



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.2.10.2016

Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

**Pani
Elżbieta Rutkowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ząbkach**

WYSTĄPIENIE 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543, z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 6-9 czerwca 2016 r. kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Przedmiotem kontroli był sposób organizacji i realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, w tym sposób organizacji zadania, przyznawania świadczeń oraz wydatkowania i rozliczania środków. Kontrola obejmowała realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 9 czerwca 2016 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach został utworzony na podstawie Uchwały Nr 65/04/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ząbkach z dnia 27.04.1990 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządzenia Nr 7/90 Naczelnika Miasta z dnia 30.04.1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

W kontrolowanym okresie Ośrodek działał w oparciu o statut wprowadzony Uchwałą Nr XL/297/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ząbkach, zmieniony:

- Uchwałą Nr X/94/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach;

oraz Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2009 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach, zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 0132.3.2016 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Kierownik kontrolowanej jednostki działa na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10.05.2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach wykonywał czynności kancelaryjne na podstawie instrukcji kancelaryjnej przyjętej Zarządzeniem Nr 0161.4.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach w sprawie ustalenia Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkach.

Instrukcja została uzgodniona i zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Warszawie pismem IV.401-259/12 z dnia 13.01.2014 r.

Gmina Ząbki podjęła następujące akty prawa miejscowego:

- Uchwałą Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Uchwałą tę zmieniono Uchwałą nr XXII/180/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

W ww. uchwale powołując się na art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podwyższono do 150% kryterium dochodowe dla celów przyznawania pomocy pieniężnej na zakup posiłku.

- Uchwałę Nr XLV/252/2005 Rady Miasta w Ząbkach z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

Uchwała nie jest spójna z zasadami wynikającymi z Programu, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Gmina Miasta Ząbki nie ma przyjętej uchwały, z której wynikałoby, że nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób których dochód nie przekracza 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku wydawania decyzji na pomoc w formie posiłków ww. uchwała odnosi się do posiłków z programu jak i posiłków wydawanych poza programem.

- Uchwałę Nr LIV/499/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwały Nr XLV/252/2005 i Nr LIV/499/2014 nie zostały przesłane do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu określenia w umowie odpowiedniego zakresu udzielania pomocy również ze środków budżetu państwa biorąc pod uwagę spójność zapisów uchwalonego aktu prawnego z obowiązującym programem dożywiania.

W roku 2015 Gminie Miasta Ząbki przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 117 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zgodnie z zawartą umową, której treść uwzględnia przyjętą przez Radę Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. Uchwałę Nr LIV/498/2014 pomoc dla odbiorców mogła być udzielana w formie:

- posiłku dla osób posiadających dochód do wysokości 100% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ww. ustawy;
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób posiadających dochód do wysokości 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ww. ustawy;
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla posiadających dochód do wysokości 100% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Ponadto w § 2 umowy ustalono, że Gmina będzie wydatkowała na realizację Programu środki własne w kwocie nie mniejszej niż 40% kosztu realizacji zadania ogółem.

W *Sprawozdaniu z realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-XII 2015 roku*, Miasto Ząbki przedstawiło koszt Programu ogółem w wysokości 194 868 zł, z czego kwota 77 947 zł to środki własne gminy. Pomocą objęto ogółem

497 osób, na wniosek dyrektora szkoły bez wydawania decyzji administracyjnej pomocą objęto 2 osoby.

Zgodnie z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniu na terenie Miasta Ząbki funkcjonowało 9 placówek oświatowych prowadzących dożywianie, z tego 6 szkół i 3 przedszkola.

Umową nr WPS.I.946.1.283.2016 zawartą w dniu 8 marca 2016 roku przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zgodnie z zawartą umową, której treść uwzględnia przyjętą przez Radę Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. Uchwałę nr Nr LIV/498/2014 pomoc dla odbiorców mogła być przyznana w formie:

- posiłku dla osób posiadających dochód do wysokości 100% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ww. ustawy;
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób posiadających dochód do wysokości 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ww. ustawy;
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla posiadających dochód do wysokości 100% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

W § 2 umowy ustalono, że Gmina będzie wydatkowała na realizację Programu środki własne w kwocie nie mniejszej niż 40% kosztu realizacji zadania ogółem.

W *Sprawozdaniu z realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-III 2016 roku*, Miasto Ząbki przedstawiło koszt Programu ogółem w wysokości 27 237 zł, z czego kwota 27 237 zł to środki własne gminy. Pomocą objęto ogółem 212 osób.

Zgodnie z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniu na terenie Miasta Ząbki funkcjonowało 9 placówek oświatowych prowadzących dożywianie, z tego 6 szkół i 3 przedszkola.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy pomocy placówek oświatowych z terenu gminy, jak również z innych gmin. Z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Miasta Ząbki ośrodek zawierał pisemne porozumienia dotyczące współpracy w ramach realizacji zadania. Z placówkami oświatowymi z terenu innych gmin ośrodek nie zawierał umów ani porozumień pisemnych, a kwestie współpracy przy realizacji Programu, w tym, ustalenie odpłatności z posiłki było regulowane każdorazowo za pomocą pism i umów ustnych.

Zespół kontrolny dokonał analizy dokumentów księgowych potwierdzających dokonywanie płatności za realizację Programu w miesiącach: marzec i listopad 2015 r. oraz kwiecień 2016 r.

Na tej podstawie stwierdzono, że ośrodek dokonywał płatności za posiłki po ich faktycznym spożyciu przez dzieci. Podstawą do obciążenia były listy imienne dzieci z placówek, które spożywały

posiłki oraz wystawione na ich podstawie dokumenty płatności (rachunki, faktury i noty księgowe), uprawnionych do dożywiania.

Na dokumentach płatności były daty wpływu do ośrodka, co jest zgodne z prawidłowymi zasadami prowadzenia kancelarii. Podczas kontroli stwierdzono, że wystawione dokumenty zostały opisane zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy o rachunkowości. Wszystkie dokumenty księgowe były poukładane chronologicznie, podpisane przez główną księgową i kierownika z zatwierdzeniem do wypłaty.

W Gminie Miasta Ząbki pomoc w formie posiłków dla dzieci przyznawana jest na wniosek rodziców. Przy zgłaszaniu osób do Programu ośrodek współpracuje z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonariuszami policji, członkami GKRPA, pracownikami świetlic środowiskowych oraz pracownikami placówek oświatowych. Ośrodek korzysta z własnej bazy klientów korzystających z pomocy społecznej na podstawie której pracownicy socjalni proponują świadczenie w formie posiłku. Ustalanie uprawnień do udzielenia pomocy odbywa się na podstawie wywiadów środowiskowych.

W dni wolne od nauki (wakacje, ferie, przerwy świąteczne) pomoc w formie posiłków nie jest realizowana. Pomoc z Programu przyznawana jest tylko i wyłącznie w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

W kontrolowanym okresie OPS finansował dożywianie w formie posiłku bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Osoby dorosłe korzystają z pomocy z Programu poprzez zasiłki celowe na zakup żywności.

Podczas kontroli sprawdzono 15 losowo wybranych akt rodzin otrzymujących w kontrolowanym okresie pomoc w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym 93 postępowań administracyjnych zakończonych 102 decyzjami administracyjnymi. Akta spraw były poukładane chronologicznie, z wyjątkiem 2 postępowań, gdzie była zaburzona chronologia w sporządzaniu dokumentów zgodnie z właściwym trybem postępowania administracyjnego.

Doboru akt dokonano na podstawie rejestru osób, które korzystały z pomocy w ramach Programu w 2015 r. oraz 2016 r.

Pomoc w ramach Programu była udzielana na wniosek osób zainteresowanych lub z urzędu zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a., na dokumentach sprawdzonych była data wpływu do ośrodka.

Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy odbywało się na podstawie wywiadów środowiskowych. Plan pomocy w wywiadach znajdujących się w aktach spraw zatwierdzał kierownik ośrodka – łącznie skontrolowano 86 druków wywiadów. Do skontrolowanych wywiadów środowiskowych zawsze dołączano komplet niezbędnych dokumentów wymienionych w art. 107 ust. 5b ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

We wszystkich skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej przywołano upoważnienie osoby uprawnionej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Wszystkie skontrolowane decyzje administracyjne zawierały następujące elementy, wskazane w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a, w tym: prawidłowo oznaczony organ administracji publicznej wydający decyzję, rozstrzygnięcie i pouczenie. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji dot. zasiłków celowych przywoływano odpowiednio Uchwałę nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 i Uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W ww. uchwałach powołując się na art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podwyższono do 150% kryterium dochodowego dla celów przyznawania pomocy pieniężnej na zakup posiłku.

We wszystkich skontrolowanych decyzjach znajdował się treść zapisu art.109 ustawy o pomocy społecznej.

Wszystkie skontrolowane decyzje zostały doręczone zgodnie z art. 39 i 46 § 1 k.p.a.

W okresie objętym kontrolą za nieprawidłowe uznano:

1. W 27 skontrolowanych decyzjach przyznających pomoc rzeczową w formie posiłku przywoływano Uchwałę nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałę nr XXII/180/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/498/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 kwietnia 2014 roku, które podwyższają do 150% kryterium dochodowe dla celów przyznawania pomocy finansowej na zakup posiłku, a nie rzeczowej jaką jest posiłek naruszając przepis art. 107 § 1 i § 3 k.p.a.
2. W 3 przypadkach wydając decyzje o przyznaniu pomocy w formie posiłku w jej uzasadnieniu przywołano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” pomimo tego, że wysokość dochodu klientów przekraczała 150% kryterium z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z zasadami, z Programu udziela się pomocy dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium z ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że decyzje miały błędnie zapisaną treść uzasadnienia oświadczając, iż świadczenia zostały przyznane ze środków własnych gminy poza Programem. Ponadto w 2 skontrolowanych postępowaniach

zakończonych wydaniem decyzji, przyznano posiłek obiadowy oraz równoległe innymi decyzjami śniadanie i podwieczerek. W uzasadnieniu wszystkich tych decyzji znajdował się zapis, że świadczenie jest realizowane z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kierownik oświadczyła, że świadczenia te zostały przyznane ze środków własnych gminy poza Programem. Nieprawidłowości naruszają przepis art. 107 § 1 i § 3 k.p.a., gdyż decyzje nie zawierały prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego.

3. W 15 drukach wywiadów na 86 skontrolowanych praca socjalna nie została w ogóle odnotowana lub znajdował się zapis „wywiad środowiskowy – wizyta”, który nie oddawał istoty prowadzonej pracy socjalnej, co narusza przepisy art. 6 pkt 12 i art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.
4. W 2 postępowaniach administracyjnych w związku z przyjęciem kolejnego wniosku od klienta, po wydaniu wcześniejszej decyzji na inną pomoc do przeprowadzonego na tą okoliczność wywiadu doplanowano pomoc bieżącą, co narusza art. 106 ust. 4 i art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
5. Przyznając pomoc z Programu w formie zasiłku celowego na zakup żywności w 1 przypadku zasiłek celowy przyznano na zasadach zasiłku okresowego, tj. ta sama kwota co miesiąc na okres kilku miesięcy. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej (jednej) potrzeby bytowej (np. żywności) bez wskazywania kilkumiesięcznego okresu jego przyznania z podziałem na stałą comiesięczną wysokość zasiłku, co narusza przepis art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
6. Ośrodek przyznając świadczenie w formie posiłku w 1 przypadku przyznał je przed datą wydania decyzji administracyjnej, co narusza art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
7. W 2 postępowaniach decyzje wydawano z przekroczeniem terminów wskazanych w przepisie art. 35 k.p.a. § 1 i 2.
8. W 5 postępowaniach administracyjnych, przyznano świadczenia rzeczowe w formie posiłku dla osób, których dochód przekraczał wysokość kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomimo braku uchwały z której wynikałoby, że nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek dla osób których dochód nie przekracza 150% kryterium z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z umową zawartą w 2015 i 2016 roku między Wojewodą Mazowieckim a Gminą Ząbki dotyczących realizacji Programu pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego mogła być udzielana dla odbiorców posiadających dochód do wysokości 100% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Ten sposób realizacji Programu naruszał warunki wynikające z zawartych w umów, gdyż zarówno część dotacji celowej i wkładu własnego Gminy do Programu była wydana niezgodnie z warunkami określonymi przez Wojewodę. Na podstawie oświadczenia Kierownika Ośrodka oraz wniesionej korekty przesłanej

do Wydziału Polityki Społecznej po podpisaniu protokołu, na realizację świadczeń rzeczowych w formie posiłków dla osób, których dochód była wyższy od kryterium dochodowego z pomocy społecznej wydatkowano kwoty:

w 2015 r. - **16 176,40** (słownie: szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć 40/100) złotych dotacja celowa z budżetu państwa oraz **10 784,20** (słownie: dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 20/100) złotych środki własne gminy stanowiący udział do Programu;

w 2016 r. – **5 837,70** (słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem 70/100) złotych dotacja celowa z budżetu państwa oraz **3 891,80** (słownie: trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 80/100) złotych środki własne gminy stanowiący udział do Programu;

Za powstałe nieprawidłowości odpowiada Pani, jako Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości proszę o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Stosować przepisy art. 107 § 1 i 3 k.p.a w ten sposób, że w wydawanych decyzjach wpisywać prawidłową podstawę prawną wraz z prawidłowym uzasadnieniem faktycznym i prawnym w odniesieniu do przyznawanej pomocy.
2. W drukach wywiadów odnotowywać pracę socjalną w sposób oddający obraz podejmowanych działań z uwzględnieniem ich dynamiki we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności klienta do funkcjonowania w społeczeństwie stosując przepisy art. 6 pkt 12 i art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Stosować przepisy art. 106 ust. 4 i art. 107 ust. w ten sposób, że w przypadku ubiegania się klienta o pomoc po raz kolejny za każdym razem przeprowadzać wywiad środowiskowy.
4. Przy przyznawaniu zasiłków celowych na zakup żywności stosować zasadę wynikającą z określenia istoty zasiłku celowego zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej).
5. Pomocy w formie dożywiania udzielać zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. po wydaniu decyzji administracyjnej.
6. Przyznając świadczenie rzeczowe w formie posiłku stosować przepis art. 106 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. przyznawać pomoc najwcześniej w dniu wydania decyzji.
7. Wydając decyzję w sprawach o przyznania świadczeń z pomocy społecznej stosować przepisy art. 35 k.p.a § 1 i 2 poprzez stosowanie określonych terminów.

8. Świadczenia rzeczowe w postaci posiłków i żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznawać dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokonać przeksięgowania środków finansowych w wysokości 3891,80 złotych stanowiących wkład własny gminy wynikający z udzielonych świadczeń rzeczowych w postaci posiłku dla osób przekraczającym kryterium dochodowe w 2016 r. na świadczenia realizowane poza ww. programem. Jednocześnie dokonać przeksięgowania środków finansowych w wysokości 5837,70 złotych stanowiących dotację celową z budżetu państwa, która została zakwalifikowana na świadczenia rzeczowe w postaci posiłku dla osób przekraczającym ww. kryterium dochodowe w 2016 r. i wydatkować ją na świadczenia zgodnie z treścią § 1 ust. 2 zawartej umowy lub przyjęć akt prawa miejscowego spójny z zasadami ww. programu, który umożliwi zawarcie odpowiedniego aneksu do umowy z Wojewodą Mazowieckim.
9. Dokonać zwrotu środków finansowych na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr **36 1010 1010 0100 6722 3100 0000** w wysokości:
- 16 176,40 (słownie: szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć 40/100) złotych stanowiących wysokość części dotacji celowej z budżetu państwa za 2015 r. wydatkowaną na przyznane świadczenia rzeczowe w postaci posiłków dla osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z pomocy społecznej;

Ponadto zespół kontrolujący zwrócił uwagę, że w kontrolowanym okresie w ośrodku zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 8 pracowników socjalnych, z tego 1 pracownik do dnia 5.06.2016 r. nie realizował pracy socjalnej ze względu na urlop wychowawczy, a od dnia 06.06.2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Liczba mieszkańców Miasta Ząbki na dzień 31.12.2015 roku wynosiła 32 844. W związku z powyższym na jednego pracownika socjalnego przypadało 4692 mieszkańców i ok. 60 środowisk objętych pracą socjalną, co było niezgodne z przepisem art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną w proporcji 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Na dzień kontroli kierownik jednostki oświadczyła, że liczba rodzin objętych pracą socjalną na jednego pracownika wynosi 38, tzn. z 227 rodzinami pracuje 7 pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni posiadają wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) **jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo**

kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie zgłoszenia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę Mazowieckiego należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kacperek-Biegańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

Pan Robert Perkowski Burmistrz Miasta Ząbki
Ząbki ul. Wojska Polskiego 10