



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.2.13.2016.AK

Warszawa, 16 września 2016 r.

**Pani
Iwona Adamiak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy**

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 2016 r. poz. 930 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 września 2016 r. kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Przedmiotem kontroli był sposób organizacji i realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na podstawie 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 (M.P. z 2015 r., poz. 821), 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 Pana Roberta Marchwińskiego, Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy bez zastrzeżeń w dniu 9 września 2016 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został utworzony na podstawie Uchwały Nr 62/VI/94 Rady Gminy Warszawa-Włochy z dnia 17 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Warszawa-Włochy pn. Społeczny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gminie Warszawa-Włochy.

W kontrolowanym okresie Ośrodek działał w oparciu o Statut wprowadzony Uchwałą nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy zmieniony uchwałami nr: LXIII/1961/2009 z dnia 8 października 2009 r., XXIX/614/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r., XLI/1130/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r., LXXI/1847/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. oraz LXXXIII/2122/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r.

Na podstawie przyjętego statutu przyjęto regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zmieniony zarządzeniami Nr 15/2011 z dnia 20 września 2011 r., 13/2012 z dnia 30 marca 2012 r. oraz 20/2012 z dnia 9 lipca 2012 r.

Działa Pani na podstawie Upoważnienia Nr GP-IX.0052.3199.2012 z dnia 10.08.2012 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w zakresie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

W ramach organizacji pracy ośrodka Zastępca Dyrektora kontrolowanej jednostki – **Pan Robert Marchwiński** - posiada Upoważnienie Nr GP-OR.0052.2686.2014 z dnia 02.10.2014 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w zakresie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem, że w zakresie decyzji administracyjnych dotyczących umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, przypadających m.st. Warszawa – Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatności za świadczone usługi, realizowanych w zakresie zadań własnych gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, wartość wierzytelności nie może przewyższać kwoty 5000 zł.

Ponadto Pani **Grażyna Jenny-Eibel** – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej posiada Upoważnienie Nr GP-IX.0052.4219.2013 z dnia 04.09.2013 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w zakresie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy

Włochy m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem iż w zakresie decyzji administracyjnych dotyczących umarzania, odraczania terminu płatności, odstąpienia od żądania zwrotu i rozkładania na raty kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, przypadających m.st. Warszawa – Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatności za świadczone usługi, realizowanych w zakresie zadań własnych gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, wartość wierzytelności nie może przewyższać kwoty 5000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zgodnie z Pani oświadczeniem, wykonuje czynności kancelaryjne na podstawie projektu Instrukcji kancelaryjnej przekazanej do akceptacji do Archiwum Państwowego. Korespondencja w sprawie zatwierdzenia Instrukcji kancelaryjnej trwa od 10 lipca 2014 r.

Gmina Miasto Stołeczne Warszawa podjęła następujące akty prawa miejscowego, które są stosowane przy realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- Uchwałę Nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy;
- Uchwałę Nr XLVII/1198/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy;
- Uchwałę Nr LXXVI/1966/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.

Dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Włochy Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy pomocy placówek oświatowych. Ośrodek podpisywał porozumienia z placówkami oświatowymi w sprawie zapewnienia uczniom obiadów finansowanych ze środków pomocy społecznej. Zgodnie z zawartymi porozumieniami i przepisem art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ośrodek dokonywał płatności za posiłki po ich faktycznym spożyciu przez dzieci, którym przyznano świadczenia. W ramach Programu Osoby dorosłe korzystały z posiłków wydawanych w stołówce wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu, a także otrzymywały zasiłki celowe na zakup żywności. Pomoc w ramach Programu była udzielana zawsze na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a. Na wszystkich dokumentach niezbędnych do wydania decyzji widniała data ich wpływu. Wszystkie akta spraw były poukładane

chronologicznie. Ośrodek zmieniając decyzję dot. przyznanych posiłków z zadań własnych na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wszczywał postępowanie z urzędu. Każdorazowo osoby zainteresowane wyrażały na piśmie zgodę na zmianę wcześniejszej decyzji.

Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy odbywało się na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Plan pomocy w wywiadach znajdujących się w aktach osobowych zatwierdzała Pani lub zastępca dyrektora - łącznie skontrolowano 27 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. W skontrolowanych drukach wywiadów prowadzona praca socjalna odnotowana była w sposób oddający faktycznie podejmowane działania.

Zespół kontrolujący sprawdził 31 postępowań administracyjnych zakończonych 37 decyzjami administracyjnymi. We wszystkich skontrolowanych decyzjach w podstawie prawnej przywołano upoważnienia osoby uprawnionej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Stwierdzono również, że wszystkie skontrolowane decyzje administracyjne zawierały elementy, wskazane w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a., w tym: prawidłowo oznaczony organ administracji publicznej wydający decyzję, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie. W podstawie prawnej każdej skontrolowanej decyzji powoływano się na przyjęte w gminie rozwiązania prawne dot. przyznawania pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, pomocy rzeczowej w formie posiłków dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. We wszystkich skontrolowanych decyzjach znajdował się zapis art. 109 ustawy o pomocy społecznej. Skontrolowane decyzje wydawano w terminach wskazanych w art. 35 k.p.a. Wszystkie skontrolowane decyzje zostały prawidłowo doręczone zgodnie z art. 39 i 46 § 1 k.p.a.

Wszystkie ww. ustalenia, które są wynikiem przeprowadzonej kontroli świadczą o prawidłowej realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przez Ośrodek. Podczas kontroli realizacji Programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie skontrolowanych dokumentów nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości oraz uchybień. Na tej podstawie realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oceniono pozytywnie

W związku przedstawionymi ustaleniami oraz oceną pozytywną odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Marcin Wodziński
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
2. Pan Michał Wąsowicz Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy