



Warszawa, 24 listopada 2022 r.

**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-I.431.1.73.2022.MB

Pani  
XXXXXXX XXXXXXX  
Dyrektor  
Miejsko – Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Nowym Mieście nad Pilicą

### ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 126 oraz art. 127 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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 dniach 19 września – 14 października 2022 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.

Przedmiotem kontroli było przyznawanie świadczeń w ramach programu „Opieka 75+”, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 17 listopada 2022 r.

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

1. Zaktualizować regulamin organizacyjny jednostki mając na uwadze obowiązujący stan prawny oraz faktyczną strukturę organizacyjną MGOPS w Nowym Mieście nad Pilicą.
2. Zapewnić rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” oraz sprawowanego nadzoru nad realizacją zadania.
3. Zwrócić ze środków własnych gminy do budżetu wojewody kwotę 7 080 zł. (słownie: siedem tysięcy osiemdziesiąt złotych) dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, przesyłając na adres Wydziału Polityki Społecznej uwierzytelnioną kopię potwierdzenia dokonania zwrotu, z dopiskiem „Do sprawy WPS-I.431.1.73.2022.MB”. Zwrotu należy dokonać na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie prowadzony w NBP nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000.
4. Rzetelnie sporządzać w Centralnej Aplikacji Statystycznej sprawozdania z realizowanych zadań, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 17 ustawy o pomocy społecznej.

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. Zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem prowadzonej pracy socjalnej, która jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika socjalnego, zgodnie z art. 6 pkt 12, art. 17 ust. 1 pkt 10 oraz art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
7. Zatwierdzać plan pomocy w wywiadach środowiskowych oraz ich aktualizacjach podpisem, datą i pieczętą imienną z podaniem stanowiska.
8. 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 „Opieka 75+” ze strony osób, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 ustawy. W przypadku braku osób zobowiązanych, zawierać w przeprowadzanych wywiadach środowiskowych jednoznaczne zapisy.
9. Świadczenia z pomocy społecznej przyznawać zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. po wydaniu decyzji administracyjnej.

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), 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:

Pan XXXXX XXXXXXXX burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą