



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 16 stycznia 2023 r.

WPS-I.431.1.92.2022.MW

Pan

XXXX XXXX

Kierownik

Miejsko–Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gąbinie

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 22–30 listopada 2022 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gąbinie.

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 Pana bez zastrzeżeń 27 grudnia 2022 r.

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

1. Zaktualizować regulamin organizacyjny MGOPS w Gąbinie w części dotyczącej nazwy stanowiska pracy realizującego usługi opiekuńcze, mając na uwadze obowiązujący stan prawny oraz strukturę organizacyjną określoną w statucie ośrodka;
2. Zapewnić wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 110 ust. 11 ustawy;

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, tel.: (+48) 22 695 69 95 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljd68r/skrytka
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

3. Podjąć działania mające na celu zatrudnienie pani XXX XXXX na stanowisku pracy wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, biorąc jednocześnie pod uwagę strukturę organizacyjną określoną w statucie ośrodka;
4. Sporządzać rzetelną sprawozdawczość dotyczącą zatrudnienia w jednostce poddanej kontroli;
5. Podjąć działania mające na celu uporządkowanie treści upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, których udzielono pani XXX XXXX, mając na uwadze treść art. 110 ust. 7 i ust. 8 ustawy;
6. Zatrudnić pracowników realizujących usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” na stanowiskach pracy wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i strukturą organizacyjną określoną w statucie ośrodka;
7. Zapewnić rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”;
8. Wykazywać rzetelne koszty realizacji usług opiekuńczych świadczonych w ramach programu „Opieka 75+”;
9. Sprawować skuteczny nadzór nad realizacją kontrolowanego zadania, a w szczególności zapewnić zgodne z przeznaczeniem wydatkowanie środków finansowych;
10. Zapewnić świadczeniobiorcom pełną realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” w wymiarze określonym w decyzjach administracyjnych;
11. Sporządzać rzetelną sprawozdawczość dotyczącą realizacji programu „Opieka 75+”, w szczególności w zakresie faktycznego kosztu usług poniesionego w ramach programu;
12. 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.
13. O każdym przypadku niezłażenia sprawy w terminie zawiadomić stronę postępowania administracyjnego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin złażenia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
14. Zwolnienia (częściowego lub całkowitego) z opłat za usługi opiekuńcze dokonywać na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych, po uprzednim

ustaleniu obowiązku ich wnoszenia oraz wskazaniu w decyzji administracyjnej wysokości ustalonej odpłatności za usługi;

15. Prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym wyjaśniać rozstrzygnięcie decyzji w części dotyczącej zwolnienia świadczeniobiorcy z odpłatności za usługi opiekuńcze.

Wobec naruszenia postanowień określonych w części V pkt 6 programu „Opieka 75+” oraz w § 2 ust. 7 umowy Nr WPS-I.946.2.157.2021 z 5 kwietnia 2021 r. o wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach programu „Opieka 75+” na 2021 rok zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Gąbin, polegającego na wydatkowaniu części przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, stosownie do treści art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wojewoda Mazowiecki wystąpi do burmistrza Miasta i Gminy Gąbin o dokonanie zwrotu tej części dotacji, tj. XXXX zł (słownie: XXXX) do budżetu wojewody.

Jednocześnie zobowiązuję Pana 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 XXX XXXX

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin