

Białystok, 27 czerwca 2011r.

PS-V.431.5.18.2011.BK

**Pan Jan Kamont**  
**Kierownik Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej**  
**Perlejewo 14**  
**17-233 Perlejewo**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 8 i 9 lipca 2011r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Perlejewie 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie do którego nie wniesiono zastrzeżeń, został podpisany przez Kierownika Ośrodka w dniu 20 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, pracownika socjalnego oraz podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy - jest to działanie 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.

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 Perlejewo zamieszkiwało 3201 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.

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 okresie podlegającym kontroli od 01.11.2010r. do 31.03.2011r. pracownikowi socjalnemu, który zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz do którego podstawowych obowiązków należało świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych nie wypłacano comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W trakcie kontroli Kierownik Ośrodka zobowiązał się do wyrównania pracownikowi socjalnemu ww. dodatku w miesiącu czerwcu 2011r., wraz z wynagrodzeniem za ten miesiąc.

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

Rada Gminy Perlejewo podjęła uchwałę Nr 36/VI/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy.

Gmina Perlejewo nie ustaliła sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Uchwałą Nr 35/VI/07 Rady Gminy Perlejewo z dnia 28 czerwca 2007r. określiła zasady przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności i zwolnień za świadczone usługi. 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 w powyższej uchwale 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, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 i 20 ustawy. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3, 8, 9, 11, 12, 15 i 16a 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 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 w zdecydowanej większości prowadzono niezgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. bez szczególnego uwzględnienia gorącego posiłku.

Rada Gminy Perlejewo nie podjęła uchwały na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu, natomiast uregulowania zawarte w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr 36/VI/07 z 28 czerwca 2007r. Rady Gminy Perlejewo w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy nie przewidują zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania osobom uprawnionym, których dochód wynosi powyżej 150% kryterium dochodowego.

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 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 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).

Przyczyną powstania nieprawidłowości 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie oraz Wójt Gminy Perlejewo.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie 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, ze zm.).
3. Podjęcia działań w celu dokonania zmian w uchwale Nr 35/VI/07 Rady Gminy Perlejewo z dnia 28 czerwca 2007r. określającej zasady przyznawania usług opiekuńczych, ustalania odpłatności i zwolnień za świadczone usługi, poprzez uzupełnienie uchwały o zapis dotyczący wyłączenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ustalenie wysokości odpłatności za godzinę usługi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
4. Powzięcia działań w celu podjęcia przez Radę Gminy uchwały w myśl z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, ze zm.) w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku, w której określa się warunki odpłatności za dożywianie przyznawane w ramach programu dla osób, których dochód przekracza 150%.
5. 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.
6. Comiesięcznego wypłacania dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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 Perlejewo



Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kortowski  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

5

KANCELARIA OGÓLNA

przyjęty  
27.06.2011

27.06.2011 B. Kosciuszko - inspektor uojs