



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.2.1.2018.JB

Warszawa, 14 marca 2018 r.

**Pani
Izabela Kozłowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Nowym Duninowie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1, w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach 30 stycznia - 2 lutego 2018 roku, przeprowadził kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie. Przedmiot kontroli obejmował sposób organizacji i realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 i poz. 1138) w tym sposób organizacji zadania, przyznawania świadczeń oraz wydatkowania i rozliczania środków. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 16 lutego 2018 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą GOPS w Nowym Duninowie działał na podstawie statutu przyjętego uchwałą Nr 138/XVII/2012 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 września 2012 r. wraz z późn. zm.

oraz regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem kierownika GOPS w Nowym Duninowie nr 6/2012 z dnia 2 grudnia 2012 r. wraz ze zmianą z 1 kwietnia 2016 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że spełnia Pani wymagania dotyczące wykształcenia i stażu pracy określone dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy. Obsługę finansową jednostki zgodnie z art 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zapewniał Urząd Gminy Nowy Duninów.

W związku z udziałem w realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Rada Gminy Nowy Duninów 28 lutego 2014 r. podjęła uchwały:

- Nr 239/XXX/14 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania, obejmującego dzieci i uczniów z terenu gminy,
- Nr 238/XXX/14 w sprawie podwyższenia do 150% kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- Nr 237/XXX/14 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w przypadku osób lub rodzin, których dochód nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego.

Wojewoda Mazowiecki przyznał Gminie Nowy Duninów dotację celową w wysokości 46.400 zł na wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy. Udział własny gminy w realizacji programu ustalono na poziomie 20%.

Kontrola wykazała, że z pomocy w ramach programu skorzystało 103 dzieci i 78 osób dorosłych. Na terenie gminy posiłki wydawane były w dwóch stołówkach szkolnych Zespołu Szkół w Nowym Duninowie z filią w Soczewce. GOPS w Nowym Duninowie zawarł z Zespołem Szkół w Nowym Duninowie porozumienie określające zasady realizacji pomocy w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dzieci z terenu gminy korzystały również z dożywiania poza terenem gminy w formie gorących posiłków w dwóch stołówkach i w formie suchego prowiantu w czterech punktach wydawania posiłków. Ogółem z dożywiania w formie posiłków

skorzystało 92 dzieci, w tym 77 osób w formie ciepłego posiłku i 15 osób w formie suchego prowiantu.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w okresie przerw w nauce szkolnej nie zapewniano posiłków dzieciom i młodzieży dożywianym w placówkach oświatowych. Ze złożonego przez Panią w tej sprawie wyjaśnienia wynika, że w tym czasie rodziny dzieci wymagających dożywiania, które złożyły stosowny wniosek, otrzymywały pomoc w formie produktów żywnościowych. Pomocą w formie rzeczowej o łącznej wartości 700 zł objęto 9 osób z 5 rodzin. Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego skorzystało 112 osób z 47 rodzin, a łączna kwota przyznanych świadczeń wyniosła 11 370 zł. Pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyznawano na podstawie decyzji administracyjnej.

Na terenie Gminy Nowy Duninów nie było przypadków dożywiania dzieci i uczniów bez wydania decyzji administracyjnej.

Ośrodek regulował należności za świadczenia na podstawie dowodów księgowych (rachunków, faktur, list wypłat), które zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i opisane w sposób wskazujący rozdział klasyfikacji budżetowej, z której został sfinansowany wydatek. Dokumenty zostały opatrzone również opisem pracownika jednostki poddanej kontroli wskazującym, że zostały zrealizowane w ramach programu. Do rachunków i faktur dołączono polecenie przelewu potwierdzającego dokonanie płatności na rachunek bankowy wystawcy rachunku lub faktury. Płatności za posiłki dokonywano na koniec miesiąca lub w miesiącu następującym po realizacji świadczeń.

Całkowity koszt programu wyniósł 56.977,91 zł. Otrzymałą dotację 46.400 zł - gmina wydatkowała w 98% tj. w kwocie 45.582,33 zł. 29 grudnia 2017 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 817,67 zł. Kwota wydatków z budżetu gminy wynosiła 11.395,58 zł i stanowiła 20% kosztów realizacji zadania.

W wyniku analizy wniosków w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację programu oraz dokumentacji potwierdzającej wydatki poniesione w związku z jego realizacją, a także w oparciu o złożone wyjaśnienia i informacje stwierdzono, że koszty zadania oraz liczba osób objętych programem zostały określone na realnym poziomie. Środki otrzymane w ramach dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Pomoc w ramach programu przyznawana była zasadnie osobom/rodzinom, których faktyczny dochód wynosił do 150% kryterium dochodowego ustalonego na podstawie przepisów ustawy .

Analiza dokumentacji zgromadzonej w teczkach 12 osób, którym w okresie objętym kontrolą przyznano pomoc w ramach programu wykazała, że we wszystkich badanych przypadkach ustalanie uprawnień do zasiłku odbywało się na wniosek strony. W 22 przypadkach wydanie decyzji poprzedzone zostało przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego (cz. I lub cz. IV) w terminie zgodnym z określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób ubiegających się o pomoc w ramach programu i ich rodzin ustalono na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy. Konstrukcja decyzji wyczerpywała unormowania zawarte w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych prawidłowo wskazano organ administracji publicznej wydający decyzję. Decyzje zawierały wymagane pouczenia wynikające z przepisów, k.p.a. oraz ustawy o pomocy społecznej. Wszystkim decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności i wydano je w terminach określonych w art. 35 k.p.a. Doręczenia decyzji dokonano na zasadach określonych w art. 39 i art. 46 § 1 k.p.a.

W toku kontroli stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W jednym badanym przypadku decyzję administracyjną – nr GOPS.5012.XXX.2017 przyznającą pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wydano przed przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, co wyjaśniła Pani błędem pisarskim w dacie wydania decyzji.

Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Pani jako Kierownik kontrolowanej jednostki.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Kierownik o realizację następujących zaleceń i wniosków pokontrolnych:

1. Przestrzegać przepisów art. 106 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 1257).

Ponadto, w celu prawidłowej realizacji programu należy zawrzeć z jednostkami oświatowymi spoza terenu gminy, w których dożywiane są dzieci z Gminy Nowy Duninów porozumienia porządkujące zasady realizacji pomocy.

Jednocześnie zobowiązuję Panią Kierownik do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę Mazowieckiego należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Anna Karpińska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Mirosław Krysiak

Wójt Gminy Nowy Duninów