

Gorzów Wlkp., dnia 30 listopada 2012 r.

PS-I.431.1.12.2012.ETom

**Pani
Ewa Łazarska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pszczewie**

Na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 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 **26 września 2012 r. kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie** 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 29 października 2012r.

W toku kontroli *nie stwierdzono uchybień w realizacji następujących zadań:*

W ramach realizacji Programu pomocą objęto łącznie 323 osoby (w tym: 154 osoby z 72 rodzin skorzystały z pomocy w formie posiłku; 73 osobom decyzją administracyjną przyznano zasiłek celowy). Ustalono, iż w kontrolowanym okresie wszystkie osoby/rodziny, które wnioskowały o przyznanie pomocy spełniały ustawowe kryteria i otrzymały stosowne wsparcie.

Na mocy art. 14 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalono gminie wysokość dotacji na poziomie 141.600,- zł, z tego:

- na udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 127.600,- zł;
- na tworzenie, doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków 14.000,- zł.

Przyznane gminie środki na doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem. Faktury były opisane prawidłowo, a wszystkie wydatki realizowane na ich podstawie stanowiły wydatki bieżące. 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. Jednostka dokonywała płatności za doposażenie na podstawie faktur przed upływem 30 dni od dnia przekazania środków.

Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:

Analizie poddano 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 adnotacji o pomocy przyznawanej z urzędu jak również danych potwierdzających zgodę klienta na proponowaną przez pracownika formę pomocy.

Podczas kontroli analizowano terminy przekazywania środków pochodzących z dotacji z Urzędu Gminy do OPS-u, na realizację przedmiotowego zadania. Stwierdzono, iż w kilku przypadkach środki pochodzące z dotacji były przekazywane z Urzędu Gminy do OPS-u powyżej pięciu dni roboczych. Stwierdzono również, iż wysokość środków przekazywanych przez gminę do OPS-u jest wyższa niż wysokość środków przekazywanych z LUW do Urzędu Gminy. Ze złożonego przez kierownika wyjaśnienia wynika, iż dotacja na zadania własne przekazywana jest przez gminę w terminach i kwotach wnioskowanych przez OPS, bez rozdzielenia jej na rozdziały i zadania.

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. Prawidłowo prowadzić dokumentację osób korzystających z pomocy.
2. We współpracy z Urzędem Gminy doprecyzować zasady przekazywania środków pochodzących z dotacji.

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**

Grażyna Jelska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej