



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-P.431.1.2017.JB

Warszawa, 30 marca 2017 r.

**Pani
Urszula Budzalek
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pacynie
ul. Gostynińska 2
09- 541 Pacyna**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127, 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.) zwanej dalej ustawą 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.), pracownicy Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach 25-27 stycznia 2017 r. przeprowadzili kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie.

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 (M.P. z 2015 r. poz. 821), w tym sposób organizacji zadania, przyznawania świadczeń oraz wydatkowania i rozliczania środków zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 24 stycznia 2017 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 13 marca 2017 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie działał w oparciu o statut stanowiący załącznik do uchwały Nr VI/44/2015 Rady Gminy Pacyna z 21 września 2015 r., w którym dokonano zmian uchwałą nr IX/62/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015 r.

Szczegółową organizację wewnętrzną jednostki, zakres czynności poszczególnych stanowisk pracy oraz szczegółowy zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników określał regulamin

organizacyjny ośrodka stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie nr 2/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniony zarządzeniem nr 021.01.16 z dnia 4 lutego 2016 r.

Kontrola wykazała, że według stanu na dzień kontroli struktura organizacyjna jednostki była niezgodna z zapisami regulaminu organizacyjnego w GOPS w Pacynie.

Z treści regulaminu organizacyjnego wynikało, że zadania jednostki realizowali pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach pracy: kierownik, księgowa, dwóch pracowników socjalnych, samodzielne stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych, samodzielne stanowisko do spraw świadczeń, asystent rodziny. W związku z wprowadzoną od 1 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XVI /93/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016 r. wspólną obsługą finansowo-księgową dla jednostek organizacyjnych Gminy Pacyna, od 1 stycznia 2017 r. ośrodek nie zatrudniał księgowej.

Ustalono, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych był niezgodny z wymogami art. 110 ust. 12 ustawy.

Kontrola wykazała, że podejmowała Pani działania w celu zwiększenia zatrudnienia pracowników socjalnych, zgłaszając Radzie Gminy Pacyna oraz wójtowi Gminy Pacyna potrzebę zatrudnienia pracownika socjalnego w związku z niespełnianiem od 1 stycznia 2016 r. przez jednostkę wymogu dotyczącego minimalnej liczby pracowników socjalnych.

W wyniku kontroli ustalono, że w regulaminie organizacyjnym nie zostały wymienione wskazane w statucie jednostki zadania realizowane przez pracowników GOPS w Pacynie, dotyczące przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych, realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ze złożonych przez Panią w tej sprawie wyjaśnień wynika, że realizacją zadań z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy prawo energetyczne zajmowała się Pani natomiast realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zajmowała się pani Teresa Jóźwiak – specjalista pracy socjalnej. Z uwagi na małą ilość wniosków (w 2016 r. – 3 rodziny) w sprawie przyznania KDR pracownik nie był obciążony realizacją dodatkowego zadania.

Kontrola wykazała, że w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 24 stycznia 2017 r. zadania wynikające 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 (M.P. z 2015 r. poz.821) zwanego dalej programem realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie

Rada Gminy Pacyna w dniu 31 marca 2014 r. podjęła stosowne uchwały: nr XXXV/182/2014, nr XXXV/183/2014 i nr XXXV/184/2014 umożliwiające przyznawanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, wymienionych w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu, których dochód, nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy. W przyjętym uchwałą nr XXXV/182/2014 wieloletnim programie osłonowym „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, adresowanym do dzieci z terenu gminy Pacyna do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz do uczniów do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, przewidziano możliwość udzielenia pomocy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, bez wydania decyzji administracyjnej. Wskazano jednocześnie, że liczba objętych pomocą na ww. zasadach nie może przekroczyć 20% liczby uczniów objętych dożywianiem w przedszkolach i szkołach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Ustalenia kontroli wykazały, że w 2016 r. na mocy umowy nr WPS-I.946.1.32.2016 zawartej 8 marca 2016 r. pomiędzy wojewodą mazowieckim a wójtem gminy Pacyna, aneksowanej

20 kwietnia 2016 r., 22 czerwca 2016 r. i 17 października 2016 r., gmina Pacyna otrzymała na wsparcie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, wykonywanego w ramach programu, dotację celową w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Otrzymaną dotację gmina wydatkowała w całości. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 87.589 zł. Kwota środków z budżetu gminy stanowiła 20,08% wydatków związanych z realizacją zadania i wynosiła 17.589 zł. Z pomocy w ramach programu skorzystało 187 osób, z tego 106 dzieci i 81 osób dorosłych. W wyniku analizy wniosków w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację programu oraz dokumentacji potwierdzającej wydatki poniesione w związku z jego realizacją a także w oparciu o złożone wyjaśnienia i informacje, stwierdzono, że koszty zadania oraz liczba osób objętych programem zostały określone na realnym poziomie. Dokonanie oceny rzetelności wniosku złożonego na 2017 r. było niemożliwe, ponieważ zadanie było w trakcie realizacji.

Kontrola wykazała, że pomoc w formie jednego gorącego posiłku świadczona była w okresie roku szkolnego dzieciom i młodzieży w 2 szkołach i w 2 przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Pacyna. GOPS w Pacynie finansował również dożywianie dzieci w placówkach oświatowych poza terenem gminy. W wyniku kontroli stwierdzono, że dzieciom i młodzieży dożywianym w placówkach oświatowych w trakcie roku szkolnego, w okresie przerw w nauce szkolnej nie zapewniano posiłków. Ze złożonego przez Panią w tej sprawie wyjaśnienia wynika, że w tym czasie rodziny dzieci wymagających dożywiania, które złożyły stosowny wniosek, otrzymywały pomoc w formie produktów żywnościowych.

W wyniku analizy dokumentów księgowych dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży ustalono, że GOPS w Pacynie dokonywał płatności za udzielone posiłki na podstawie przedkładanych co miesiąc rachunków, faktur i not księgowych dotyczących kosztów dożywiania. Dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i opisane w sposób wskazujący rozdział klasyfikacji budżetowej, z której został sfinansowany wydatek. Rachunki zostały opatrzone również opisem pracownika jednostki poddanej kontroli wskazującym, że zostały zrealizowane w ramach programu.

Ustalono, że osoby dorosłe otrzymywały pomoc przyznawaną na podstawie decyzji administracyjnej w formie świadczenia rzeczowego lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Kontrola wykazała, że wójt gminy Pacyna mocą zarządzenia nr 6/A./04 z 4 lipca 2005 r. upoważnił Panią do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W wyniku kontroli decyzji administracyjnych stwierdzono, że konstrukcja decyzji wyczerpywała unormowania zawarte w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). W decyzjach określono formę i rozmiar pomocy oraz sposób i termin realizacji. Terminy określone przepisami K.p.a. zostały zachowane.

Skontrolowane decyzje zostały dostarczone adresatom zgodnie z art. 39, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). Postępowania administracyjne przeprowadzono i zakończono w sposób

prawidłowy. W decyzjach administracyjnych prawidłowo wskazano wójta gminy Pacyna jako organ administracji publicznej wydający decyzję. Osoba podpisująca decyzję działała z upoważnienia wójta gminy Pacyna.

W wyniku kontroli dokumentacji stwierdzono, że we wszystkich badanych przypadkach świadczenia przyznano zasadnie.

Wobec przedstawionej oceny oraz stwierdzonych uchybień, **zwracam się do Pani kierownik o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:**

Zalecenia :

1. Zatrudnić właściwą liczbę pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.)
2. W treści regulaminu organizacyjnego GOPS w Pacynie wskazać wszystkie realizowane przez pracowników ośrodka pomocy społecznej zadania, które zostały ujęte w statucie jednostki.
3. Dostosować strukturę organizacyjną jednostki do zapisów zawartych w regulaminie organizacyjnym GOPS w Pacynie.

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę poinformować Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 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:

Pan Krzysztof Woźniak
Wójt Gminy Pacyna