

Białystok, dnia 9 czerwca 2010r

PS.V.AL.0931-5-9/2010

URZĄD MIEJSKI w Jedwabnem
WPLYNEŁO
dnia 11.06.10
nr
zał.
przydzielono do załatwienia osobie
p. konsultantka

Pan
Krzysztof Moenke
Burmistrz Jedwabnego

Uprzejmie informuję, że w dniach 23, 27 kwietnia i 7 maja 2010r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnem pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę kompleksową w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

Kontrolą objęto okres od 01.04.2009r. do 31.03.2010r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli, podpisanym przez p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem w dniu 31 maja 2010r.

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 załączeniu przekazuję zalecenia pokontrolne skierowane do kierownika Ośrodka zawierające ocenę przeprowadzonej kontroli i proszę Pana o zapewnienie nadzoru nad wykonaniem powyższych zaleceń.

Ponadto wnoszę o:

1. Podjęcie działań zmierzających do wydania przez Radę Gminy Uchwały w oparciu o art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w celu realizacji przez Ośrodek zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2. Podjęcie działań zmierzających do dokonania zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych poprzez określenie czasu realizacji zadań w niej zawartych, określenie harmonogramu poszczególnych działań, preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację oraz źródeł finansowania poszczególnych zadań,
3. Podjęcie działań zmierzających do dokonania zmian Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną poprzez określenie harmonogramu realizacji głównych celów i priorytetów w czasie oraz oszacowania środków finansowych na ich realizację,
4. Określenie zasad sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu (art. 17 ust. 1, pkt 15),

5. Realizację zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 12, w myśl którego gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

6. Przedsięwzięcie działań zmierzających do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania, o której mowa w 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.),

7. Podjęcie działań w celu dokonania zmiany uchwał: Nr XXI/133/04 z dnia 22 sierpnia 2004r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Nr XXIII/142/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 października 2004 r.

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

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

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Krawczyk
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Białystok, dnia 9 czerwca 2010r

PS.V.AL.0931-5-9/2010

Pani
Elżbieta Marzena Grądzka
P.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy
Spółecznej w Jedwabnem

Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 23, 27 kwietnia i 7 maja 2010r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnem 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 01.04.2009r. do 31.03.2010r.

Protokół kontroli kompleksowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem został podpisany przez p.o. kierownika Ośrodka w dniu 31 maja 2010r.

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 ustalono, że w 2009r. i 2010r. Ośrodek prowadził dziennik korespondencyjny. Ośrodek nie posiada ewidencji wyjść w godzinach służbowych – wpisów dokonywano w książce wyjść służbowych Urzędu Gminy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że realizacją zadań zajmuje się p.o. kierownika Ośrodka, 2 starszych pracowników socjalnych, pracownik socjalny. Pracownik socjalny poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 Nr 1, poz. 7, ze zm.).

Na podstawie § 12 statutu obsługę finansową i księgową Ośrodka prowadzi Urząd Miejski w Jedwabnem. Powierzenie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej osobie nie będącej pracownikiem jednostki jest niezgodne z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Z przeanalizowanych akt wynika, iż zatrudnieni pracownicy w większości posiadają wymagane kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. Osoba zatrudniona na stanowisku p.o. kierownika nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, określonej w art. 122 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej. W trakcie trwania kontroli p.o. kierownika przedłożyła zaświadczenie z dnia 29.04.2010r. Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie potwierdzające, że jest uczestnikiem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest zgodny z ustalonym w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.). Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników – gminę Jedwabne zamieszkuje 5782 mieszkańców (stan

na 31.12.2009r.), 5778 osób (stan na 31.03.2010r.).

Pracownicy socjalni posiadają legitymację pracownika socjalnego, 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, ze zm.) oraz otrzymują dodatek do wynagrodzenia przysługujący zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Ośrodek realizuje zadania z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zm.). Pracownik Ośrodka posiada upoważnienia do wydawania decyzji z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych wydane przez Burmistrza Jedwabnego. Ośrodek nie został upoważniony przez radę gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (uregulowanego w szczególności, w przepisach rozdziału 2 ww. ustawy).

Należy stwierdzić, że artykuł 12 ww. ustawy nie stanowi delegacji do powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej przez Burmistrza zadań z zakresu prowadzenia postępowania wobec dłużników. Przekazanie do Ośrodków Pomocy Społecznej zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych powinno nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy wydaną na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Rada Miejska w Jedwabnem podjęła uchwałę Nr XXI/133/04 z dnia 22 sierpnia 2004r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, którą zmieniła uchwałą Nr XXVIII/142/04 z 15 października 2004r. Obie uchwały nie wyłączają specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w myśl art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

Podjęta uchwała Nr XXIII/142/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15.10.2004r.

w części dotyczącej odpłatności - § 3 pkt a, wers 1 (dotyczący osób samotnych i samotnie gospodarujących) jest niezgodna z treścią delegacji art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, ponieważ wydatki na usługi przyznawane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

W okresie objętym kontrolą gmina nie prowadziła placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 12 gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

Gmina Jedwabne nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

Ustalenia kontroli wykazały, że gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 12, 16 nie są realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Przyjęta uchwałą Nr XXXI/186/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 23 czerwca 2005r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wyznacza kierunki działania na lata 2005-2012, jednak nie przewidziano, w jakim czasie będą one realizowane. Strategia nie zawiera harmonogramu poszczególnych działań oraz preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację. Źródła finansowania wytyczonych kierunków zostały ujęte zbyt ogólnikowo (art. 17 ust. 1 pkt 1).

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010 przyjęty uchwałą Nr XLVI/238/06 Rady Miejskiej Jedwabne z dnia 28 kwietnia 2006r. nie określa harmonogramu realizacji głównych celów i priorytetów w czasie, ponadto nie oszacowano środków finansowych na ich realizację (art. 17 ust. 1 pkt 13).

Gmina realizuje zadania własne, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 – na podstawie ustawy z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Nie realizuje zadań wynikających z art. 17 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 oraz zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy.

Rada Gminy nie podjęła uchwały, o której mowa w 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, w której określa się warunki odpłatności za dożywianie przyznawane w ramach programu dla osób, których dochód przekracza 150%.

Ustalenia kontroli wykazały w sprawach dotyczących przyznania: zasiłku stałego, dożywiania następujące nieprawidłowości:

- w 3 przypadkach w uzasadnieniu powołano się na treść art. 130 § 1 i § 2 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.05.1960r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zamieszczając klauzulę „, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji”, jednocześnie

w podstawie prawnej decyzji powołano się na art. 130 § 4 kpa. Poprzez 2 sprzeczne zapisy decyzja staje się nieczytelna – **str. 12, poz. 1,7 i 9,**

- w jednym przypadku świadczenie wypłacono przed terminem określonym w art. 130 § 1 kpa – **str. 13, poz. 1,**

- w 3 przypadkach dokonano zmniejszenia wysokości przyznanego zasiłku stałego, w sytuacji gdy zmiana dochodu 2-osobowej rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie przekroczyła 10% dochodu na osobę w rodzinie (art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej) – **str. 13, poz. 7, 8 i 9,**

- w 1 przypadku brakuje w aktach sprawy wywiadu dotyczącego osób, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (część II kwestionariusza) – **str. 13, poz. 4.**

- w 10 przypadkach stwierdzono brak dokumentów określonych w § 7 ust. 1 pkt. 13 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 55, poz. 672, ze zm.), tj. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Gmina realizuje zadania wynikające z art. 110 ust. 4. p.o. Kierownika Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

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

Ośrodek pomocy społecznej nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami pracownicy Ośrodka udostępniali wnioski i udzielali informacji (zadanie określone w art. 110 ust. 6 ww. ustawy).

Przyczyną powstania powyższych uchybień jest nieznanomość aktów prawnych, na podstawie których funkcjonuje Ośrodek, w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.), aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem oraz Burmistrz Jedwabnego.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi zobowiązuje kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem do:

1. Powierzenia prowadzenia obsługi finansowo - księgowej osobie będącej pracownikiem Ośrodka zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
2. Podjęcia działań zmierzających do wydania przez Radę Gminy Uchwały w oparciu o art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w celu realizacji przez Ośrodek zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych.
3. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych poprzez określenie czasu realizacji zadań w niej zawartych, określenia harmonogramu poszczególnych działań, preliminarza określającego środki finansowe na ich realizację oraz źródeł finansowania poszczególnych zadań,
4. Podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną poprzez określenie harmonogramu realizacji głównych celów i priorytetów w czasie oraz oszacowania środków finansowych na ich realizację,
5. Realizację zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 12, w myśl którego gmina ma obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.
6. Podjęcia działań w celu określenia zasad sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu (art. 17 ust. 1, pkt 15),

7. Prawidłowego ustalenia uprawnień do zasiłku stałego zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, w sprawach określonych w poz. 7, 8 i 9 na str. 13 protokołu,

8. Przedsięwzięcia działań zmierzających do podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania, o której mowa w 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.),

9. Podjęcia działań w celu dokonania zmiany uchwał: Nr XXI/133/04 z dnia 22 sierpnia 2004r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Nr XXIII/142/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 października 2004r.

10. Prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności:

- wypłacania świadczeń zgodnie z terminem określonym w art. 130 § 1 kpa,
- dokonywanie prawidłowych i czytelnych zapisów w podstawie prawnej oraz sentencji wydawanych decyzji,
- prawidłowego i pełnego kompletowania materiałów dowodowych na podstawie których podejmowane są decyzje administracyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2005r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz.672 ze zm.),
- przeprowadzania wywiadów dotyczących osób, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ust. 2 i 4 ww. ustawy o pomocy społecznej oraz § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23.03.2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 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 zaleceń pokontrolnych.

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

Otrzymuje:

Burmistrz Jedwabnego

Z upr. Wójciechowski

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej