

Białystok, 19 maja 2011r.

PS-V.431.5.9.2011.BK

**Pani
Bożena Piszczatowska
Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Kobylinie - Borzymach**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11 kwietnia 2011r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie - Borzymach 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie Borzymach został podpisany przez Kierownika Ośrodka w dniu 4 maja 2011r., 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 zatrudniano 3 osoby, w tym: kierownika, pracownika socjalnego i inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe pracowników Ośrodka - stwierdzono, iż pracownicy spełniali wymagania kwalifikacyjne określone 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.).

Obsługę finansowo księgową świadczył Referat Finansowy Urzędu Gminy Kobylin Borzomy - jest to niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w myśl którego kierownik jednostki powierza prowadzenie obsługi finansowo-księgowej głównemu księgowemu, będącemu pracownikiem jednostki.

Gminę Kobylin - Borzomy zamieszkiwało 3 673 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010r.). Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku był niezgodny 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.

Starszy pracownik socjalny posiadał legitymację 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 był prowadzony dziennik korespondencyjny oraz ewidencja wyjść służbowych pracowników Ośrodka.

Kierownik Ośrodka nie wprowadził 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 dniu 15 grudnia 2010 r. kierownik Ośrodka skierował pismo do Archiwum Państwowego w Łomży, w celu zaopiniowania jednolitego rzeczowego wykazu akt Ośrodka.

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych.

Rada Gminy Kobylin-Borzymy podjęła uchwałę Nr VII/32/07 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Uchwałą Nr XXXIII/163/10 Rada Gminy Kobylin - Borzymy z dnia 9 listopada 2010r. ustaliła sposób sprawienia pogrzebu.

Uchwałą Nr VI/26/07 Rady Gminy Kobylin - Borzymy z dnia 25 kwietnia 2007r., określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizowała zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i 20 ustawy. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 8, 9, 11, 12, 16 i 16a nie były realizowane.

Gmina realizowała zadania własne, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy, nie realizowała zadań wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3.

Gmina realizowała zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zadanie określone w art. 18 ust. 1 pkt 6 realizowano 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 w ten sposób, że w 87,18 % dożywianie dzieci ograniczono do posiłku w formie bułki i jogurtu – 34 dzieci, natomiast w znikomym stopniu prowadzono dożywianie zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku (5 osób). W okresie wolnym od nauki Gmina realizowała wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w niewielkim stopniu, poprzez przyznanie 4 świadczeń na zakup żywności.

Rada Gminy Kobylin - Borzymy podjęła uchwałę Nr XXIX/148/10 z dnia 10 czerwca 2010r. określającą warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

W sprawach dotyczących świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zadanie wynikające z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej było realizowane.

Kierownik Ośrodka złożył Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy nie było realizowane. Osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz udzielano pomocy przy wypełnianiu wniosków.

W 2010r. Ośrodek skierował 2 wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (zadanie określone w art. 110 ust. 6 ww. ustawy).

Przyczyną powstania uchybień jest niewystarczająca znajomość aktów prawnych, na podstawie których funkcjonuje Ośrodek, w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie - Borzymach do:

1. Dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka do obowiązujących przepisów prawnych, tj. art. 110 ust. 11 ww. ustawy 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).
3. Podjęcia działań w celu udzielania pomocy w formie posiłku zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25 poz. 186, ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

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 Kobylin - Borzymy

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej