

Gorzów Wlkp., dnia 8 lipca 2013r.

PS-I.431.1.3.2013.ETom

**Pani
Renata Kubiak
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cybince**

Na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz.182 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61, poz. 543) - pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu **25 marca 2013r. kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cybince** pod względem realizacji zadań własnych gminy wynikających z zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz zadań z zakresu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wyniki z kontroli problemowej zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 04-06-2013r.

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji następujących zadań:

W ramach realizacji Programu pomocą objęto łącznie 619 osób (w tym: 173 osoby z 98 rodzin skorzystały z pomocy w formie posiłku; 439 osobom przyznano zasiłek celowy a 158 osób uzyskało pomoc w formie świadczenia rzeczowego). Ustalono, iż w kontrolowanym okresie wszystkie osoby/rodziny, które wnioskowały o przyznanie pomocy otrzymały stosowne wsparcie.

Na mocy art. 14 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono gminie wysokość dotacji na poziomie 113.100,- zł na udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Przyznane gminie środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Faktury były opisane prawidłowo oraz wszystkie wydatki realizowane na ich podstawie stanowiły wydatki bieżące. Wszystkie wydatki dokonywane przez jednostkę z dotacji w roku 2011, w okresach: styczeń – marzec, styczeń – czerwiec, styczeń – wrzesień, były zgodne z informacjami przekazywanymi przez jednostkę w monitoringu.

Podczas kontroli analizie poddano również liczbę dni od przekazania środków z LUW do zapłaty za doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków. W kontrolowanym okresie wszystkie płatności zostały zrealizowane do 30 dni od dnia przekazania środków.

Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:

Z danych zawartych w sprawozdaniu z realizacji Programu w roku 2012 wynika, iż z pomocy w formie gorących posiłków skorzystały 173 osoby (w tym 5 dzieci, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego), co stanowi 27,9% rzeczywistej liczby osób objętych Programem. Wskaźnik ten stanowi znikomy odsetek liczby osób korzystających z posiłków w skali województwa.

W roku 2012 z zasiłków celowych skorzystało łącznie 439 osób tj. 71% rzeczywistej liczby osób objętych Programem natomiast z pomocy w formie rzeczowej 158 osób co stanowi 25% rzeczywistej liczby osób korzystających z pomocy w ramach Programu. Liczba osób objętych tą formą pomocy, jest wyższa od średniej wojewódzkiej wynoszącej 78%.

Analizie poddano również sposób prowadzenia dokumentacji osób/rodzin, korzystających ze świadczeń przyznawanych w ramach Programu. Ustalono, iż dokumentacja w powyższym zakresie nie jest kompletna. W aktach sprawy brak jest wniosków strony o przyznanie pomocy w ramach ww Programu. Decyzje administracyjne pozostające w aktach Ośrodka, nie zawierają pełnych danych potwierdzających ich odbiór przez klienta- brak daty. W jednym przypadku stwierdzono odbiór decyzji przez osobę nieuprawnioną.

W ramach czynności kontrolnych zweryfikowano dane księgowe („Obroty na klasyfikacjach wydatków – roboczy”) z wykazywanym na listach wypłat podziałem kwot na środki z dotacji i środki własne gminy – w tym zakresie stwierdzono rozbieżności. W przypadku 88% przeanalizowanych list wypłat, podział kwoty ogółem na liście wypłat nie jest tożsamy z kwotami wykazanymi w dokumencie „Obroty na klasyfikacjach wydatków - roboczy" dotyczącymi dożywiania z podziałem na: budżet gminy (852 85295 3110 0000) i środków z dotacji LUW (852 85295 3110 0002).

Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

W związku z powyższym zalecam:

1. Podjąć działania w kierunku zmniejszenia liczby świadczeń przyznawanych w formie zasiłków celowych na rzecz gorących posiłków.
2. Prawidłowo prowadzić dokumentację osób korzystających z pomocy.
3. Podjąć działania zmierzające do wyeliminowania rozbieżności w dokumentacji w zakresie podziału kwot na środki z dotacji i środki własne gminy.

Przypominam, że zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy o pomocy społecznej „Nadzór i kontrola” za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewoda stosuje sankcje, w tym również sankcje pieniężne.

Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 128 ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń.

Z up. **WOJEWODY LUBUSKIEGO**
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej