



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-R.431.2.3.2017.EW

Warszawa, 17 sierpnia 2017 r.

**Pani
Anna Rokicka
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Klwowie**

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, Oddziału w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Radomiu, przeprowadzili w dniach 17-22 maja 2017 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klwowie.

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 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), a w szczególności:

- organizacji zadania na terenie gminy,
- przyznawania świadczeń,
- wydatkowania i rozliczania środków przekazanych na dożywianie, dowóz oraz ich prawidłowe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Kontrola obejmowała realizację zadania w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 7 lipca 2017 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie utworzono Uchwałą Nr XII/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Klwowie z dnia 22 lutego 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostka posiada Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Do dnia kontroli jednostka nie opracowała instrukcji kancelaryjnej dotyczącej jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie, wynikającej z unormowań rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Liczba mieszkańców Gminy Klwów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 3 483 osoby, zatem na jednego zatrudnionego pracownika socjalnego przypadało 1 741 mieszkańców oraz 21 środowisk objętych pracą socjalną. Na dzień kontroli na 1 etat przypadało średnio 26 środowisk, które były objęte pracą socjalną. W ośrodku pracuje dwóch pracowników socjalnych posiadających zgodne z przepisami wykształcenie. Tym samym Ośrodek nie spełnia wymogów określonych w art. 110 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą działała Pani na podstawie upoważnienia Wójta Gminy z dnia 4 września 2013 roku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Nie skorzystano z możliwości wskazanej w art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. upoważnienia na wniosek kierownika innej osoby do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W związku z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie Gminy podjęto:

- Uchwałę Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

W zapisach programu osłonowego, stanowiącego załącznik do ww. Uchwały, zawarto zapis o możliwości objęcia dzieci pomocą bez wydawania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Ponadto wskazano, że „*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie*

jest koordynatorem programu na terenie gminy". Zgodnie z przyjętą Uchwałą 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 pkt. IV.1 „(...) Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)”, a Ośrodek Pomocy Społecznej może być jedynie realizatorem Programu na terenie gminy.

- Uchwałą Nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014 roku 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 wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- Uchwałą Nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 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 § 1 Uchwały odstępuje się od żądania zwrotu w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, jeżeli dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego dla danej osoby lub rodziny określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Umową nr WPS.I.946.1.194.2016 zawartą w dniu 8 marca 2016 roku przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 36 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc dla odbiorców może być przyznana w formie:

- posiłku dla osób posiadających dochód do wysokości 100% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób posiadających dochód do wysokości 100% kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób posiadających dochód w wysokości 100% kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W § 2 umowy ustalono, że Gmina będzie wydatkowała na realizację programu ze środków własnych kwotę nie mniejszą niż 40% planowanego kosztu programu lub kosztu realizacji zadania ogółem.

Aneksiem z dnia 20 kwietnia 2016 roku, umożliwiono dofinansowanie wsparcia dzieciom i uczniom, którzy nie muszą spełniać warunków otrzymania pomocy wskazanych w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrażą chęć zjedzenia posiłku, w proporcji do 20% ilości wszystkich dzieci i uczniów w szkołach. Ponadto, w wyżej wymienionym aneksie umożliwiono przyznanie świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W/w aneksem zmniejszono również udział środków własnych gminy wydatkowanych na realizację programu do kwoty nie mniejszej niż 20% planowanego kosztu programu lub kosztu realizacji zadania ogółem. Dnia 22 czerwca 2016 roku aneksem do umowy zwiększono Gminie przyznaną dotację celową do kwoty 42 800 zł. Następnie na podstawie Aneksu z dnia 13 października 2016 roku, zwiększono Gminie przyznaną dotację celową do kwoty 48 800 zł.

W *Sprawozdaniu z realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-XII 2016 roku*, Gmina Klwów przedstawiła koszt Programu ogółem w wysokości 61 000 zł, z czego kwota 12 200 zł to środki własne gminy. Pomocą objęto ogółem 186 osób. Nie obejmowano pomocą osób na wniosek dyrektora szkoły, bez wydawania decyzji administracyjnych. Zgodnie z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniu na terenie Gminy Klwów funkcjonowały 4 placówki oświatowe prowadzące dożywianie, tj.: 2 szkoły i 2 przedszkola. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w 2016 roku na terenie gminy Program realizowały 3 placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Kludnie, Niepubliczne Przedszkole w Klwowie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie (w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum). Ponadto, w Dziale IV *Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego* powyższego sprawozdania nie wykazano dzieci korzystających z dożywiania na wniosek dyrektora szkoły. Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że uczniom z Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie świadczone pomoc w formie bezdecyzyjnej.

Stwierdzono brak zgodności danych zawartych w sprawozdaniu z faktyczną realizacją *Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-XII 2016 roku*, na terenie Gminy Klwów.

Umową nr WPS.I.946.1.194.2017 przekazaną pismem w dniu 14 marca 2017 roku przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa w kwocie 37 920 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc dla odbiorców może być przyznana w formie:

- posiłku dla osób posiadających dochód do wysokości 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
 - świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób posiadających dochód do wysokości 150% kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
 - świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób posiadających dochód w wysokości 150% kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
- Ponadto, dotacja celowa może być przeznaczona na dofinansowanie wsparcia dzieciom/uczniom, którzy nie muszą spełniać warunków otrzymania pomocy wskazanych w ustawie o pomocy społecznej w proporcji do 20% ilości wszystkich dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrażą chęć zjedzenia posiłku.

W § 2 umowy ustalono, że Gmina będzie wydatkowała na realizację Programu środki własne w kwocie nie mniejszej niż 40% planowanego kosztu programu lub kosztu realizacji zadania ogółem. Aneksiem przekazany pismem z dnia 5 maja 2017 roku, określono udział środków własnych Gminy wydatkowanych na realizację programu na poziomie mniejszym niż 20% kosztu realizacji zadania ogółem.

W *Sprawozdaniu z realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-III 2017 roku*, Gmina Klwów przedstawiła koszt Programu ogółem w wysokości 18 717 zł, z czego cała kwota została wydatkowana ze środków własnych gminy. Pomocą objęto ogółem 125 osób. Na wniosek dyrektora szkoły bez wydawania decyzji administracyjnej pomocą objęto 2 osoby. Zgodnie z danymi zawartymi w ww. sprawozdaniu na terenie Gminy Klwów funkcjonowało 3 placówki oświatowe prowadzące dożywianie, tj.: 1 szkoła i 2 inne placówki. Faktyczna realizacja Programu w br. prowadzona jest przez 2 placówki oświatowe: Szkołę Podstawową w Kłudnie oraz Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie (w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum).

Stwierdzono brak zgodności danych zawartych w sprawozdaniu z faktyczną realizacją *Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za okres I-III 2017 roku*, na terenie Gminy Klwów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie realizuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przy pomocy placówek oświatowych z terenu gminy, jak również z innych gmin na terenie, których były spożywane posiłki przez dzieci z Gminy Klwów. Stołówki szkolne z pełnym zapleczem kuchennym funkcjonują we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Klwów.

Z ww. placówkami Wójt Gminy Klwów zawierał porozumienia dot. współpracy w ramach realizacji zadania. W trakcie czynności kontrolnych zespół inspektorów stwierdził, że porozumienie Nr 3A/2015 zawarte z Niepublicznym Przedszkolem w Klwowie dnia 3 września 2015 roku na rok szkolny 2015/2016 podpisane zostało przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie Panią Annę Rokicką, a nie jak wynika z treści porozumienia przez Wójta Gminy Klwów. Porozumienie Nr 3/2016 zawarte z Publiczną Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kłudnie dnia 4 stycznia 2016 roku na okres od dnia 4 stycznia 2016 roku do 23 czerwca 2016 roku zawierało w swej treści błędne oznaczenie jednostki świadczącej dożywianie, tj.: Zespół Szkół Samorządowych w Kłudnie. Dożywianie uczniów korzystających z posiłków w szkołach poza terenem gminy realizowane było również na podstawie zawartych porozumień.

Podczas kontroli stwierdzono, że pomoc w formie gorącego posiłku - jedno danie gorące otrzymali wszyscy uczniowie objęci programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie nie wydał żadnej decyzji odmawiającej prawa do posiłku, wszystkie sprawy w kontrolowanym okresie rozpatrzono pozytywnie.

Zespół kontrolny dokonał analizy dokumentów księgowych potwierdzających dokonywanie płatności za realizację Programu w miesiącach: styczeń i październik 2016 roku oraz styczeń i luty 2017 roku. Stwierdzono, że ośrodek dokonywał płatności za posiłki po ich faktycznym spożyciu przez dzieci, co jest zgodne z art. 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rozliczenie odbywało się w zestawieniu miesięcznym, podstawą do obciążenia były noty obciążeniowe z załączonymi imiennymi listami dzieci korzystającymi z posiłków. Dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, faktury, rachunki) zawierały podpis dyrektora placówki oświatowej, głównego księgowego oraz nr rachunku bankowego. Jednostka kontrolowana dokonywała odpowiednich zapisów w postaci dekretacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby do tego uprawnione, co jest zgodne z wymogami określonymi

w art. 21 ustawy o rachunkowości. Ustalono, że płatności za posiłki wydane dzieciom z terenu gminy Klwów dokonywano na podstawie przedłożonych na koniec miesiąca not obciążeniowych oraz załączonych list imiennych dzieci, bez wyszczególnienia ilości dni, w których uczeń/dziecko faktycznie jadło posiłek w danym miesiącu. Do rozliczenia kosztów zrealizowanych posiłków przyjmowano liczbę dzieci wykazaną na załączonych listach, nie uwzględniając faktycznie spożytych posiłków z uwzględnieniem nieobecności uczniów w szkole. W tej sprawie złożyła Pani wyjaśnienie. Refundacja posiłków dla uczniów dożywianych poza terenem gminy odbywała się na podstawie nadsyłanych po zakończonym miesiącu not obciążeniowych z informacją o ilości posiłków wydanych dla każdego ucznia w danym miesiącu. Na podstawie przedłożonych dokumentów rozliczeniowych GOPS w Klwowie przekazywał środki finansowe na wskazany rachunek bankowy.

Ustalono, że potrzeby w zakresie dożywiania zgłaszane są głównie przez rodziców ubiegających się o przyznanie pomocy w formie posiłku bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej. Ośrodek współpracuje również z dyrektorami szkół na terenie gminy, którzy przekazują informację rodzicom o możliwości korzystania z pomocy w formie dożywiania, bądź sami zgłaszają konieczność objęcia dziecka dożywianiem bez wydawania decyzji administracyjnej. W dni wolne od nauki (wakacje, ferie, przerwy świąteczne) na terenie gminy Program realizowany jest w formie zasiłków celowych m. in., dla rodzin, których dzieci w czasie roku szkolnego korzystały z posiłków w szkołach lub pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, paczki żywnościowe. Osoby dorosłe, otrzymują zasiłki celowe na zakup żywności. Ponadto w kontrolowanym okresie Ośrodek finansował dożywianie 1 osoby dorosłej w formie pełnego obiadu w 2016 roku, 2 osobom w formie jednego dania gorącego, natomiast w 2017 roku dla 3 osób dorosłych w formie jednego dania gorącego.

Dożywianie w formie posiłku, bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji odbywa się na pisemny wniosek dyrektora szkoły.

Podczas kontroli zespół kontrolujący sprawdził 27 postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami administracyjnymi w zakresie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w ramach Programu była udzielana na podstawie protokołu przyjęcia zgłoszenia pomocy osób/rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia w formie gorącego posiłku, zasiłku celowego lub świadczenia rzeczowego, co jest zgodne z art. 61 § 1 k.p.a. i art. 102 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy odbywało się w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z zapisem art. 107 ust.1 ustawy o pomocy

społecznej. Zespół kontrolujący, zwrócił uwagę na pokrywające się w 9 na 27 skontrolowanych spraw daty złożenia wniosku o pomoc i daty przeprowadzenia wywiadu. Plany pomocy w 18 z 27 skontrolowanych druków wywiadów środowiskowych zatwierdzone zostały przez Panią jako kierownika jednostki bez wskazania daty. Ponadto w sprawie zakończonej wydaniem decyzji nr GOPS.8212.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku plan pomocy zatwierdzony został przez Panią po wydaniu decyzji, tj.: w dniu 16 stycznia 2016 roku. Do wywiadów środowiskowych dołączano niezbędne dokumenty wymienione w art. 107 ust. 5b ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Odnotowana w wywiadach środowiskowych praca socjalna określała lakoniczne, nie zindywidualizowane zapisy, które nie odzwierciedlały działań podejmowanych przez pracownika socjalnego.

W aktach każdej sprawy znajdowały się decyzje administracyjne na podstawie, której przyznano prawo do świadczenia, zgodnie z zapisami art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. *przyznawanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnych*. 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. 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, uzasadnienie prawne, rozstrzygnięcie, pouczenie. Decyzje wydawano w terminach wskazanych w art. 35 k.p.a. Wszystkie sprawdzone decyzje zostały prawidłowo doręczone zgodnie z art. 39 i 46 § 1 k.p.a.

W okresie objętym kontrolą za nieprawidłowe uznano:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie nie posiada instrukcji kancelaryjnej dotyczącej jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie, wynikającej z unormowań rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
2. W Ośrodku zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 2 pracowników socjalnych, co jest niezgodne z zapisami art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.
3. W zapisach programu osłonowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014 roku zawarto zapis,

że „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie jest koordynatorem programu na terenie gminy”. Zgodnie z przyjętą Uchwałą 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 pkt. IV.1 wskazano, że „(...) Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)”, a Ośrodek Pomocy Społecznej może być jedynie realizatorem Programu na terenie gminy.

4. Brak zgodności danych przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu w *Sprawozdaniach z realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* z faktyczną realizacją Programu na terenie Gminy Klwów.
5. Błędy natury formalnej w zapisach Porozumień dot. współpracy w zakresie realizacji Programu dotyczące uprawnień osób podpisujących ww. Porozumienia oraz błędne wskazywanie stron, których dotyczy Porozumienie.
6. Rozliczenie za posiłki wydane dzieciom z terenu gminy Klwów dokonywano na podstawie przedłożonych list imiennych dzieci, bez wyszczególnienia ilości dni, w których uczeń/dziecko faktycznie jadło posiłek w danym miesiącu. Do rozliczenia kosztów zrealizowanych posiłków przyjmowano liczbę dzieci wykazaną na załączonych listach, nie uwzględniając faktycznie spożytych posiłków z uwzględnieniem nieobecności uczniów w szkole.
7. We wszystkich skontrolowanych przypadkach posiłki były wydawane uczniom przed wydaniem decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń, co narusza art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
8. W 18 z 27 skontrolowanych druków wywiadów środowiskowych plan pomocy nie zawierał daty zatwierdzenia przez kierownika ośrodka. Ponadto w sprawie zakończonej wydaniem decyzji nr GOPS.8212.6.2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku plan pomocy zatwierdzony został po wydaniu decyzji, tj.: w dniu 16 stycznia 2016 roku.
9. W skontrolowanych drukach wywiadów prowadzona praca socjalna nie odnotowana była w sposób oddający podejmowane działania.
10. W podstawie prawnej wszystkich decyzji dotyczących przyznania pomocy w formie posiłku nie powoływano się na przyjęte w gminie rozwiązania prawne, tj. Uchwałę Nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Klwów. W podstawie prawnej dotyczących przyznania pomocy w formie zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego nie powoływano

się na przyjęte w gminie rozwiązania prawne, tj. Uchwałę Nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Klwów oraz Uchwałę Nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Klwów.

11. W uzasadnieniu prawnym w żadnej z kontrolowanych decyzji nie przywołano Uchwały Nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Klwów, Uchwały Nr XXXVI/193/2014, co narusza art. 107 § 1 k.p.a.
12. W 9 na 27 skontrolowanych spraw daty złożenia wniosku o pomoc i daty przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego były tożsame.
13. W 2 przypadkach przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego odbywało się na zasadach przyznawania zasiłku okresowego, tj. na okres kilku miesięcy, (zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej (jednej) potrzeby bytowej czyli zakupu żywności bez wskazywania kilkumiesięcznego okresu na jaki ma być przyznany), co narusza przepis art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

1. Opracować i wprowadzić celem stosowania właściwą dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie instrukcję kancelaryjną w oparciu o zapisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
2. Zapewnić zatrudnienie w Ośrodku odpowiedniej liczby pracowników socjalnych na pełen etat, zgodnie z przepisem art. 110 ust 12 ustawy o pomocy społecznej: *„Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”*.
3. Dostosować zapisy programu osłonowego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014 roku do wytycznych wskazanych w pkt. IV.1 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), wskazując Wójta Gminy jako Koordynatora Programu na szczeblu gminy.
4. W sprawozdawczości dotyczącej realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zamieszczać dane zgodne z faktyczną realizacją Programu.

5. Rozliczenia za posiłki finansowane z Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dokonywać w oparciu o faktyczną realizację, z uwzględnieniem absencji dzieci/uczniów korzystających z tej formy pomocy.
6. Pomocy w formie dożywiania udzielać zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. po wydaniu decyzji administracyjnej.
7. Zapewnić odnotowywanie w drukach wywiadów środowiskowych prowadzonej pracy socjalnej w sposób oddający podejmowane działania z uwzględnieniem dynamiki we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności osoby do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych stosując przepisy art. 6 pkt 12 i art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
8. Zwiększyć nadzór merytoryczny w odniesieniu do zatrudnionych w jednostce pracowników socjalnych w zakresie poprawności sporządzania rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 1406) oraz w każdym przypadku zatwierdzać plan pomocy.
9. Zapewnić stosowanie w wydawanych decyzjach administracyjnych o przyznaniu pomocy, przepisów art. 107 k.p.a. poprzez:
 - powoływanie się w podstawie prawnej decyzji przyznających pomoc w formie zasiłków celowych i posiłków na przyjęte w gminie rozwiązania prawne, tj. Uchwałę Nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Klwów oraz Uchwałę Nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Klwów;
 - zamieszczanie w decyzjach uzasadnień prawnych uwzględniających przyjęte przez gminę rozwiązania prawne w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
10. W rozstrzygnięciach decyzji, za dzień udzielenia pomocy w formie posiłków, przyjmować dzień wydania decyzji lub późniejszy, stosując przepis art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
11. Zapewnić przyznawanie pomocy w formie zasiłku celowego zgodnie z brzmieniem przepisu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej (jednej) potrzeby bytowej].

Uwagi:

Proszę rozważyć podjęcie działań zmierzających do upoważnienia przez Wójta innego pracownika zatrudnionego w Ośrodku do podpisywania decyzji administracyjnych zgodnie z art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z 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.

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, Oddział w Delegaturze – Placówce Zamiejskowej w Radomiu, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Zgodnie z art.130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wioletta Kucharska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Piotr Papis
Wójt Gminy Klwów
2. a/a