

Białystok, 1 sierpnia 2011r.

PS-V.431.5.19.2011.BK

Pani Joanna Januszevska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 2a
17-120 Brańsk

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 4, 5 i 6 lipca 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańsku 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 1 kwietnia 2010r. do 31 marca 2011r.

Protokół kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku do którego nie wniesiono zastrzeżeń, został podpisany przez Kierownika Ośrodka w dniu 19 lipca 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 5 osób, w tym: kierownika, starszego pracownika socjalnego, 2 pracowników socjalnych, z tym, że jednemu z pracowników socjalnych Wójt Gminy Brańsk od dnia 15 stycznia 2010r. powierzył obowiązki zastępcy kierownika Ośrodka. Z dokumentacji zgromadzonej w Ośrodku tj. zakresu czynności oraz wykazu rejonów opiekuńczych znajdujących się w aktach osobowych pracownika, a także wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracownika, jego zeszytu pracy socjalnej oraz wyjaśnień złożonych w powyższej sprawie przez samego

pracownika i kierownika Ośrodka wynika jednoznacznie, iż przez okres podlegający kontroli wykonywał On zadania pracownika socjalnego wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Pracownik ten otrzymywał również dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej oraz piąte stanowiskiem pracy - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Obsługę finansową Ośrodka zapewnia Referat Finansowo-Budżetowy Urząd Gminy Brańsk - jest to działanie niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), 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 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.).

Gminę Brańsk zamieszkiwało 6572 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010 r.). 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.

Pracownicy socjalni posiadali legitymację pracownika socjalnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. 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 2002 r. 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 Brańsk podjęła uchwałę Nr VII/43/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Rada Gminy Brańsk podjęła uchwałę Nr XXVII/217/10 z dnia 14 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.

Uchwałą Nr V/36/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 12 kwietnia 2007 r. określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 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, 7, 10, 13, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15 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 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259, ze zm.). W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów w 100% prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku.

W okresie wolnym od nauki Gmina nie realizowała wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rada Gminy Brańsk podjęła uchwałę Nr XVIII/221/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. na podstawie art. 6 ust. 2 ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania” w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielonych 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.

Zadania wynikające z art. 110 ust. 4 i 9 ustawy o pomocy społecznej były realizowane.

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 2010 r. 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 nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku oraz Wójt Gminy Brańsk..

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

1. Dostosowania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka do obowiązujących przepisów prawnych, tj. art. 110 ust. 11 ww. ustawy o pomocy społecznej.
2. Dostosowania nazwy stanowiska pracy p. o. zastępcy kierownika Ośrodka do jego zakresu czynności oraz zadań faktycznie wykonywanych na zajmowanym stanowisku.
3. 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.).
4. Podjęcia działań w celu dokonania zmian w uchwale Nr V/36/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania poprzez

