

Olsztyn, dnia 22 kwietnia 2016 r.

PS-IV.431.5.15.2015.ML

**Pani
Jolanta Rakowska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Orzyszu**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 163 ze zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61 poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Nr FK-VI.0030.686.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przeprowadzono w dniach 27-30 lipca 2015 r. kontrolę kompleksową Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu.

Przedmiotem kontroli była ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi.

Ustalenia zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym przez Panią dyrektor w dniu 21 marca 2016 roku, do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

Kontrola przeprowadzona została w Pani obecności. Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielonych w związku z prowadzoną kontrolą przez pracowników jednostki.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia, ich zakres i skutki:

1. Regulamin organizacyjny wymaga aktualizacji podstawy prawnej, aktualizacji zapisu dotyczącego zadań własnych i zleconych gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz formalnego określenia szczegółowej struktury zatrudnienia zgodnej ze stanem faktycznym. Stwierdzone uchybienie nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.
2. Gmina Orzysz nie realizuje zadania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej tj.: nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych. Brak realizacji zadania skutkuje niezabezpieczeniem mieszkańców gminy pomocą i wsparciem w ww. formie.

3. W 1 przypadku przekroczenie terminu sporządzenia aktualizacji wywiadu, o którym mowa w art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzone uchybienie nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.
4. W 4 przypadkach stwierdzono brak przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji administracyjnej tj.; naruszenie art. 106 ust. 4 ww. ustawy. Stwierdzone uchybienie nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.
5. W 1 przypadku naruszenie przepisu art. 61 ust. 2 pkt 2 lit. a i b w związku z art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.; podpisano umowę z dwiema osobami na ponoszenie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, którym dochód nie przekraczał odpowiednio 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 300% kryterium na osobę w rodzinie. Powyższe skutkuje zawarciem umowy z osobą zobowiązaną, która posiada dochód poniżej kryterium dochodowego określonego w ustawie.
6. W 2 przypadkach przyznano pomoc w formie zasiłku okresowego z naruszeniem przepisu art. 106 ust. 3 ustawy. Stwierdzone uchybienie skutkuje tym, iż strona nie otrzymała świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.
7. W 1 przypadku przyznano pomoc w formie zasiłku stałego z naruszeniem przepisu art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Przypadek opisany został w protokole z kontroli na str. 13. Powyższe skutkuje pobraniem dotacji celowej w nadmiernej wysokości w kwocie 529 zł za miesiąc listopad 2014 r.
8. W 2 przypadkach decyzję przyznającą gorący posiłek w szkole w ramach wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano z mocą wstecz. Stwierdzone uchybienie nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.

Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości jest dyrektor jednostki. W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 128 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Opracować i przedłożyć radzie miejskiej projekt niezbędnych zmian w regulaminie organizacyjnym w zakresie zadań własnych i zleconych uwzględniając obowiązujący stan prawny oraz określić szczegółowo struktury zatrudnienia zgodne ze stanem faktycznym.
2. Podjąć działania mające na celu prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, zgodnie z wymogiem art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).
3. Przestrzegać zasady, by świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej przyznawać nie wcześniej niż od dnia wydania decyzji administracyjnej.
4. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia (z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a) wydawać po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu

środowiskowego stosownie do wymogu art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

- 5. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, aktualizację wywiadu sporządzać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
- 6. Nie zawierać umów na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, z osobą o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2 a i b w przypadku, gdy dochód tej osoby nie przekracza odpowiednio 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 300% kryterium na osobę w rodzinie. W przypadku zawarcia dobrowolnej umowy z ww. osobą, stosować art. 103 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.
- 7. Przestrzegać dyspozycji art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.
- 8. Dokonać zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie: 31101013970032902231000000.

Na podstawie ustaleń z kontroli działalność jednostki oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w terminie 30 dni jest Pani zobowiązana do powiadomienia o sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń odnośnie uwag i zaleceń zawartych w tym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Kozłowska
 Kierownik Oddziału
 w Wydziale Polityki Społecznej

Ewa Ruzio
 GŁÓWNY SPECJALISTA
 Ewa Ruzio

