



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 19 października 2021 r.

WPS-I.431.2.6.2021.JT

Pan
XXXXX XXXXXX
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szydłowie

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), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 24 do 28 maja 2021 r. kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Szydłowie.

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 do dnia kontroli.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń w dniu 5 października 2021 r.

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

1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie polegających na określeniu zadań osoby zastępującej kierownika jednostki podczas jego nieobecności zgodnie z przepisami prawa.

2. Niezwłocznie zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
3. Zapewnić realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 w ramach I modułu dla dzieci i młodzieży przez cały rok, w tym w ferie i wakacje.
4. Dokonywać płatności tylko za faktycznie wydane posiłki, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na podstawie faktur wystawianych po upływie miesiąca, w którym dzieci spożywały posiłki. 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).
5. 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.
6. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 księgować opłaty związane tylko i wyłącznie z realizacją tego Programu.
7. Bezwzględnie przestrzegać zapisów art. 115 ustawy o pomocy społecznej oraz zapisów umowy zawartej pomiędzy Gminą Szydłowo a Wojewodą Mazowieckim. W związku z naruszeniem zasad opisanych w ustawie i umowie – zwrócić do budżetu wojewody dotację w kwocie 1 180,80 złotych. Zwrotu środków finansowych należy dokonać niezwłocznie na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr **36 1010 1010 0100 6722 3100 0000**, zaś kserokopię przelewu bankowego z ww. zwrotem proszę przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej MUW.
8. 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.
9. 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.
10. 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.

W uzasadnieniu decyzji wskazywać przyczyny przyznania bądź ewentualnego nieuwzględnienia w całości wniosku o przyznanie pomocy społecznej, stosownie do wymagań zawartych w art. 107 § 1 pkt 6 k.p.a.

11. Zapewnić stronom prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym poprzez zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania sprawie uchylecia decyzji zgodnie z art. 61 § 1 i 4 k.p.a. Stosować zapisy art.16 k.p.a. w sprawie wydania decyzji uchylającej.
12. Obejmować pomocą w formie dożywiania wszystkich członków rodziny.
13. 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.
14. Poprawnie i rzetelnie sporządzać *Sprawozdanie z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”* w Centralnej Aplikacji Statystycznej zgodnie ze stanem faktycznym realizowanego zadania oraz *Objaśnieniami do formularzy sprawozdawczych Program „Posiłek w szkole i w domu”*, zamieszczonymi w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Ponadto proszę podjąć działania zmierzające do zawarcia porozumień z dyrektorami szkół, w treści których zawarte będą wszelkie istotne informacje i uzgodnienia dotyczące wzajemnych zobowiązań stron, służące rzetelnej, sprawnej i efektywnej realizacji zadania będącego ich przedmiotem. W porozumieniach dotyczących współdziałania w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” należy wskazywać dokładnie i jednolicie zarówno sposób obliczania kosztu posiłków jaki sposób rozliczania kosztów posiłków w cyklu miesięcznym.

Jednocześnie zobowiązuję Pana 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