



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.17.2017.HCh

Warszawa, 25 maja 2017 r.

**Pani
Monika Nojbert
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku**

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 od 19-24 kwietnia 2017 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia kłęskowego w czerwcu 2016 roku. Inspektorzy skontrolowali także stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku pomocy społecznej.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 19.05.2017 r. bez zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Analiza akt osobowych wykazała, że spełnia Pani wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. Skontrolowani pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowników socjalnych posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie art. 156 ust. 1, art. 156 ust. 3a oraz art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Na dzień kontroli pracownicy socjalni zatrudnieni byli w Ośrodku w liczbie 9 etatów. Podczas kontroli ustalono, że gminę Miasta Nasielska zamieszkuje 19 710 mieszkańców. Na jeden etat pracownika socjalnego przypada zatem 2 190 mieszkańców Gminy oraz średnio 70 środowisk objętych pomocą.

W związku ze zdarzeniem mającym miejsce w dniu 17 czerwca 2016 r. Burmistrz Nasielska wystąpił o przyznanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa kwoty 122 000 zł, na odbudowę 28 budynków mieszkalnych, zamieszkałych przez 30 rodzin.

Zespół kontrolny otrzymał do wglądu akta wszystkich rodzin, którym zgodnie ze złożonym przez Burmistrza Nasielska wnioskiem, przyznano pomoc ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w formie zasiłków celowych do 6 tys. zł. na remont budynku lub lokalu mieszkalnego zniszczonego w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu i analizie poddano dokumentację 50% prowadzonych spraw, losowo wybranych osób, którym przyznano pomoc do 6 000 zł.

Analiza zebranej dokumentacji wykazała, że wnioski złożone przez mieszkańców o udzielenie pomocy dla osób i rodzin, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych w wyniku zdarzenia klęskowego na terenie Gminy Nasielsk do 6 tys. zł były uzasadnione i miały bezpośredni związek ze zdarzeniem losowym (ulewne deszcze i wichury), które wystąpiło w dniu 17.06. 2016 r. Przyznanie pomocy było poprzedzone sporządzeniem protokołu z oględzin przeprowadzonych przez *Komisję do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wylądowań atmosferycznych, które wystąpiły w dniu 17 czerwca 2016 roku na terenie Gminy Nasielsk* powołaną Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Nasielska z dnia 20 czerwca 2016 r. W skład Komisji powołano osoby reprezentujące Urząd Miejski w Nasielsku, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, osobę z uprawnieniami budowlanymi oraz pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Komisja przeprowadziła wizję lokalną w terenie, sporządziła protokół zawierający szczegółowo opis zniszczeń i oszacowała straty powstałe w wyniku zdarzenia. Po czym właściciele 28 zniszczonych budynków mieszkalnych złożyli w MOPS w Nasielsku wnioski o przyznanie pomocy.

Pracownik socjalny niezwłocznie po złożeniu wniosku i oszacowaniu strat przez *Komisję* sporządzał wywiad środowiskowy.

Wywiady, na podstawie których udzielono pomocy ze środków własnych sporządzano na nieaktualnym już druku wywiadu cz. X, stanowiącym załącznik do nieobowiązującego rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011 r. Natomiast wywiady, na podstawie których udzielono pomocy ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeprowadzono na drukach wywiadu część VII zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z dnia 2012 r. poz. 712).

Do wywiadu dołączane były niezbędne dokumenty potwierdzające własność uszkodzonego budynku, protokół sporządzony przez *Komisję do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyladowań atmosferycznych, które wystąpiły w dniu 17 czerwca 2016r. na terenie gminy Nasielsk*, dokumentację fotograficzną uszkodzonego budynku, oświadczenia i zaświadczenia potwierdzające sytuację rodzinną i dochodową poszkodowanych oraz oświadczenia o stanie majątkowym.

Wydane przez Ośrodek decyzje administracyjne zawierały wszystkie niezbędne elementy wskazane w art. 107 § 1 k.p.a., w tym prawidłowe oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie. Wszystkie decyzje zostały prawidłowo doręczone. W przypadku każdej rodziny, która otrzymała pomoc akta sprawy zawierały dołączone oryginały bądź poświadczone z zgodność faktury zakupów materiałów budowlanych i wykonanych prac remontowo-budowlanych. Ponadto na każdej z załączonych faktur wskazano wydatki zakwalifikowane jako wydatki ze środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa.

We wszystkich sprawach znajdowały się protokoły z oględzin przeprowadzonych prac remontowych w budynku mieszkalnym oraz stosowna dokumentacja fotograficzna. Zespół kontrolujący zwrócił uwagę, iż dokumenty w aktach nie były ponumerowane, zawierały natomiast daty wpływu do MOPS oraz potwierdzenia za ich zgodność z okazanym oryginałem.

Oceniając realizację kontrolowanego zadania pozytywnie z nieprawidłowościami, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wszystkie kwestionariusze wywiadów środowiskowych, na podstawie których poszkodowane rodziny otrzymały pomoc przyznaną ze środków własnych gminy, pracownicy socjalni wypełnili na nieaktualnym już druku wywiadu cz. X, stanowiącym załącznik do nieobowiązującego w dniu ich sporządzenia rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2011 r. Zgodnie z obowiązującym w tym okresie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) powinni oni w każdej sprawie wypełnić kwestionariusz wywiadu środowiskowego cz. VII.
2. Na jednego pracownika socjalnego przypada 2 190 mieszkańców Gminy oraz średnio 70 środowisk objętych pomocą. W związku z powyższym Ośrodek nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia wskazanego art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców lub 50 środowisk.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani jako Dyrektor kontrolowanej jednostki.

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

1. Zapewnić wypełnianie właściwego kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, stosownie do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. Zapewnić prawidłową organizację pracy Ośrodka poprzez podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z normami określonymi w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Zalecam również wprowadzenie obowiązku numerowania dokumentów w każdym prowadzonym postępowaniu, co wynika z powszechnie stosowanej praktyki prowadzenia postępowania administracyjnego

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 do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.

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 6 000 zł.***

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Marcin Wodziński
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Bogdan Ruskowski
Burmistrz Nasielska
2. a/a