



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.2.5.2018.AKo

Warszawa, 10 września 2018 r.

**Pani
Justyna Bubek
Kierownik
Miejsko–Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wyśmierzycach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) 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.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 2 – 5 lipca 2018 r. kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie sposobu 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), a w szczególności: organizacji zadania na terenie gminy, przyznawania świadczeń, wydatkowania i rozliczania środków przekazanych na dożywianie, dowóz oraz ich prawidłowe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Kontrola obejmowała realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 5 lipca 2018 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W związku z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Rada Miejska w Wyśmierzycach przyjęła uchwały:

- nr XXXV/157/14 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014—2020, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć

zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, a przyznanie tej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej;

- nr XXXV/158/14 z dnia 28 stycznia 2014 r., zgodnie z którą podwyższono do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, dla celów przyznawania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 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;

- nr XXXV/159/14 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Na jej podstawie odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

W 2017 r. Wojewoda Mazowiecki przyznał gminie Wyśmierzyce dotację celową w wysokości 16 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego udzielanego osobom posiadającym dochód w wysokości do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy. Udział środków własnych gminy określono na poziomie nie mniejszym niż 20% planowanego kosztu programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2017 r. W *Sprawozdaniu z realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-XII 2017 r.* gmina Wyśmierzyce przedstawiła koszt programu ogółem w wysokości 19 934 318 zł, z tego środki własne gminy wyniosły 3 987 zł, co stanowiło 20% kosztu realizacji programu. W dniu 29.12.2017 r. gmina zwróciła 52,93 zł niewykorzystanej dotacji.

W 2018 r. do dnia kontroli na mocy umowy nr WPS-I.946.1.6.2018 o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach powyższego programu, zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Burmistrzem Wyśmierzyc przyznano gminie dotację celową w wysokości 9 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego udzielanego osobom posiadającym dochód w wysokości do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa

w art. 8 ustawy. Udział środków własnych gminy określono na poziomie nie mniejszym niż 20% planowanego kosztu realizacji zadania ogółem w 2018 r.

Na terenie gminy Wyśmierzyce posiłki wydawane były w jednej stołówce oraz trzech punktach wydawania posiłków. W placówkach oświatowych dzieci korzystały z dożywiania w postaci gorących posiłków (zupa lub drugie danie). Wyjątkiem było I półrocze 2017 r. kiedy uczniom jednej z placówek wydawano posiłki w postaci bułek i serków z uwagi na brak zaplecza kuchennego w szkole.

Z placówkami z terenu gminy MGOPS zawarł pisemne porozumienia regulujące zasady realizacji pomocy, w tym wydawania i rozliczania posiłków. W pierwszym półroczu 2017 r. MGOPS zawarł umowę współpracy z Centrum Handlowym w Kostrzynie w zakresie zapewnienia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej bułek i serków.

W okresie objętym kontrolą dzieci nie korzystały z dożywiania w ramach programu w placówkach oświatowych funkcjonujących poza terenem gminy. Zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami, pracownicy socjalni informowali rodziców o możliwości ubiegania się o taką formę pomocy, pomimo tego rodzice nie zgłaszali zainteresowania.

W dni wolne od nauki (wakacje, ferie) pomoc w formie gorących posiłków dla dzieci nie była realizowana. W tym czasie MGOPS na wniosek rodzica wspierał rodziny najbardziej potrzebujące w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Na podstawie dokumentów księgowych stwierdzono, że MGOPS dokonywał płatności za posiłki po faktycznym ich spożyciu przez dzieci. Podstawą do obciążenia były imienne listy uprawnionych do dożywiania dzieci, które spożywały posiłki oraz wystawione na ich podstawie dokumenty płatności (faktury i noty księgowe). Poddane kontroli dokumenty księgowe na rewersie zostały opatrzone datą i podpisami kierownika MGOPS oraz księgowego, którzy dokonali ich sprawdzenia i zatwierdzenia do wypłaty.

Pomoc w formie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przyznawano na podstawie decyzji administracyjnej. MGOPS nie prowadził dożywiania w formie posiłków bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji.

Podczas kontroli sprawdzono 20 losowo wybranych akt rodzin otrzymujących w badanym okresie pomoc w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy w ramach programu

we wszystkich 42 przypadkach zostało wszczęte na wniosek strony. W każdym badanym przypadku wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy zostało poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia aktualnej sytuacji świadczeniobiorców. Wywiady przeprowadzono w terminach określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1788). W wywiadach szczegółowo opisana była sytuacja zdrowotna, rodzinna i majątkowa osób ubiegających się o pomoc. Wpisana była także wyczerpująca informacja na temat prowadzonej pracy socjalnej. Sytuację osób i rodzin ustalono na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

W skontrolowanych decyzjach przywołano upoważnienie osoby uprawnionej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, wskazano oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne, pouczenie i właściwy tryb odwoławczy. Poddane kontroli decyzje wydawano w terminach określonych w art. 35 i 36 k.p.a. Sprawdzone decyzje podpisane były z upoważnienia burmistrza Wyśmierzyc przez kierownika MGOPS z podaniem imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Decyzje zostały doręczone osobom uprawnionym zgodnie z art. 39 i 46 § 1 k.p.a.

Pomoc w ramach programu udzielona została osobom i rodzinom, których faktyczny dochód nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego ustalonego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie ukończyła Pani specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508).
2. W zakresie prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego w przypadku 1 decyzji nieprawidłowo oznaczono organ administracji publicznej wydający decyzję jako Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach.
3. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji błędnie przywołano uchwałę nr XXXV/157/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2014 r. Ponadto w decyzjach przyznających pomoc w formie posiłków przywołano nieistniejący art. 36 pkt. 1 lit. j ustawy o pomocy społecznej

oraz uchwałę nr XXXV/158/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28.01.2014 r., zamiast właściwej uchwały nr XXXV/159/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28.01.2014r.

4. Żadna ze skontrolowanych decyzji nie zawierała uzasadnienia prawnego, co jest niezgodne z art. 107 § 1 k.p.a.

Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie Pani zatrudnienia na stanowisku kierownika MGOPS w Wyśmierzycach odpowiedzialność ponosi burmistrz Wyśmierzyc, do którego w tej kwestii zostanie wystosowane odrębne pismo, natomiast w zakresie pozostałych spraw Pani, jako kierownik jednostki kontrolowanej.

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

1. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych stosować przepisy art. 107 § 1 i art. 5 § 2 pkt 6 k.p.a. w zakresie prawidłowego oznaczania organu wydającego decyzję.
2. W podstawie prawnej decyzji administracyjnych powoływać obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa miejscowego oraz stosować uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji zgodnie z art. 107 § 1 i 3 k.p.a.

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

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 6 000 zł.

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, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Anna Olszewska

Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Marek Bielewski, Burmistrz Wyśmierzyc