

Białystok, 2011.10.10

PS-V.431.5.23.2011.AL

Pani Janina Komorowska
Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6 - 12 września 2011r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie 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 szczegółowo w protokole kontroli. Kontrolą objęto okres od 01.07.2010r. do 30.06.2011r.

Protokół kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie został podpisany przez dyrektora Ośrodka w dniu 29.09.2011r.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W okresie podlegającym kontroli w Ośrodku zatrudniano 27 osób, w tym 10 pracowników socjalnych.

W trakcie kontroli sprawdzono akta osobowe dyrektora Ośrodka, zastępcy dyrektora, pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, 8 starszych pracowników socjalnych (w tym 1 zatrudnionego w okresie od 02.01.1992r. do 31.07.2010r.) realizujących zadania ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Z przeanalizowanych akt wynika, że dyrektor oraz zatrudnieni pracownicy socjalni posiadają kwalifikacje do zajmowanych stanowisk.

Kwalifikacje dyrektora jednostki oraz pracowników Ośrodka zawarto w wykazie pracowników zatrudnionych w MOPS Zambrów.

Biorąc pod uwagę fakt, że Miasto Zambrów zamieszkuje 22 705 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2011r.) należy stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Obsługę finansowo – księgową Ośrodka prowadzi referat księgowości, w którym zatrudniony jest główny księgowy i dwóch inspektorów.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w okresie podlegającym kontroli 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 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). Natomiast przygotował projekt instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt do stosowania w MOPS w Zambrowie.

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1 (realizowany do końca 2010r.), 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy, natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 12 nie są realizowane.

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

Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 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.). Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 7, 8, 9 ustawy nie są realizowane.

Miasto nie posiada dokumentu określającego sposób sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Gmina realizowała zadanie wynikające z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej do końca roku 2010.

Dyrektor Ośrodka złożył Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka (zadanie wynikające z art. 110 ust 9 ww. ustawy) oraz przedstawił potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy nie było realizowane – dyrektor nie wytaczał powództwa o zasądzenie alimentów na rzecz obywateli (osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami – pracownicy Ośrodka udzielali informacji, udostępniali niezbędne formularze oraz pomagali skompletować i wypełnić niezbędną dokumentację (zadanie określone w art. 110 ust. 6 ww. ustawy).

Usługi opiekuńcze w okresie kontrolnym świadczone na podstawie Umowy O/R.23/08 zawartej w dniu 12 grudnia 2008r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Zambrów, a Podlaskim Zarządem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku na okres od 01.01.2009r. do 31.12.2013r.

Rada Miasta nie podjęła uchwały na podstawie artykułu 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.

W sprawach dotyczących przyznania zasiłku stałego ustalenia kontroli wykazały uchybienia:

- w 8 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. powoływano się na Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), zamiast opublikowanego dnia 11.09.2008r. – Dz. U z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.) – strona 15 protokołu kontroli ,
- w 1 przypadku w podstawie prawnej decyzji błędnie przytoczono publikatory ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. powoływano się na Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz.1362 ze zm., zamiast – Dz. U z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm. – strona 15 protokołu kontroli,

- w 8 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 15 protokołu kontroli.

W sprawach dot. opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem ustalenia kontroli wykazały następującą nieprawidłowość:

- przed wydaniem decyzji nie przeprowadzono postępowania w myśl art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej na wniosek strony z dnia 25.11.2010r. (ostatni wywiad w aktach sprawy z dnia 8.09.2010r., który sporządzono dla celów przyznania zasiłku celowego oraz wstrzymania zasiłku okresowego).

W sprawach dot. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalenia kontroli wykazały następujące uchybienie:

- w 2 przypadkach brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej, co jest niezgodne z art. 39 kpa – strona 9 protokołu.

W postępowaniach w sprawie ustalenia uprawnień do korzystania z dożywiania dzieci ustalono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- w 3 przypadkach nie dołączono zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, o którym mowa w § 7 ust.1 pkt.12 i § 8 ust.1 pkt.12 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego odpowiednio z dnia 19.04.2005r. (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz.672 ze zm.) i z dnia 25.01.2011r (Dz. U. z 2011r. Nr 27, poz. 138). – strona 10 protokołu,

- w 2 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. powoływano się na Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami, zamiast opublikowanego dnia 21.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm. – strona 10 protokołu.

W sprawach dotyczących odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- w 9 przypadkach w rozstrzygnięciach decyzji zmieniających odpłatność osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej organ ustalił własną odpłatność (Miasta Zambrów) za pobyt stron w ww. placówce. Rozpatrywane sprawy dotyczyły odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osoby umieszczonej, czyli rozstrzygnięcie powinno dotyczyć wyłącznie jej praw i obowiązków, natomiast wnoszenie opłat przez miasto za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej – strona 12 protokołu,

- w 8 przypadkach dokonano zmiany decyzji w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej pomimo, że kwota zmiany dochodu osoby w okresie ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie

gospodarującej – co jest niezgodne z art.106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – strona 12 protokołu,

- w 2 przypadkach nie przeprowadzono wywiadu dotyczącego osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej – strona 12 protokołu,
- w 2 przypadkach nie dokonano aktualizacji wywiadu dotyczącego osób o których mowa w art.103 ustawy o pomocy społecznej – strona 12 protokołu,
- w 2 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. powoływano się na Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm., zamiast opublikowanego dnia 21.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm. – strona 12 protokołu.

W sprawach dotyczących przyznania pomocy osobom opuszczającym zakłady karne ustalenia kontroli wykazały następujące uchybienia:

- w 5 sprawdzonych przypadkach w wydanej decyzji nie zamieszczano miejsca wypłaty świadczenia – strona 13 protokołu
- w 1 przypadku w podstawie prawnej decyzji przyznającej zasiłek stały powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. powoływano się na Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami), zamiast opublikowanego dnia 11.09.2008r. – Dz. U. Nr 164, poz.1027 ze zm., w rozstrzygnięciu wydanej decyzji administracyjnej umieszczono 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 13 protokołu.

W sprawach dotyczących przyznania zasiłku specjalnego celowego ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowości i uchybienia:

- w 4 przypadkach w podstawie prawnej decyzji powoływano się na nieaktualny tekst jednolity ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. powoływano się na Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami, zamiast opublikowanego dnia 21.10.2009r. – Dz. U z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zm. – strona 16 protokołu
- w 1 przypadku zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierało wyszczególnionych składników, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia z dnia 19.04.2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – strona 16 protokołu.

Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości jest niedostateczna znajomość aktów prawnych, na podstawie których funkcjonuje Ośrodek, w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, aktów wykonawczych, a także brak dostatecznego nadzoru dyrektora jednostki nad realizacją zadań.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie oraz Burmistrz Miasta Zambrow.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrówie do:

1. Dostosowania stanu zatrudnienia w Ośrodku do obowiązujących przepisów prawnych, tj. art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
2. Podjęcia kroków w celu wydania przez Radę Miasta Zambrów uchwały w oparciu o 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.
3. 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).
4. Zamieszczania w podstawie prawnej decyzji aktualnie obowiązujących aktów prawnych wraz z podaniem aktualnych publikatorów.
5. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności:
 - prawidłowego i pełnego kompletowania materiałów dowodowych na podstawie których podejmowane są decyzje administracyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wywiadu środowiskowego.
 - stosowania prawidłowej podstawy prawnej w wydawanych decyzjach,
 - formułowania rozstrzygnięcia decyzji dotyczących ustalenia opłaty za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej tylko w zakresie jej praw i obowiązków,
 - wydawania decyzji zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej,
 - przeprowadzania wywiadów u osób o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej,
 - zamieszczania w sentencji decyzji miejsca wypłaty świadczenia,
 - nie zamieszczania w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej zapisu dot. opłacania przez Ośrodek składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - potwierdzania doręczania decyzji administracyjnych zgodnie z art.39 kpa.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej dyrektorowi 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 sposobie i terminie realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Otrzymuje:

Burmistrz Miasta Zambrów



11 PAZ 2011
URZĘDNIK OGÓLNA
przyjęt

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Rożkowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

2011.10.10. P. Ilraku - A. Ring, 2012