

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

Białystok, 2012-12-05

PS-V.431.49.2012.AG

**Pani Urszula Dawidowicz
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Janowie**

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 9, 10, 11 października 2012r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie 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 01.07.2011r. do dnia rozpoczęcia kontroli, uwzględniając dane statystyczne dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli.

Protokół kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie został podpisany przez Kierownika Ośrodka, w dniu 21 listopada 2012r. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

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

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Kierownik Ośrodka, główny księgowy, starszy specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny, inspektor posiadają wymagane kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. Natomiast osoba zatrudniona w Ośrodku na stanowisku opiekun, nie posiadała uprawnień do zajmowanego stanowiska.

Kierownik Ośrodka oraz starszy specjalista pracy socjalnej posiadają upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizowała zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8, 9, 12, 15, 16a nie były realizowane, ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

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

Gmina realizowała zadania zlecone, wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). W okresie objętym kontrolą dożywianie uczniów prowadzono zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.) tj. ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnych obiadów, jednego dania gorącego oraz

całodziennego wyżywienia. W okresie wolnym od nauki (wakacje) Ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności. Natomiast w okresie ferii nie przyznawano ww. pomocy.

Zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy o pomocy społecznej nie były realizowane, z uwagi na brak potrzeb.

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

Rada Gminy Janów podjęła obowiązkowe uchwały, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne, natomiast udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków (zadanie określone w art. 110 ust. 5 ww. ustawy).

Ośrodek w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Natomiast osobom zainteresowanym udzielano informacji, pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu dokumentacji (zadanie określone w art. 110 ust. 6 ww. ustawy).

Kierownik Ośrodka opracował i przedłożył w formie pisemnej radnym Gminy Janów coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2010r. oraz 2011r., natomiast nie przedstawił potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. oraz 2012r.

Stwierdzone w trakcie kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie nieprawidłowości dotyczyły następujących zagadnień:

1. Gminę Janów zamieszkuje 4 459 mieszkańców (stan na 30.09.2012r.) – biorąc pod uwagę fakt, że w Ośrodku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych, należy stwierdzić, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka nie spełnia norm określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

2. W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniano opiekuna, który nie posiadał uprawnień do zajmowanego stanowiska określonego – w tabeli nr III Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, ze zm.), zgodnie z którym minimalne wymagania kwalifikacyjne to wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub ukończenie szkoły asystentek medycznych.

3. Gmina posiadała opracowaną Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janów na lata 2006-2011 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Janów Nr XXIX/165/2006 z dnia 29 sierpnia 2006r. Kolejną Strategię uchwalono Uchwałą Nr X/60/11 z dnia 29 grudnia 2011r. na lata 2012 – 2020. Ww. dokument opracowany na lata 2012 – 2020 zawiera diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, cele strategiczne projektowanych zmian, cel główny oraz cele szczegółowe wyznaczające kierunki niezbędnych działań. Strategia zawiera również harmonogram zaplanowanych zadań, źródła finansowania, realizatorów poszczególnych działań. Nie zawiera natomiast ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań.

4. W sprawozdaniach z działalności Ośrodka za 2010r. oraz 2011r. nie przedstawiono potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011r. oraz 2012r.

5. W toku czynności kontrolnych ustalono, że Kierownik GOPS w Janowie zawarł umowę o pracę z 1 osobą na stanowisku opiekun, w pełnym wymiarze czasu pracy w okresach: od 02.12.2010r. do 01.09.2011r. w ramach robót publicznych oraz od 19.09.2011r. do 18.06.2012r. w ramach prac interwencyjnych. Do obowiązków ww. pracownika w ramach zawartych umów należała: pomoc w karmieniu i wykonywaniu czynności pielęgnacyjno – higienicznych osoby leżącej, niepełnosprawnej w stopniu znacznym. W przedmiotowej sprawie nie przeprowadzono rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz nie wydano decyzji dotyczącej przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych.

6. W 1 przypadku do dochodu strony nie wliczono dochodu osiąganego z gruntów położonych w Janowie o powierzchni przeliczeniowej 0,2402 ha, co skutkowało błędnym wyliczeniem wysokości zasiłku stałego, co jest niezgodne z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej – protokół kontroli str.11, poz. 2.

7. W 1 przypadku zmieniono wysokość zasiłku stałego, mimo iż zmiana dochodu rodziny nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – protokół kontroli str. 11 poz. 5.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

1. W 7 przypadkach w aktach sprawy brak oświadczenia o stanie majątkowym, dokumentu wymaganego art.107 ust. 5b pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej - protokół kontroli str.6, poz. 8 , str. 11 poz. 2, 3, str. 13 poz. 1, 2, 3, 4, 5.

2. W 11 przypadkach dołączone do akt sprawy oświadczenie o stanie majątkowym nie zostało złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej – protokół kontroli str. 6, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, str. 11 poz. 1, 4.

Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości i uchybień jest niewłaściwe stosowanie obowiązujących przepisów prawa, wynikające z błędnej ich interpretacji, bądź ich nieznanomości, w szczególności ustawy o pomocy społecznej, niewystarczający nadzór bezpośredniego przełożonego nad załatwianiem spraw przez podległych pracowników.

Za powstałe nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie oraz Wójt Gminy Janów.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie 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 działań zmierzających do dokonania zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janów na lata 2012 – 2020 poprzez określenie ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań.

3. Przedstawiania Radzie Gminy potrzeb z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art.110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.

4. W sytuacjach dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozpatrywania przyznania ww. formy pomocy, zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr VII/49/07 Rady Gminy Janów z dnia 29 sierpnia 2007r. ze zmianami.

5. Prawidłowego ustalenia wysokości zasiłku stałego w sprawach określonych w protokole kontroli str. 11, poz. 2, 5.

6. Pełnego kompletowania materiałów dowodowych na podstawie, których są podejmowane decyzje administracyjne, zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.

7. Dołączania do akt sprawy oświadczeń o stanie majątkowym, złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 107 ust. 5a ustawy o pomocy społecznej.

8. Dokonywania zmian wysokości zasiłku stałego, zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

9. Wprowadzenia mechanizmów zwiększających nadzór kierownika Ośrodka nad sposobem realizacji zadań przez pracowników.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej przysługuje Pani, jako kierownikowi kontrolowanej jednostki, 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:

Wójt Gminy Janów

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski

/-/

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej