



Warszawa, 04 stycznia 2023 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.65.2022.MBK

Pani
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Repkach

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 2021 r. poz. 2268 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 16 - 19 sierpnia 2022 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Repkach.

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 2021 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe wyniki, ocena skontrolowanej działalności oraz przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym w zastępstwie przez Panią XXXXXXXX XXXXXXXXX bez zastrzeżeń, w dniu 14 listopada 2022 r.

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

1. Zapewnić prawidłową organizację pracy ośrodka poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie ze wskaźnikiem określonym w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.
2. Prawidłowo i rzetelnie sporządzać sprawozdania z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie ze stanem faktycznym realizowanego zadania oraz Objasneniami do formularzy sprawozdawczych - program „Posiłek w szkole i w domu” zamieszczonymi

w Centralnej Aplikacji Statystycznej, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 17 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. 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, udzielać zamiennej formy pomocy, tj.: świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

4. Dokonywać płatności za posiłki 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 z późn zm.).

5. Zaprzestać używania pieczęci mającej zastosowanie do wydawania decyzji administracyjnych, w sytuacji zatwierdzania planów pomocy w rodzinnych wywiadach środowiskowych.

6. Stosować w decyzjach administracyjnych pełne pouczenia strony uwzględniające zapisy art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

7. Przyznawać pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z uwzględnieniem kryterium dochodowego ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z warunkami umowy o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Skutkiem naruszenia warunków określonych w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 umowy nr WPS-I.946.1.255.2021 z 30 marca 2021 r. o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Repki oraz warunków określonych § 1 ust. 3 i § 2 ust. 2 umowy nr WPS-I.946.1.255.2021 z 16 marca 2022 r. w przedmiocie jw. , było wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), w 2021 r. kwoty w wysokości 6192 zł, a w 2022 r. do dnia kontroli kwoty w wysokości 5559 zł, o zwrot której Wojewoda Mazowiecki wystąpi do Wójta Gminy Repki.

W związku z tym, iż doszło do wydatkowania publicznych środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem ww. umów, Wojewoda Mazowiecki złoży stosowne zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionych podczas kontroli okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 93 ust. 1 i art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).

Ponadto Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Repki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 narusza przepisy ustawy o pomocy społecznej, co będzie przedmiotem wystąpienia do Wójta Gminy Repki.

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 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 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:

Pani XXXXXX XXXXXXXXXX Wójt Gminy Repki.