

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Helu w dniu 21 września 2012 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Iwona Gocał – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 193/2012 z dnia 11 września 2012 roku. – przewodnicząca zespołu
2. Ewa Sobczyk – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 194/2012 z dnia 11 września 2012 roku.
3. Alicja Sz waj – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 195/2012 z dnia 11 września 2012 roku.

I. Zasady i warunki organizacji kontroli

Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej w 2011 r.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. tj. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. tj. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138)
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 11 września 2012 r., znak: PS-II.431.2.26.2012. IG (zał. Nr 1).



Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Upoważnienia nr 193/2012; 194/2012; 195/2012 z dnia 11 września 2012 r. (zał. Nr 2, 3, 4).

Ustalenia ogólne:

Ileć w protokole jest mowa o:

- *Ośrodka* – należy przez to rozumieć: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu,
- *Kierownika* – należy przez to rozumieć: Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu,
- *Ustawie o pomocy społecznej* – należy rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. tj. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:

- 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu,
- 2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) wydatki na pomoc społeczną w 2011 r.,
- 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa,
- 5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków,
- 6) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych.

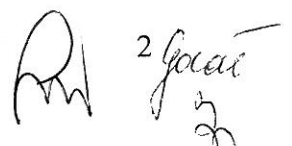
W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

- Irena Lenc – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.

II. Ustalenia kontrolne

Ad.1 Ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu został utworzony na mocy uchwały Nr 45/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Helu z dnia 12 marca 1990 r.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej p.n. Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu (zał. Nr 5).

Zarządzeniem Nr 1/90 Naczelnika Miasta Hel z dnia 30 kwietnia 1990 r. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Helu, nadano statut, który określał w sposób szczegółowy zadania, zakres działania i strukturę organizacyjną Ośrodka. (zał. Nr 6).

W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli, obowiązywał statut wprowadzony Uchwałą Nr XXVIII/177/08 r. Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2008 r. (zał. Nr 7). Powyższy statut wymaga dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

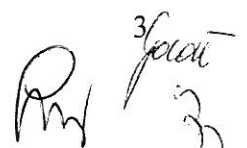
Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań i działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2005 Kierownika MOPS w Helu z dnia 1 lipca 2005 r. (zał. Nr 8).

W związku ze zmianami przepisów prawa miejscowego regulamin wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Burmistrz Helu z dniem 14 lipca 2005 r. upoważnił Kierownika Ośrodka do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (zał. Nr 9).

Ludność miasta Helu w 2011 r. wynosiła 3.841 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie puckim wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła 13,3% przy średniej wojewódzkiej 12,1%. Struktura bezrobocia pozostaje niezmienna od wielu lat. Około 60% wszystkich bezrobotnych stanowią kobiety. Głównymi problemami społecznymi w ramach, których udzielana była pomoc to: bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba.

Ośrodek ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Hel przy ul. Wiejskiej 50. Zajmuje pomieszczenia na drugiej kondygnacji budynku, które są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, schodolazów lub platformy przyschodowej). Urząd Miasta Hel posiada podjazd prowadzący na parter budynku. Klienci niepełnosprawni obsługiwani są przez pracowników socjalnych

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

na parterze budynku, w pomieszczeniu bez progów, z poszerzonymi drzwiami wejściowymi, użyczanym przez Urząd Miasta.

Ośrodek zajmuje 2 pomieszczenia. Jeden pokój zajmuje Kierownik Ośrodka. Drugi pokój zajmują pozostali pracownicy Ośrodka. Warunki lokalowe są niewystarczające na potrzeby Ośrodka, praca w jednym pomieszczeniu powoduje brak komfortu, jak również nie zapewnia klientom prawa do zachowania ich prywatności i intymności. Stanowiska pracy są dobrze wyposażone w podstawowy sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰. Załatwianie indywidualnych spraw klientów odbywa się w godzinach urzędowania.

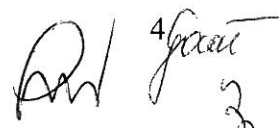
Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest w kasie Urzędu Miasta oraz przelewem na indywidualne konta klientów. Sporadycznie świadczenia pieniężne wysyłane są przekazem pocztowym (głównie dla osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych).

Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana jest przez Kierownika upoważnionego przez Burmistrza Helu.

Ad.2 Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek na koniec 2011 r. zatrudniał 7 pracowników, w tym:

- 1) Kierownik - Irena Lenc pełni tę funkcję od 1 października 1990 r. na podstawie Aktu Mianowania z dnia 28 września 1990 r. wydanego przez Burmistrza Miasta Hel (zał. Nr 10). Posiada wykształcenie wyższe (ukończyła w 2008 r. Wydział Pedagogiki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej) oraz jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych na kierunku politologia w zakresie organizacji pomocy społecznej (zał. Nr 11),
- 2) 1 starszy pracownik socjalny w 2009 r. ukończył Akademię Pomorską w Słupsku Wydział Edukacyjno-Filozoficzny na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika socjalna z resocjalizacją. Zatrudniony jest w Ośrodku od 1990 r. (zał. nr 12),
- 3) 1 aspirant pracy socjalnej w 2009 r. ukończyła Liceum Profilowane we Włocławku o profilu socjalnym oraz rozpoczęła studia w Pomorskiej Wyższej



Szkole Humanistycznej w Gdyni na kierunku praca socjalna. Zatrudniona jest w Ośrodku od 2012 r. (zał. nr 13, 14),

- 4) 2 osoby wykonujące usługi opiekuńcze,
- 5) główna księgowa,
- 6) inspektor.

W trakcie analizy struktury zatrudnienia stwierdzono, że wszyscy pracownicy wykonujący zadania w ramach ustawy o pomocy społecznej, posiadają wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – zgodne z art. 116 ust. 1 ww. ustawy (zał. nr 15).

Za obsługę komputerowego programu „POMOST” odpowiada zatrudniony na umowę zlecenie informatyk.

Pracownicy Ośrodka mają możliwość korzystania z konsultacji radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miasta.

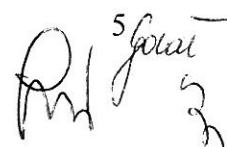
Gmina jest podzielona na 2 rejony opiekuńcze, w których pracuje 1 pracownik socjalny. Ustalono, że stan zatrudnienia nie jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Na jednego pracownika socjalnego przypada ponad trzy tysiące mieszkańców gminy, co przekracza współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych określony w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie, z którym Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Ad.3 Wydatki na pomoc społeczną w 2011 roku.

W 2011 r. w mieście Hel nie zachodziła potrzeba udzielania pomocy w ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej w formie:

- specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 ust.1 pkt. 3),
- pomocy dla cudzoziemców (art.18 ust.1 pkt. 8),
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki sądowej przyznanego przez sąd (art.18 ust. 1 pkt. 9).

Realizowano zadania własne dotowane częściowo z budżetu państwa, na które wojewoda przekazał dotacje w wysokości:



- zasiłki stałe - 150.000 zł
- zasiłki okresowe - 29.900 zł

Na powyższe formy pomocy z budżetu wojewody wydatkowano odpowiednio kwoty:

- zasiłki stałe -144.989,55 zł (zwrot 5.010,45 zł)
- zasiłki okresowe - 29.900 zł

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Miasto zaangażowało środki własne na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 36.248,00 zł tj. 20% zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o finansach publicznych. Na wypłatę zasiłków okresowych zaangażowało kwotę 69 zł.

Ad.4 Zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji zasiłków stałych i okresowych na podstawie losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców.

Zasiłki stałe

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (477zł.), pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (351 zł.).

W 2011 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 46 osobom w tym: dla 38 osób samotnie gospodarujących oraz 8 osób pozostających w rodzinie. Dla tej grupy wypłacono w ciągu roku 482 świadczenia na kwotę 181.237 zł.

Za osoby korzystające z zasiłku stałego nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26 i art. 75 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

6/2012


ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w wysokości określonej w art. 79 ust.1 cyt. wyżej ustawy tj. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

Dokumentacja na mocy której przyznane były świadczenia znajdowała się w teczkach rodzin i osób. W aktach znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klientów oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające do pobierania zasiłku stałego.

Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzono możliwość udzielenia pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wywiady środowiskowe (rodzinne) aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy.

Kontrolą objęto dokumentację 11 osób (rodzin) korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego. Sprawdzono dokumentację na podstawie następujących decyzji: (zał. Nr 16)

- 1) Nr PS 8210.ZS.SN.2011
- 2) Wywiad kontrolny - aktualizacyjny z dnia 18.10.2011 r. dotyczy decyzji PS-8210/ZS/ZK/2011 z dnia 06.04.2011 r.
- 3) Wywiad kontrolny - aktualizacyjny z dnia 01.08.2011 r. dotyczy decyzji PS-8122/ZS/WK/2010 z dnia 23.06.2010 r.
- 4) Wywiad kontrolny - aktualizacyjny z dnia 12.09.2011 r. dotyczy decyzji PS-8122/ZS/MK/2011 z dnia 10.05.2011 r.
- 5) Wywiad kontrolny - aktualizacyjny z dnia 25.04.2011 r. dotyczy decyzji PS-8122/ZS/ZW/2008 z dnia 26.09.2008 r.
- 6) Wywiad kontrolny - aktualizacyjny z dnia 05.09.2011 r. dotyczy decyzji PS-8210/ZS/ZB/2011 z dnia 04.02.2011 r.
- 7) Wywiad kontrolny - aktualizacyjny z dnia 03.10.2011 r. dotyczy decyzji PS-8210/ZS/WB/2011 z dnia 15.04.2011 r.
- 8) Nr PS 8210.ZS.PG.2011
- 9) Nr PS 8211. ZS.JG.2011

 7
PW 2

10) Nr PS 8211.ZS.PM.2011

11) Nr PS 8210.ZS.KC.2011

W stosunku do trybu i zasadności przyznanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń.

W pięciu objętych kontrolą decyzjach zastrzeżenia budzi podstawa prawna, która nie uwzględnia zmian w ustawie o pomocy społecznej – Ośrodek przytacza nieaktualny publikator ustawy. Prawidłowe powołanie winno odnosić się do tekstu jednolitego, który stanowi załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. W stanie obecnym zapis w ww. decyzjach wygląda następująco: (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) zamiast (tj. Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm)

Ponadto w tych samych decyzjach w podstawie prawnej powoływano się na zapisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego opublikowanego w Dz. U. Nr 77, poz. 672, które to zostało uchylone w dniu 2 lutego 2011 r.

Nie stwierdzono nienależnie przyznanych świadczeń w formie zasiłku stałego.

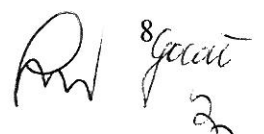
Przyznawanie zasiłków okresowych.

Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
- 2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2011 r. minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

 8 maja 2011

Na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie kwotę 29.969 zł. Ze środków budżetu państwa pokryto w całości zasiłki okresowe w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. Niewielka część świadczenia dofinansowana była ze środków własnych gminy. Na powyższy cel gmina zaangażowała środki własne w wysokości 69 zł.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 41 osobom, którym wypłacono łącznie 130 świadczeń.

Kontrolą objęto dokumentację 8 rodzin (osób) korzystających z tej formy pomocy. Sprawdzono dokumentację na podstawie losowo wybranych decyzji: (zał. Nr 17)

- 1) Nr PS.820.78.OK.2011
- 2) Nr PS. 820.66.OK.2011
- 3) Nr PS. 820.62.OK.2011
- 4) Nr PS. 820.56.OK.2011
- 5) Nr PS. 820.54.OK.2011
- 6) Nr PS. 820.51.OK.2011
- 7) Nr PS. 820.65.OK.2011
- 8) Nr PS. 820.67.OK.2011

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, że kompletowano dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138). Dokumentacja dotycząca przyznania świadczenia zawierała niezbędne zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe i inne potrzebne dokumenty. W przypadku bezrobocia były to zaświadczenia z PUP o rejestracji bezrobotnych, w przypadku niepełnosprawności i długotrwałej choroby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie.

W części skontrolowanych decyzji zastrzeżenia budzi podstawa prawna, która nie uwzględnia zmian w ustawie o pomocy społecznej – Ośrodek przytacza nieaktualny publikator ustawy. Prawidłowe powołanie winno odnosić się do tekstu jednolitego, który stanowi załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. W stanie obecnym zapis w ww.



decyzjach wygląda następująco: (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
zamiast (tj. Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm)

Skontrolowane świadczenia ocenia się jako zasadnie przyznane. Wszystkie rodziny spełniały kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego, powodach jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia, okresie na jaki świadczenie zostało przyznane oraz miejscu jego wypłaty.

Ad.5 Prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków.

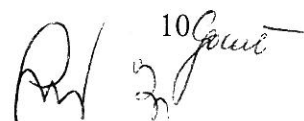
W Ośrodku prowadzony był rejestr wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń była rejestrowana w spisach spraw. Wpływające wnioski od klientów w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej opieczetowane były pieczęcią wpływu. Sprawy załatwiane były w terminach określonych w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Treść wywiadów była pełna, zawierająca opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym podpisem klienta.

W wywiadach znajdował się również zatwierdzony przez Kierownika plan pomocy w oparciu, o który podjęte były decyzje dotyczące przyznania świadczeń.

W poddanych kontroli decyzjach zastrzeżenia budzi podstawa prawna, która nie uwzględnia zmian w ustawie o pomocy społecznej – Organ przytacza nieaktualny publikator ustawy. Prawidłowe powołanie winno odnosić się do tekstu jednolitego, który stanowi załącznik do Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. W stanie obecnym zapis w ww. decyzjach wygląda następująco: (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) zamiast (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

W skontrolowanych decyzjach nie powołano się w podstawie prawnej na upoważnienie Kierownika Ośrodka wydane przez Burmistrza Helu do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, pieczęć imienna Kierownika Ośrodka

 10.10.2010

którą opatrzone były decyzje nie posiadała zapisu „z upoważnienia Burmistrza Helu”, co narusza zapis art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wydawane decyzje na powyższe formy pomocy opatrzone były w symbole i hasła klasyfikacyjne niezgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). W oparciu o zapisy § 1 ust. 3 w stosunku do organów stanowiących gminy, zadania w zakresie postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych realizują odpowiednio podmioty i kierownicy tych podmiotów.

Wszystkie skontrolowane decyzje zawierały pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie osobistej i majątkowej klienta. Uzasadnienie decyzji było pełne pod względem formalno-prawnym.

Kontrola wykazała, że Ośrodek przekazywał decyzje stronom osobiście w siedzibie Ośrodka lub wysyłał pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osoba otrzymująca potwierdzała odbiór podpisem bez daty otrzymania, co jest niezgodne z art. 46 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, że „Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia”.

Ad.6 Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Kierownik zapraszany jest na sesje Rady Miasta Helu, gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej.

Wszelkie problemy zgłaszane do władz gminnych nie pozostają bez rozpatrzenia. Ośrodek współpracuje również z innymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami oraz pracodawcami działającymi na terenie miasta Hel.

W 2011 r. Ośrodek był realizatorem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

 11
2

Spółecznego pod nazwą „Praca drogą do sukcesu”. Projekt skierowany był do osób będących w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, korzystających z pomocy społecznej. Głównym celem projektu było poznanie metod efektywnego poszukiwania pracy, spotkania z doradcą zawodowym, podniesienie kompetencji zawodowych poprzez ukończenie kursów:

- kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz nauka bezpiecznej wymiany butli gazowej,
- opiekuna w środowisku,
- pracownika zielni,
- wizażu i stylizacji,

W programie uczestniczyło 10 osób (zał. nr 18).

Jeden z pracowników Ośrodka bierze czynny udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Helu.

Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono, następujące nieprawidłowości:

1. W Ośrodku nie jest spełniony współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych wykonujących pracę w rejonach opiekuńczych zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), który stanowi, że „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników”,
2. symbole i hasła klasyfikacyjne nie zostały nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym w rozporządzeniu 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 z późn. zm.). W oparciu o zapisy § 1 ust. 3 w stosunku do organów stanowiących gminy, zadania w zakresie postępowania z dokumentacją w wykonywania czynności kancelaryjnych realizują odpowiednio podmioty i kierownicy tych podmiotów,
3. w podstawach prawnych decyzji w sprawie przyznania świadczeń:

12


- w formie zasiłków stałych i okresowych przytaczano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej,
 - w formie zasiłków stałych przytaczano nieaktualny zapis rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
4. w podstawach prawnych decyzji nie zastosowano zapisu informującego o upoważnieniu Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta Hel,
 5. decyzje administracyjne przekazywano osobom i rodzinom za pośrednictwem poczty lub osobiście bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, nie było wskazanej daty potwierdzającej odbiór co stanowi naruszenie zapisów art. 46 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że „odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia”,
 6. statut Ośrodka wymaga dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

W związku z nieprawidłowościami, które zostały stwierdzone w czasie przeprowadzonej kontroli zostaną wydane zalecenia pokontrolne. Kwestie uchybień omówiono na miejscu z Kierownikiem Ośrodka.

Ustalono, że Ośrodek jako jednostka organizacyjna realizuje zadania własne dotowane ze środków budżetu państwa w sposób prawidłowy w formie zasiłków stałych i zasiłków okresowych.

Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Cała dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy nie budzący większych zastrzeżeń.

Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kwoty świadczeń naliczone i wypłacane były w sposób prawidłowy.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 02/09/2012.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

13


Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i 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.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień co do odmowy.

Hel, dnia 17.12.2012r.

MIEJSKI
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wierzyńska 30, 84-150 HEL
Regon 14002838434
NIP 587 15 92 058

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Iriona Gocul
Iriona Gocul

Kierownik jednostki kontrolowanej:

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Helu
mgr Małgorzata Lenc

Kontrolujący:

STARSZY SPECJALISTA

Ewa Sobczyk
Ewa Sobczyk

Kontrolujący:

Sporządzono: Gdańsk, dnia 30 listopada 2012 r.

Starszy Inspektor Wojewódzki

Alicja Szawaj
Alicja Szawaj