

Białystok, 2 czerwca 2011r.

PS-V.431.5.14.2011.MG

Pani
Dorota Barbara Salik
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sztabinie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 6, 9 i 11 maja 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie 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 Sztabinie został podpisany przez kierownika Ośrodka w dniu 30 maja 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, 2 starszych pracowników socjalnych, dwóch pracowników socjalnych w tym: jeden na $\frac{3}{4}$ etatu, drugi na $\frac{1}{2}$ etatu jako pracownik socjalny i $\frac{1}{2}$ etatu jako koordynator projektu POKL, starszy inspektor ds. rodzinnych, dwóch referentów - odpowiednio pierwszy ds. funduszu alimentacyjnego i płac ($\frac{1}{2}$ etatu), drugi ds. stypendium szkolnego.

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 5602 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.

Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą posiadał upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, a w trakcie jego nieobecności upoważnienie do tych czynności posiadał starszy pracownik socjalny.

Kierownik Ośrodka nie wprowadził jednolitego rzeczowego wykazu akt, w uzgodnieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w oparciu o § 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).

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 Sztabin nie posiada dokumentu określającego sposób 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, 13, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8, 9, 11, 12, 15 nie są realizowane.

Rada Gminy Sztabin podjęła uchwałę Nr XVII/109/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania. Rada Gminy w powyższej uchwale nie określiła wysokości odpłatności za godzinę usługi, nie wypełniając tym samym, delegacji ustawowej zawartej 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 grudnia 2005r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 ze zm.). W pierwszym półroczu 2010r. dożywianie dzieci w 86.24 % ograniczono do posiłku w formie bułki i jogurtu – 163 dzieci na 189 dożywianych, natomiast w znikomym stopniu prowadzono dożywianie zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku (5 osób). W drugim półroczu 2010r. w 100 % dożywiano dzieci z uwzględnieniem gorącego posiłku, jednak liczba dzieci dożywianych spadła z 189 na 113 (np. Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie z 53 dzieci do 28, Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze z 87 do 49, w Szkołach Podstawowych w Jaminach i Jaziewie zaprzestano dożywiania). Ośrodek nie przekazywał środków na zakup posiłków na podstawie art. 6a ustawy. W okresie wolnym od nauki Gmina realizowała wieloletni program w znikomym stopniu - w formie opłacania całodziennego wyżywienia dzieciom na koloniach letnich oraz zasiłków celowych na zakup żywności.

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, kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt następujące nieprawidłowości:

- w 6 przypadkach w aktach spraw brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego tj. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego - strona 11, 15, 18 protokołu,
- w 3 przypadkach, w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej ustalającej odpłatność osoby umieszczonej w DPS organ ustalił własną odpłatność (Gminy Sztabin) za pobyt strony 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 12 protokołu,
- w 3 przypadkach aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzano niezgodnie z terminem określonym w art. 107 ust. 4 ww. ustawy - strona 12 protokołu,
- w 3 przypadkach w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej znajduje się zapis dotyczący opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustawa o pomocy społecznej oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie nadaje ośrodkowi pomocy społecznej prawa do wydawania decyzji w tej sprawie. Zapis o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest częścią rozstrzygnięcia decyzji przyznającej zasiłek stały i ma wyłącznie charakter informacyjny - strona 14 protokołu,
- w 1 przypadku, 3 zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, nie zawierały wyszczególnionych składników, zgodnie rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - strona 18 protokołu.

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.

165

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie oraz Wójt Gminy Sztabin.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie do:

1. Podjęcia działań w celu określenia przez Radę Gminy Sztabin 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. Podjęcia działań w celu uwzględnienia w budżecie Gminy Sztabin środków finansowych na realizację zadania w wysokości adekwatnej do potrzeb, a tym samym zwiększenie liczby osób wymagających wsparcia w formie posiłku, w szczególności poprzez:
 - zwiększenie liczby dożywianych dzieci w szkołach, w których to liczba dożywianych dzieci znacznie spadła, oraz w których zaprzestano dożywiania - realizując tym samym cele programu zawarte w art. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
4. 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, prawidłowego formułowania sentencji decyzji dotyczących zasiłku stałego, przeprowadzania aktualizacji wywiadów w terminie określonym w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, kompletowania dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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 Sztabin

eh

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

KANCELARIA OGÓLNA 4

prezident *4*
02.06.2011

02.06.2011 r. Monte Gierulaniuk - A. imp.