



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PSZ.I.431.5.2023

Kielce, dnia 06-06-2024

**Pani
Aneta Kułak
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Masłowie**

Wystąpienie pokontrolne

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniach 25 - 26 kwietnia 2024 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

Kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

1. Ocena realizacji zadań gminy finansowanych i dofinansowywanych z budżetu państwa:
 - a) zasadność i terminowość przyznawania zasiłków stałych, okresowych, dożywiania, zasiłków celowych z Programu „Posiłek w szkole i w domu”, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji klientów,
2. Wydawanie Kart Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
3. Kierowanie do rodzinnych domów pomocy.
4. Terminowość dokonywania płatności, zgodnie z dokumentami księgowymi.
5. Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych z dotacji, zgodnie ze sprawozdaniami RB za 2023 rok.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego i posiłku z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawano celowo i zasadnie.

W aktach klienta znajdowały się m.in. wnioski, zaświadczenia o aktualnych dochodach, dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej (zaświadczenia z PUP, wydruki z SEPI), orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenia klientów, rodzinne wywiady środowiskowe, decyzje administracyjne.

W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji administracyjnych odnotowano m. in.: ustawę o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Wymienione akty prawne widniały w podstawie prawnej decyzji z aktualnymi publikatorami.

Przy zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W podstawie prawnej decyzji, wydanych na posiłki w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” widniały art. 48 i 48 b ustawy o pomocy społecznej, mówiące o posiłku, a w podstawie prawnej decyzji wydanych na zasiłki celowe odnotowano art. 39 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący o zasiłku celowym.

W postanowieniu decyzji przyznających sprawdzone formy pomocy pieniężnej podawano m. in. wysokość przyznanej pomocy, okres na jaki pomoc została udzielona oraz sposób i termin realizacji świadczeń. W postanowieniu decyzji przyznających posiłek określano natomiast kto jest biorcą, na jaki okres przyznano pomoc, typ posiłku, jego jednostkowy koszt, liczbę dni w tygodniu, na które przyznano posiłek oraz realizatora.

Zespół kontrolny odnotował, że sprawdzonym decyzjom administracyjnym, wydanym w zakresie pomocy społecznej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, w uzasadnieniu natomiast podając powód nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

W pouczeniach decyzji informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji oraz informowano klienta o możliwości skorzystania z art. 127 a k.p.a., mówiącego o tym, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Natomiast decyzje przyznające specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadały niepełną nazwę. Brak było zapisu, że są one świadczone w **miejscu zamieszkania** klienta.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny realizowano w sposób prawidłowy i zasadny.

Dowody księgowe nie zawierały opisów stwierdzających pochodzenie środków z dotacji budżetu państwa, zgodnie z umową na realizację „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy”.

Skontrolowane dokumenty dotyczące rozdziału 85216 § 2030 (zasiłki stałe) tj. listy wypłat, kartoteka finansowa i sprawozdania RB -28 S są ze sobą spójne.

Wszystkie skontrolowane świadczenia zostały wypłacone w terminie na rachunki bankowe lub w formie gotówkowej.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli wydaje się następujące zalecenia:

1. W decyzjach administracyjnych, przyznających usługi opiekuńcze, stosować zapis zgodny z art. 18 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Dowody księgowe powinny zawierać opis stwierdzający pochodzenie środków z dotacji budżetu państwa, zgodnie z umową na realizację „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy”.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn.zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski