

Białystok, 24 października 2011r.

PS-V.431.5.26.2011.BK

Pani Halina Kostro
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. A. Mickiewicza 1A
18-200 Wysokie Mazowieckie

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 29 – 30 września, 3 października 2011r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem 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 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r.

Protokół kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem do którego nie wniesiono zastrzeżeń, został podpisany przez Kierownika Ośrodka w dniu 17 października 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 6 osób, w tym: kierownik, starszy pracownik socjalny, dwóch pracowników socjalnych, w tym jeden korzystający z urlopu wychowawczego i macierzyńskiego – zatrudniony do 09.07.2011r., dwóch referentów realizujących świadczenia rodzinne, w tym jeden zatrudniony w ramach prac interwencyjnych do 31.12.2010r.

Obsługę finansową Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie - 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 kierownika Ośrodka oraz starszego pracownika socjalnego i dwóch pracowników socjalnych realizujących zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. - 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 Wysokie Mazowieckie zamieszkiwało 5467 mieszkańców (stan na 30 czerwca 2011 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.). Przyznano im również dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, korzystają także z dodatkowego urlopu wypoczynkowego w ilości 10 dni roboczych, raz na dwa lata.

W trakcie trwania czynności kontrolnych założono dziennik korespondencyjny i ewidencję wyjść w godzinach służbowych, ponadto udzielono instruktażu dotyczącego prowadzenia rejestru kancelaryjnego.

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

Rada Gminy Wysokie Mazowieckie dnia 15 czerwca 2007r. podjęła uchwałę Nr 38/VII/07 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

Rada Gminy Wysokie Mazowieckie w dniu 24 czerwca 2011r podjęła uchwałę Nr 58/VII/11 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wysokie Mazowieckie.

Uchwałą Nr 39/VII/07 z dnia 15 czerwca 2007r. Rady Gminy Wysokie Mazowieckie określono szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze, zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Powyższa uchwała nie wyłącza specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, co w konsekwencji powoduje, że stosuje się ją 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.). Ponadto ustalone w § 3 ust. 5 uchwały zasady odpłatności za usługi opiekuńcze są niezgodne z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r., zgodnie z którym wydatki na usługi podlegają zwrotowi w całości lub w części jedynie wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy (dochód osoby samotnie gospodarującej posiadającej rodzinę oraz osoby w rodzinie do 100% kryterium – opłata w wysokości 10 % ceny usługi).

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizowała zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 i 20 ustawy. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 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 3, 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 realizowała wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rada Gminy Wysokie Mazowieckie podjęła uchwałę Nr 194/XXXII/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. 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 wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 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).

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących: kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu oraz przyznania zasiłków stałych, następujące uchybienia:

- w rozstrzygnięciu decyzji ustalających odpłatność osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej organ ustalił własną odpłatność (Gminy Wysokie Mazowieckie) za pobyt strony w ww. Domu. 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 gminę za jej mieszkańca skierowanego do domu pomocy społecznej nie jest indywidualną sprawą rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto decyzje wym. w poz. 3 i 5 wydano w związku ze zmianą opłaty wnoszonej przez Gminę Wysokie Mazowieckie, przy niezmienionej odpłatności strony – strona 10 protokołu,
- w jednym przypadku świadczeniobiorca z dniem 20.01.2011r. uzyskał prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, ze zm.) – dotychczas nie umożliwiono skorzystania z tego prawa, nie informując w ramach prowadzonej pracy socjalnej o przysługującym uprawnieniu – strona 12 protokołu,
- wydanie decyzji nie było poprzedzone przeprowadzeniem aktualizacji wywiadu (art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej) – strona 12 protokołu,
- stwierdzono wygaśnięcie decyzji GOPS.8122/54/10 z 13.05.2010 (z dniem 31.03.2011r.) z uwagi na śmierć świadczeniobiorcy, pomimo braku w aktach sprawy odpisu aktu zgonu –

działaniem takim organ naruszył wymogi określone w art. 77 § 1 kpa zgodnie z którym organ *administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy* – strona 12 protokołu.

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 Wysokiem Mazowieckiem oraz Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem 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 39/VII/07 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 15 czerwca 2007r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania poprzez:
 - wyłączenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 - ustalenie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze w myśl art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r., zgodnie z którym wydatki na usługi podlegają zwrotowi w całości lub w części jedynie wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy,
4. prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, kodeksu postępowania administracyjnego, w tym: wydawania decyzji ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, określających wyłącznie prawa i obowiązki mieszkańca oraz wydawanie decyzji w sytuacji zmiany odpłatności strony, informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach, przeprowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, kompletowania dokumentacji

zgodnie z art. 107 ust. 5b ww. ustawy, przestrzeganie zapisów określonych w art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.).

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
Wysokie Mazowieckie

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

ep

OGÓLNA
24 PAŹ. 2011
przyjęt