



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-C.431.2.2.2017.ES

Warszawa, 23 maja 2017 r.

**Pani  
Ewa Stawska  
Kierownik Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Płońsku  
ul. 19 Stycznia 39**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie przeprowadzili w dniach 24-26 kwietnia 2017 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku.

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 wspierania finansowego gmin 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.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli, tj. 24 kwietnia 2017 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 05 maja 2017 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku jest samodzielną jednostką organizacyjną podlegającą Wójtowi Gminy Płońsk. Mieści się w dwóch budynkach należących do Urzędu Gminy.

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

- Uchwałę Nr XLVI/342/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

- Uchwałę Nr XLVI/345/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 stycznia 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 wpierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2010.

- Uchwałę Nr XLVIII/363/2014 z dnia 20 marca 2014 r. Rady Gminy Płońsk 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.

Zgodnie z Umową nr WPS-I.946.1.175.2016 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Płońsk z dnia 08 marca 2016 r., gmina otrzymała dotację celową w wysokości 30 000 zł. Zgodnie z § 2 pkt 3 gmina ma zagwarantować udział środków własnych nie mniejszy niż 40% planowanego kosztu Programu. W związku z aktualizacją wniosków na dożywianie, aneksem z dnia 28 listopada 2016 roku do powyższej umowy, Wojewoda zmniejszył dotację celową do wysokości 25 000 zł.

Dotacja celowa w wysokości 25 000 zł wykorzystana została w wysokości 23 736,66 zł. Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 1 263,34 zł zwrócone zostały do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 20 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z Umową nr WPS-I.946.1.175.2017 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Płońsk, gmina ma zagwarantowane środki w formie dotacji celowej w wysokości 30 000 zł. Zgodnie z § 2 pkt 3 gmina ma zapewnić udział środków własnych nie mniejszy niż 40% planowanego kosztu Programu.

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w 2016 roku i w 2017 roku do dnia kontroli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku nie przyznawał zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności.

W 2016 roku w ramach programu pomocą objęto 79 dzieci z 42 rodzin.

W 2017 roku w ramach programu pomocą objęto 54 dzieci z 24 rodzin.

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe oraz 2 gimnazja. We wszystkich szkołach znajdują się punkty wydawania posiłków (wydzielone pomieszczenie), w których wydawane są gorące posiłki (zupa i drugie danie) w ramach cateringu realizowanego przez Grupę AMBASADOR Sp. z o. o. Sp. k. ul. Młodzieżowa 31J Płońsk. Rozliczanie kosztów posiłków następuje na podstawie otrzymanych faktur od Grupy AMBASADOR Sp. z .o.o. Sp. k. ul. Młodzieżowa 31J, Płońsk. Natomiast rozliczenie kosztów posiłku ze szkół, spoza terenu gminy odbywa się na podstawie rachunków i not księgowych, w których została przyznana pomoc w formie posiłku. Dokumenty z Grupy AMBASADOR Sp. z o.o. Sp. k. ul. Młodzieżowa 31J, Płońsk wystawiane i rozliczane były w ujęciu miesięcznym. Zawierały ilość wydanych obiadów oraz łączny koszt posiłków. Do każdej faktury GOPS dołączał zestawienie kosztów posiłków za każdy miesiąc, które zawierało nazwę szkoły, liczbę uczniów, liczbę dni, koszt posiłku i kwotę ogółem. Załączona była także lista dzieci korzystających z Programu. Dokumenty rozliczeniowe przekazywane są do realizacji głównej księgowej zatrudnionej w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zawierają szczegółowy opis z jakiego Działu, Rozdziału i Paragrafu Program jest opłacany.

Podczas kontroli analizie poddano 48 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. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2 573 mieszkańców, co jest niezgodne z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
2. W dwóch przypadkach stwierdzono brak daty odbioru decyzji administracyjnych.
3. W dwóch kolejnych sprawach dotyczących przyznania pomocy w formie sfinansowania posiłków dla dzieci w szkole, wydano dwie nieprawidłowo oznaczone decyzje administracyjne.
4. W okresie wakacyjnym dzieciom nie zapewniano ciepłego posiłku.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Ewa Stawska.

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

1. Zapewnić zatrudnienie w Ośrodku odpowiedniej liczby pracowników socjalnych na pełen etat, zgodnie z przepisem art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców lub na 50 środowisk objętych pracą socjalną.
2. Przestrzegać art. 46 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi o tym, że odbierający decyzję administracyjną potwierdza jej doręczenie własnoręcznym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
3. Spowodować, aby decyzje administracyjne wydane w sprawie przyznania pomocy w formie sfinansowania posiłków dla dzieci w szkole były prawidłowo oznaczone.
4. Podjąć działania zmierzające do zapewnienia ciepłego posiłku dzieciom w okresie wakacji.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 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 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. Pan Aleksander Wiesław Jarosławski  
Wójt Gminy  
09-100 Płońsk  
ul. 19 Stycznia 39
2. a/a