



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 17 sierpnia 2021 r.

WPS-I.431.2.3.2021.MB

Pani

XXXXXXXX XXXXXXXX

Dyrektor

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Przysusze**

ZALECENIA 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 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach od 12 kwietnia do 21 kwietnia 2021 r. przeprowadził kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przysusze.

Przedmiotem kontroli było przyznawanie świadczeń w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, w okresie od 1 stycznia do 2020 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności oraz przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 26 lipca 2021 r.

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

1. Dostosować zapisy Statutu oraz Regulaminu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze w ten sposób, aby określić w nich obecną strukturę organizacyjną oraz uaktualnić stosowne akty prawne, w oparciu o które działa jednostka.
2. Dokonywać płatności tylko za faktycznie wydane posiłki, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) na podstawie faktur wystawianych po upływie miesiąca, w którym dzieci spożywały posiłki.
3. Dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie wydatku w ramach programu opisywać w sposób niepozostawiający wątpliwości, co do klasyfikacji danego wydatku, źródeł jego finansowania i zgodności z celami Programu w ramach, którego kwota została wydatkowana.
4. Zapewnić rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w szczególności w zakresie wpisywania faktycznych danych dotyczących Gminy i Miasta Przysucha zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o pomocy społecznej.
5. Zapewnić realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w ramach I modułu dla dzieci i młodzieży przez cały rok. Dzieciom, które mają przyznany posiłek w szkole, a nie mogą spożywać go w dni wolne od nauki (ferie, wakacje) lub z uwagi na zamknięcie placówek edukacyjnych, zawieszenie nauczania stacjonarnego udzielać zamiennej formy pomocy, tj.: świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
6. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych stosować przepisy art. 5 § 2 pkt 6 i art. 107 § 1 pkt 1 k.p.a. w zakresie prawidłowego oznaczania organu wydającego decyzję.
7. Ustalać sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b, w tym oświadczeń o stanie majątkowym oraz zaświadczeń urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub jego braku lub informacji udostępnionych przez wskazane w ustawie organy.
8. Udzielać pomocy na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku wnoszenia przez klientów ustnych wniosków o pomoc sporządzać protokół zgodnie z art. 67 § 1 i § 2 pkt. 1 k.p.a.
9. Każdorazowo w przypadku złożonego wniosku w sprawie przyznania pomocy przeprowadzać postępowanie administracyjne skutkujące wydaniem decyzji w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 102 ust. 1 oraz 106 ust. 1 u.p.s. i 104 § 1 k.p.a.

10. Realizować przyznane świadczenia po wydaniu decyzji zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tak aby nie obejmowały okresu poprzedzającego dzień wydania decyzji administracyjnej.
11. Zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem prowadzonej pracy socjalnej, będącej jednym z podstawowych obowiązków pracownika socjalnego, tak aby dokonywane w wywiadach zapisy oddawały istotę jej faktycznego prowadzenia poprzez wykazanie odpowiedniej dynamiki podejmowanych działań, mających na celu pomoc oraz wzmacnianie osób i rodzin w odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, stosując przepisy art. 6 pkt 12 i art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększyć nadzór merytoryczny w odniesieniu do zatrudnionych w jednostce pracowników socjalnych w zakresie poprawności, staranności i rzetelności sporządzania rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z zapisami § 2 ust.4 i 5 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
12. Zatwierdzać plan pomocy w wywiadach środowiskowych oraz ich aktualizacjach podpisem, datą i pieczętą imienną z podaniem stanowiska.
13. W rozstrzygnięciach decyzji przyznających pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych wskazywać sposób realizacji przyznanych świadczeń zgodnie z art. 107 § 1 pkt 5 k.p.a.
14. Prawidłowo doręczać wydane decyzje administracyjne z udokumentowaniem podpisu i daty osoby odbierającej stosując przepis art. 39 i 46 § 1 k.p.a.
15. Zaprzestać stosowania praktyki każdorazowego odbierania od strony oświadczenia w trybie art. 127a k.p.a. w przypadku, gdy decyzja stała się wykonalna i ostateczna na mocy art. 108 k.p.a. w myśl zasady wyrażonej w art. 130 § 3 i § 4 k.p.a.
16. Decyzje administracyjne wydawać z większą starannością i rzetelnością, tj. przywoływać w podstawie prawnej decyzji przepisy mające zastosowanie w danej sprawie, odnoszące się do rodzaju przyznawanej pomocy, w tym przepisy prawa miejscowego mające zastosowanie w sprawie oraz aktualne publikatory aktów prawnych zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma zawierającego zalecenia pokontrolne, pisemnej informacji o sposobie ich realizacji lub przyczynach ich niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 12 000 zł.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego, należy mieć na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

xxxxxxxxx, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha