



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-C.431.2.8.2016.ES

Warszawa, 19 października 2016 r.

**Pani
Teresa Linka
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Gzach**

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.) 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 /Oddziału w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 21 – 23 września 2016 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gzach.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie sposobu 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 wpierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020 (M.P. z 2013 r. poz., 1024), w tym sposób organizacji zadania, przyznawania świadczeń oraz wydatkowania i rozliczania środków.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia kontroli tj. 21 września 2016 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 04 października 2016 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach jest samodzielną jednostką organizacyjną podlegającą Wójtowi Gminy Gzy. Mieści się w parterowym budynku należącym do Urzędu Gminy.

Gmina Gzy podjęła następujące akty prawa miejscowego, które uprawniają świadczeniobiorców do korzystania z Programu po przekroczeniu dochodu powyżej kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej:

- Uchwała Nr XXXII/145/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

- Uchwała Nr XXXII/144/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2010.

- Uchwała Nr XXXII/146/14 z dnia 7 lutego 2014 r. Rady Gminy Gzy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

W roku 2015 Gminie Gzy przyznano dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 70 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie. W aneksie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w § 1 zawarty jest zapis, że gmina zobowiązała się do wydatkowania na realizację Programu środki własne w kwocie nie mniejszej niż 20% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2015 roku. Przy realizacji zadania zachowany był procentowy udział środków własnych zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Wójtem Gminy Gzy.

W sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-XII 2015 roku, Gmina Gzy przedstawiła koszt całości zadania w wysokości 88 125 zł ogółem, z czego kwota 17 625 zł to środki własne gminy.

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach przyznał zasiłki celowe 49 rodzinom /144 świadczenia / na zakup posiłków na łączną kwotę 17 625 zł.

W 2015 roku w ramach programu pomocą objęto 118 dzieci z 61 rodzin.

Zgodnie z Umową nr WPS-I.946.1.200.2016 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gzy z dnia 08 marca 2016 r., gmina otrzymała dotację celową w wysokości 50 000 zł.

W aneksie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w § 1 zawarty jest zapis, że udział środków własnych gminy wydatkowanych na realizację Programu stanowić będzie kwotę nie mniejszą niż 20% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2016 roku.

Na dzień kontroli Ośrodek z dotacji celowej wydatkował 36 395 zł.

W 2016 roku GOPS przyznał zasiłki celowe 16 rodzinom (27 świadczeń) na zakup posiłków na łączną kwotę 2 700 zł.

W 2016 roku w ramach programu pomocą objęto 88 dzieci z 49 rodzin.

Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe oraz 1 gimnazjum. We wszystkich szkołach znajdują się punkty wydawania posiłków (wydzielone pomieszczenie), w których wydawane są gorące posiłki (3 dni zupa z wkładką i pieczywo i 2 dni drugie danie) w ramach cateringu realizowanego przez Bar „Okruszek” w Pułtusku. Rozliczenie kosztów posiłków następuje na podstawie otrzymanych rachunków, faktur oraz not księgowych ze szkół, w których została przyznana pomoc w formie posiłku oraz z Baru „Okruszek” – realizatora posiłków. Dokumenty ze szkół i z Baru Okruszek wystawiane były w rozliczeniu miesięcznym, zawierały dane dotyczące liczby dzieci dożywianych, liczbę wydanych posiłków oraz ogólną kwotę wszystkich posiłków. Załączona była lista dzieci dożywianych. Dokumenty rozliczeniowe prowadzone przez dział księgowości Urzędu Gminy Gzy zawierały szczegółowy opis z jakiego Działu, Rozdziału i Paragrafu Program jest opłacany. Dokumenty finansowe obciążające Ośrodek za posiłki wystawiane były na koniec miesiąca i płacone po faktycznym spożyciu posiłków przez dzieci.

Podczas kontroli analizie poddano 17 losowo wybranych akt rodzin otrzymujących zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, natomiast w zakresie dożywiania dzieci w szkołach sprawdzono 37 losowo wybranych decyzji administracyjnych wraz z dokumentacją.

Pomoc udzielana była na wniosek osób zainteresowanych. Świadczenia udzielano na podstawie decyzji administracyjnych. Podstawą wydania decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego oraz w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” były rodzinne wywiady środowiskowe lub aktualizacje wywiadów. Zachowana została terminowość przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz wydawania decyzji administracyjnych. Decyzje odbierane były osobiście w Ośrodku. We wszystkich skontrolowanych drukach wywiadów wykazywana była praca socjalna. Plan pomocy w wywiadach każdorazowo zatwierdzał kierownik Ośrodka.

W okresie objętym kontrolą za nieprawidłowe uznano:

1. W Ośrodku zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych co jest niezgodne z art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.

2. Nikt z pracowników Ośrodka nie jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości podczas nieobecności kierownika.
3. W decyzjach wymienionych w protokole w 4. przypadkach stwierdzono brak daty odbioru decyzji, natomiast w 1. przypadku brak daty i podpisu odbioru decyzji i w 1. przypadku brak podpisu osoby odbierającej decyzję.
4. W okresie wakacyjnym dzieciom nie zapewniano ciepłego posiłku.
5. Ośrodek rozpoczyna dożywianie dzieci w szkołach od października.
6. Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności z programu rządowego jest przyznawany na okres od 1 do 2 miesięcy.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Teresa Linka.

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

1. Podjąć działania w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Ośrodka poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z normami określonymi w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej w celu właściwej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Podjąć działania zmierzające do upoważnienia innego pracownika zatrudnionego w Ośrodku do podpisywania decyzji administracyjnych zgodnie z art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej podczas nieobecności kierownika.
3. W zakresie doręczania decyzji administracyjnych przyznających świadczenia przestrzegać art. 39, 109 i 110 Kpa., czyli każda decyzja powinna być skutecznie doręczona. Dopilnować aby świadczeniobiorcy kwitowali odbiór decyzji własnoręcznym podpisem i datą.
4. Podjąć działania zmierzające do zapewnienia ciepłego posiłku dzieciom w okresie wakacji.
5. W bieżącej pracy Ośrodka podjąć działania aby dzieci w szkołach miały zapewniony gorący posiłek od września każdego roku.
6. Zgodnie z art. 39.1 ustawy o pomocy społecznej, zasiłki celowe przyznawać na okres 1 miesiąca, ponieważ zasiłek celowy przyznawany jest na cel a nie na okres.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930.) jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku niezgłoszenia 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.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Marcin Wodziński

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Barbara Polańska

Wójt Gminy Gzy

2. a/a