

Białystok, 16 maja 2011r.

PS.V.431.5.10.2011.MG

Pan
Tomasz Tomaszewski
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Augustowie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 4 i 5 kwietnia 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 29 kwietnia 2011 r., do którego nie wniesiono 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, iż w okresie objętym kontrolą realizacją zadań zajmowali się: kierownik Ośrodka, główny księgowy, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, dwóch pracowników socjalnych, inspektor oraz referent. W 2010r. kierownik Ośrodka zawarł 5 umów zleceń z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze.

Kierownik Ośrodka oraz pozostali pracownicy posiadali 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 był zgodny 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 Augustów zamieszkiwało 6978 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010r.).

Pracownicy socjalni posiadali legitymacje pracownika socjalnego, 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.).

W Ośrodku prowadzono dziennik korespondencyjny oraz ewidencję wyjść służbowych pracowników Ośrodka.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że kierownik Ośrodka Zarządzeniem Nr 05/2007 z dnia 01.03.2007r. wprowadził instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Suwałkach w oparciu o § 3 ust. 3 pkt 2 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). Określony w ww. Zarządzeniu rzeczowy wykaz akt był stosowany, jednak nie stosowano sygnatur we wszystkich decyzjach, dokonywano także ich modyfikacji dopisując nowe symbole i znaki.

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 Augustów nie posiada dokumentu określającego zasady sprawienia pogrzebu.

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, 15 nie są realizowane.

Rada Gminy Augustów uchwałą Nr XVI/125/2004 z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń określiła warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Powyższa uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że powyższą uchwałę stosuje się w przypadkach korzystania z tego typu usług – jest to sprzeczne z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ze zm.). Rada Gminy nie określiła również wysokości odpłatności za godzinę usługi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

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”. W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186, ze zm.), tj. w 100% ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. Ponadto w okresie wolnym od nauki Gmina realizowała wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach projektu „Wakacje inne niż wszystkie 2009 - 2010”, w którym uczestniczyła grupa 16-20 dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktyczno - rekreacyjnych, podczas których zapewniane były obiady i suchy prowiant, przyznane na podstawie decyzji administracyjnych. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr VI/46/07 z dnia 25 czerwca 2007r. określającą warunki odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy nie były realizowane.

Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 110 ust. 4.

Kierownik Ośrodka na podstawie art. 110. ust. 9 ustawy o pomocy społecznej składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka i przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

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).

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).

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych, usług opiekuńczych, kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt oraz uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia następujące nieprawidłowości:

- w 1 przypadku wydanie decyzji administracyjnej nie było poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej) – strona 7 protokołu kontroli,
- w 1 przypadku w podstawie prawnej decyzji administracyjnej zastosowano art. 162 § 1 i 3 kpa nie wskazując odnośnej przyczyny, w myśl art. 14 ustawy o pomocy społecznej przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) stosuje się w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o pomocy społecznej – strona 7 protokołu kontroli,
- w 1 przypadku w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej nie wskazano terminu jej wygaśnięcia – strona 7 protokołu kontroli,
- w 5 przypadkach w podstawie prawnej decyzji administracyjnych zamieszczono nieaktualny tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej (powoływano tj. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2000, zamiast na Dz. U z 2009r. Nr.175, poz.1362 ze zm.) - strona 8 protokołu kontroli,
- w 5 przypadkach w sentencji wydanych decyzji administracyjnych nie określono miejsca świadczenia usług opiekuńczych, wskazano osoby z imienia i nazwiska, które miały świadczyć usługi opiekuńcze co jest sprzeczne z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej - strona 8 protokołu kontroli,
- w części akt osobowych znajdowały się aktualizacje wywiadów przeprowadzone po terminie określonym w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej lub stwierdzono ich brak. - strona 9 i 12 protokołu kontroli,
- w 1 przypadku decyzję administracyjną o skierowaniu do DPS i odpłatności za pobyt wydano bez przeprowadzenia postępowania administracyjnego – strona 11 protokołu kontroli,
- w 3 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Augustów) za pobyt stron

w ww. domu. Rozpatrywana sprawa dotyczy odpłatności za pobyt w DPS 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 11 protokołu kontroli,
- w jednym przypadku w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego Ośrodek nie rozpatrzył możliwości przyznania stronie świadczeń z pomocy społecznej mających charakter obligatoryjny - strona 12 protokołu kontroli.

Przyczyną powstania powyższych uchybień jest niedostateczna znajomość aktów prawnych, na podstawie których funkcjonuje Ośrodek, w szczególności ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy oraz niewystarczający nadzór nad realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie oraz Wójt Gminy Augustów.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie do:

1. Podjęcia działań w celu dokonania przez Radę Gminy Augustów zmian uchwały Nr XVI/125/2004 Rady Gminy Augustów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia zasad przyznania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń, w zakresie wyłączenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia wysokości odpłatności za godzinę usługi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.
2. Podjęcia działań w celu określenia sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (art. 17 ust. 1, pkt 15 oraz art. 44 ustawy o pomocy społecznej).
3. Przywoływania w podstawie prawnej decyzji aktualnie obowiązujących aktów prawnych wraz z podaniem aktualnych publikatorów.
4. Prowadzenia postępowania administracyjnego w myśl art. 14 ustawy o pomocy społecznej.
5. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w tym: wydawania decyzji ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, określających wyłącznie prawa i obowiązki mieszkańca oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, przeprowadzania wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji administracyjnej, wskazywania w sentencji decyzji miejsca świadczenia usług opiekuńczych oraz wyeliminowania wskazywania osób z imienia i nazwiska, które świadczą usługi opiekuńcze, przeprowadzania aktualizacji wywiadów w terminie określonym

w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, rozpatrywania możliwości przyznania stronie, w pierwszej kolejności, świadczeń z pomocy społecznej mających charakter obligatoryjny.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 i 4 ww. ustawy o pomocy społecznej kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody Podlaskiego, zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty 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 Augustów

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

ep

16.05.2016r. Marek Giermanin - A. inip.

KANCELARIA OGÓLNA
2016-05-17 13
przyjął