

PS.I.ETB.0931/12/08

Pani
Joanna Sawicka
p.o. Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Milejczycach

r. Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 29 września, 02, 03, 07 października 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejczycach 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. Nr 64, poz.593 ze zm.) przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano ustaleń opisanych w protokole kontroli.

P.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach podpisała protokół w dniu 25 listopada 2008 r., i nie wniosła uwag, ani zastrzeżeń.

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się p.o. Kierownika Ośrodka pracownik socjalny i 1. aspirant pracy socjalnej. Ośrodek nie spełnia standardów zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. W świetle tego przepisu ośrodki pomocy społecznej zatrudniają pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy (na dzień kontroli Gmina Milej czyce liczyła ok. 2340 mieszkańców) w stosunku jeden pracownik socjalny na 2.000 mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W Ośrodku jest zatrudniony tylko 1. pracownik socjalny, który równocześnie pełni obowiązki Kierownika Ośrodka. Pracownik socjalny posiada nieaktualną legitymację pracowników socjalnych, wydaną przez Sekretarza Gminy w dniu 02.01.1998 r., na okres od 1998r. do 2004r.

W Ośrodku nie ma ustalonego regulaminu organizacyjnego - wbrew zapisom Statutu Ośrodka, zgodnie z którym organizację wewnętrzną ośrodka, zasady prowadzenia dokumentacji i obsługi interesantów określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka, zatwierdzony przez Wójta Gminy (§12 ust. 4).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach nie posiada upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy - wymaganego zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Decyzje administracyjne podpisuje Wójt Gminy Milejczyce.

KANCELARII OGÓLNA
2ima/-i2- 2 2

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16a, 17 i 18 ustawy. Z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb nie realizowano zadań wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12, 15, 16 ustawy.

Zadanie wynikające z art. 17 ust 1 pkt 1 - Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została opracowana i przyjęta przez Radę Gminy. W przyjętym dokumencie nie dokonano diagnozy Gminy z punktu widzenia problemów społecznych (nie jest uzupełniona o słabe i mocne strony). Brakuje także wyraźnego określenia głównego celu strategicznego, oraz celów szczegółowych. Strategia nie zawiera harmonogramu zadań, preliminarza.

Stwierdzono, że została podjęta uchwała w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, jednakże treść dokumentu nie określa faktycznie systemu ➔ profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Milej czyżby zawiera istotne braki, w szczególności w zakresie skonkretyzowania zadań, ich harmonogramu w czasie oraz preliminarza określającego środki finansowe na realizację zadań.

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z art. 17 ust 2 pkt 5 ustawy.

Nie realizuje zadań wynikających z art. 17 ust 2 pkt 1, 2 i 3, albowiem nie zgłaszano potrzeb w ich zakresie. Gmina nie podejmuje innych zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb, nie tworzy i nie realizuje programów (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy).

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, i 6. Zadania wynikające z art. 18 ust.1 pkt 3, 4, 5 i 7 ustawy nie są realizowane, z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dot. przyznania zasiłku okresowego, zasiłku jpt, celowego, pomocy w formie usług opiekuńczych, zasiłku specjalnego celowego, zasiłku stałego następujące nieprawidłowości:

1. w jednym przypadku nieprawidłowo pod względem rachunkowym ustalono dochód rodziny w miesiącu grudniu 2007r. (jest 1097 zł a powinno być 1187 zł.) - tym samym błędnie ustalono miesięczną wysokość zasiłku okresowego- [poz. 6 Załącznika Nr 2 do protokołu].
2. w jednym przypadku dochód rodziny został ustalony na podstawie dochodu z miesiąca złożenia wniosku zamiast z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku- [poz. 11 Załącznika Nr 3 do protokołu].
3. wszystkie skontrolowane decyzje powołują się na art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), bez wskazania w uzasadnieniu przyczyn nadania im rygoru natychmiastowej wykonalności.

Gmina nie realizowała zadań wynikających z art. 110 ust. 5 z uwagi na brak takiej konieczności. W trakcie kontroli również nie stwierdzono skonkretyzowanych działań w ramach koordynacji realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. P. o Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach, realizując zadanie wynikające z ust. 9, w sprawozdaniu nie przedstawiła wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

Gmina realizuje zadania wynikające z Koncepcji wykorzystania, utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej (aplikacje Pomoc Społeczna), w okresie 2006-2008, w zakresie wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuję p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach do:

1. dostosowania stanu zatrudnienia w Ośrodku do obowiązujących przepisów prawnych tj. art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej,
2. opracowania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach, zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Ośrodka,
3. prawidłowego ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej (poz. 6, 11 Załącznika Nr 2)
4. podjęcia działań w celu uzupełnienia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez dokonanie diagnozy Gminy z punktu widzenia występujących na jej terenie problemów społecznych, określenie głównego celu strategicznego, ustalenie harmonogramu działań oraz określenie źródeł i wielkości środków przeznaczonych na ich finansowanie,
5. podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian i uzupełnienia w gminnym systemie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w szczególności przez sprecyzowanie określonych działań w czasie, i wskazanie źródeł finansowania i środków na realizację poszczególnych zadań,
6. prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego - w wydawanych decyzjach uzasadniania stosowania art. 108 ust. 1 kpa,
7. przestrzegania obowiązku określonego w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej - składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
8. systematycznego aktualizowania legitymacji pracowników socjalnych wydawanych wg 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).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2, 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej oraz § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.03.2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm..) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego podjętych czynnościach.

Otrzymuje:

Wójt Milejczyc.

dl A
Z up. WOJ. A ODY fODI ASKIEGO
i.
Dyrektor # d? d ki ski
Społeczne

