty dokonania czynności, co jest niezgodne z art. 46 § 1 kpa - protokół kontroli str.17, poz.8,
- w jednym przypadku decyzja została wydana po terminie określonym w art. 35 kpa - protokół kontroli str.14, poz. 8,
- w dwóch przypadkach ustalono dochód w miesiącu innym niż poprzedzający złożenie wniosku - protokół kontroli str.14, poz.1, 4,
- w jednym przypadku w podstawie prawnej decyzji zamieszczono art. 41 pkt. 1 oraz art. 39 ustawy o pomocy społecznej, który dotyczy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego - protokół kontroli str. 15, poz.7,
- w trzech przypadkach w uzasadnieniach wydanych decyzji nieprawidłowo wpisano kryterium dochodowe (150%), podczas gdy Rada Miejska ustaliła kryterium dochodowe uprawniające do bezpłatnej pomocy w wysokości nie przekraczającej 200% dochodu oraz powołano się na nieobowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005r. Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (Dz. U. Nr 236, poz. 2363) – protokół kontroli str.17, poz. 5, 11, 12.

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

- w rozstrzygnięciach decyzji zmieniających odpłatność oraz ustalającej odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Choroszcz) 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 – protokół kontroli str. 11, poz.1 - 3, 5, 6,
- w jednym przypadku decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w DPS wydano w terminie niezgodnym z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – protokół kontroli str. 11, poz. 5,
- w dwóch przypadkach aktualizacja wywiadu została przeprowadzona po terminie określonym w art.107 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – protokół kontroli str. 11, poz. 2, 3,
- w jednym przypadku decyzję ustalającą odpłatność wydano bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, co jest niezgodne z art. 106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej – protokół kontroli str. 11, poz. 5,

- w jednym przypadku organ dokonał zmiany decyzji administracyjnej w zakresie zmiany odpłatności za pobyt w DPS poprzez zmianę decyzji zmieniającej, a nie decyzji pierwotnej, ustalającej odpłatność w DPS – protokół kontroli str.12, poz. 6.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. Kierownik Ośrodka natomiast nie złożyła Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka za rok 2009 oraz nie przedstawiła potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2010 rok. Sprawozdanie za 2010r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2011r. zostały przedstawione na Sesji Nr III Rady Miejskiej w dniu 29.03.2011r.

Zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy nie było realizowane – kierownik Ośrodka nie wytaczała powództwa o zasądzenie alimentów na rzecz obywateli (osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne).

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast udzielano informacji w ww. sprawach oraz udostępniano druki (zadanie określone w art.110 ust.6 ww. ustawy).

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

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Burmistrz Choroszczy.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy 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 poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych, proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników,
2. Powierzenia prowadzenia obsługi finansowo - księgowej osobie będącej pracownikiem Ośrodka zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
3. Podjęcia działań w celu określenia sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (art. 44 ww. ustawy),
4. Zatwierdzanie planów pomocy przez kierownika Ośrodka w kwestionariuszach wywiadów środowiskowych,
5. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności:
 - stosowania prawidłowych podstaw prawnych w decyzjach administracyjnych z podaniem aktualnych publikatorów,

- przeprowadzania wywiadów rodzinnych w terminie określonym w § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz sporządzania aktualizacji wywiadów zgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, a także wydawania decyzji administracyjnych w terminie określonym w art. 35 kpa,
- prawidłowego kompletowania materiałów dowodowych, zgodnie z § 7 ust.1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- potwierdzania doręczenia decyzji administracyjnych, zgodnie z art. 39 kpa oraz w oparciu o art. 46 § 1 kpa,
- ustalania dochodu zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej,
- dokonywanie prawidłowych wpisów w sentencji decyzji przyznających świadczenie w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- formułowania rozstrzygnięć decyzji zmieniających oraz ustalających odpłatność za pobyt osoby umieszczonej w DPS tylko w zakresie jej praw i obowiązków,
- wydawania decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za pobyt w DPS w terminie zgodnym z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- wydawania decyzji administracyjnych ustalających odpłatność za pobyt w DPS po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie z art. 106 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej,
- dokonywania zmiany decyzji administracyjnej w zakresie zmiany odpłatności za pobyt w DPS poprzez zmianę decyzji pierwotnej, ustalającej odpłatność.

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 Choroszczy.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

efm