



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 19 sierpnia 2021 r.

WPS-I.431.2.9.2021.MW

**Pani
XXXXXXX
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rościszewie**

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.) zwanej dalej ustawą 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, poz. 2285) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w okresie od 21 do 28 czerwca 2021 r. przeprowadził kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rościszewie.

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

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 30 lipca 2021 r.

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

1. Zapewnić wewnętrzny porządek w zakresie organizacji ośrodka poprzez wskazanie w regulaminie organizacyjnym właściwych przepisów określających przedmiot i zasady jego działania;
2. Dokonując zmian w regulaminie organizacyjnym ośrodka wskazywać właściwe zarządzenie w sprawie jego wprowadzenia;

3. W treści porozumień w sprawie współdziałania w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” zawierać wszelkie istotne informacje i uzgodnienia dotyczące wzajemnych zobowiązań stron, służące rzetelnej, sprawnej i efektywnej realizacji zadania będącego ich przedmiotem;
4. W porozumieniach dotyczących współdziałania w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” wskazywać dokładnie i jednolicie zarówno sposób obliczania kosztu posiłków jak i sposób rozliczania kosztów posiłków w cyklu miesięcznym;
5. Weryfikować koszty posiłków przedstawione w dowodach stanowiących podstawę do zapłaty na podstawie decyzji administracyjnych w sprawie pomocy w formie posiłku przyznanej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” jak również w oparciu o dokumenty potwierdzające liczbę posiłków, z których faktycznie skorzystały poszczególne osoby uprawnione w okresie rozliczeniowym;
6. Płatności za posiłki dokonywać „z dołu” w następnym miesiącu po upływie miesiąca rozliczeniowego, stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217);
7. Prawidłowo i rzetelnie sporządzać przekazywane wojewodzie sprawozdania w sprawie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”;
8. Podjąć działania mające na celu zapewnienie osobom potrzebującym pomocy stosownego, całorocznego wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;
9. W pracy socjalnej uwzględniać działania służące realizacji jej celów wskazanych w art. 6 pkt 12 i art. 45 ustawy;
10. Przestrzegać postanowień art. 102 ustawy. Wszczynając postępowanie administracyjne na podstawie ustnie złożonego wniosku w sprawie przyznania pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” sporządzać protokół, o którym mowa w art. 63 § 1 i § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, a w przypadku wszczynania postępowania z urzędu stosować się do postanowień art. 61 § 4 k.p.a.;
11. Prawidłowo obliczać dochód osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej mając na uwadze regulacje zawarte w art. 8 ust. 3 ustawy;
12. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej ustalać na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy, w tym na podstawie oświadczeń o stanie majątkowym;
13. Ustalać wszystkie okoliczności faktyczne mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, w tym możliwość świadczenia pomocy

osobom ubiegającym się o wsparcie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” ze strony osób, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 ustawy;

14. W postępowaniu administracyjnym w sprawie świadczeń z pomocy społecznej w formie posiłku kierować się zasadami wyrażonymi w kodeksie postępowania administracyjnego, a w szczególności w art. 7, art. 9, art. 77 § 1 k.p.a. Przed wydaniem decyzji administracyjnej dokonywać oceny całego, zebranego materiału dowodowego łącznie z ustaleniami zawartymi w rodzinnym wywiadzie środowiskowym stanowiącym część tego materiału. W uzasadnieniu decyzji wskazywać przyczyny ewentualnego nieuwzględnienia w całości wniosku o przyznanie pomocy społecznej, stosownie do wymagań zawartych w art. 107 § 1 pkt 6 k.p.a.;
15. W rodzinnych wywiadach środowiskowych wskazywać datę zatwierdzenia planu pomocy dla osoby/rodziny;
16. W stosowanych w ośrodku formularzach oświadczeń wskazywać aktualne przepisy art. 233 Kodeksu karnego dotyczące konsekwencji składania fałszywych zeznań lub zatajenia prawdy.

Ponadto wnoszę o podjęcie działań mających na celu rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w uchwale Nr 37/V/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w taki sposób, aby jej treść była zgodna z regulacją zawartą w art. 8 ust. 2 ustawy.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych 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 ust. 2 ustawy 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 wydanych zaleceń. W przypadku uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan XXXXXXXXX
Wójt gminy Rościszewo.