

Białystok, 20 czerwca 2011r.

PS-V.431.5.15.2011.BK

Pani
Ludmiła Młodzianowska
Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 10
17-250 Kleszczele

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20, 24 i 25 maja 2011r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczelach 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 01.04.2010r. do 31.03.2011r.

Protokół kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach do którego nie wniesiono zastrzeżeń, został podpisany przez Kierownika Ośrodka w dniu 9 czerwca 2011r.

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 nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w okresie kontrolnym zatrudniano 3 osoby, w tym: kierownika, głównego księgowego na 1/2 etatu i 2 pracowników socjalnych, w tym jednego pracującego w terenie.

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.).

Gminę Kleszczele zamieszkiwało 2891 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. Ponadto pracownicy socjalni oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej realizowali, także inne zadania:

wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, ze zm.) co dodatkowo naruszało normy zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni posiadali 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 w godzinach służbowych.

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 25 marca 2011 r. kierownik Ośrodka skierował pismo do Archiwum Państwowego w Białymstoku, w celu zaopiniowania zarządzenia Nr 2.2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w MOPS w Kleszczelach.

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

Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę Nr VII/49/07 z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Uchwałą Nr V/31/2011 Rada Miejska w Kleszczelach z dnia 23 marca 2011r. ustaliła sposób sprawienia pogrzebu.

Uchwałą Nr VII/50/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 11 czerwca 2007 roku określono szczegółowe warunki 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania. Rada Miejska nie określiła wysokości odpłatności za godzinę usługi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

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

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

Gmina realizowała zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy 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 zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku. W okresie wolnym od nauki Gmina realizowała wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", poprzez przyznanie 38 uczniom świadczeń na zakup żywności.

KANCELARIA OGÓLNA
przyjęt

Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę Nr XV/115/08 z dnia 30 lipca 2008r. 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.

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

Kierownik Ośrodka złożył Radzie Miejskiej 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 nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (zadanie określone w art. 110 ust. 6 ww. ustawy).

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłków okresowych, kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt, zasiłków stałych, zasiłków specjalnych celowych oraz realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, następujące nieprawidłowości:

- w trzech przypadkach wywiady środowiskowe przeprowadzono w terminie niezgodnym z określonym w § 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672, ze zm.) - **poz. 1, 7, strona 5 protokołu; poz. 1, strona 18 protokołu,**
- w przypadku realizacji zadania polegającego na kierowaniu do domu pomocy społecznej Ośrodek pomimo prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (wpłynęło do Ośrodka 17.01.2011r.) do dnia rozpoczęcia kontroli nie podjął działań w celu umieszczenia strony w domu pomocy społecznej - **strona 11 protokołu,**
- w 2 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 – **poz. 9 i 10, strona 14 protokołu,**
- w 2 przypadkach zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – **poz. 7, strona 15 protokołu; poz. 2 strona 18 protokołu,**

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.

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach oraz Burmistrz Miasta Kleszczele.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach do:

1. Dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka do obowiązujących przepisów prawnych, tj. art. 110 ust. 11 ww. ustawy o pomocy społecznej.
2. Utworzenia komórki organizacyjnej do realizacji świadczeń rodzinnych, w myśl art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, ze zm.),
3. Podjęcia działań w celu dokonania zmian w uchwale Nr VII/50/07 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 11 czerwca 2007r. w której określono szczegółowe warunki 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 z opłat, jak również trybu ich pobierania, poprzez ustalenie wysokości odpłatności za godzinę usługi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.
4. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w tym: terminowego przeprowadzania wywiadu środowiskowego, realizacji zobowiązań wynikających z postanowienia sądowego w sprawie umieszczenia w dps, gromadzenia niezbędnych dokumentów, stosowania właściwych rozstrzygnięć w wydawanych decyzjach administracyjnych.

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:
Burmistrz Kleszczel

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

[Signature]

KANCELARIA GÓLNA
przyjął
2011-06-21