

WPS.III.9421.4.16.2015

Informacja do BIP o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytoniu

*sporządzona na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1, pkt 4, ppkt a ustawy z dnia 06.09.2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., poz. 2058)*

Cel kontroli: zbadanie i ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie pomocy społecznej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego w trakcie kontroli doraźnej.

Przedmiot kontroli:

- organizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie struktury zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w jednostce,
- zakres zadań realizowanych przez pracowników socjalnych,
- przebieg procesu wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Czas przeprowadzania kontroli: czynności kontrolne prowadzono w dniach: 16 i 17 lipca 2015r.

Ustalenia kontroli:

Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole z kontroli. Przedmiotowy protokół w dniu 23 listopada 2015r. został podpisany przez p.o. kierownika jednostki kontrolowanej. Do protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W związku z dokonaniem ustaleń, jednostce kontrolowanej zalecono:

1. dostosowanie statutu do stanu faktycznego, istniejącego w jednostce z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz uregulowanie zasad wewnętrznej organizacji jednostki, w tym czasu pracy GOPS,
2. uregulowanie zgodnie z przepisem art. 110 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej kwestii upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej udzielonego przez Wójta Gminy Bytów pełniącemu obowiązki kierownika GOPS Bytów;
3. po ukończeniu specjalizacji, przedstawienie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogu określonego w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w zakresie organizacji pomocy społecznej;
4. bezwzględne dostosowanie zatrudnienia pracowników socjalnych do norm wynikających z art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej;
5. prawidłowe sporządzanie sprawozdania MPiPS-03 w zakresie kadry GOPS oraz z udzielonych świadczeń, w szczególności w zakresie pomocy udzielonej w formie pracy socjalnej, a także zobowiązanie pracowników socjalnych do dokumentowania pracy socjalnej w wywiadach środowiskowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadą pisemności w postępowaniu administracyjnym;
6. rzetelne sporządzanie zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na finansowanie dodatków ustawowych „250zł” dla pracowników socjalnych oraz wydatkowania dotacji ww. zgodnie z przeznaczeniem w myśl przepisu art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.;
7. dokonanie zwrotu w wysokości 428,57zł z tytułu niezasadnie wypłaconych dodatków ustawowych „250zł” 2 pracownikom GOPS w miesiącu czerwcu 2015r.,

8. sporządzanie decyzji administracyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności zawieranie w decyzjach administracyjnych uzasadnienia prawnego, wyjaśniającego podstawy prawne decyzji, a w przypadkach, gdy zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 108 §1 Kpa wydawanie decyzji pod rygorem natychmiastowej wykonalności, z przywołaniem wskazanego przepisu w podstawie prawnej decyzji;
9. doręczanie decyzji administracyjnych zgodnie z art. 109 §1 Kpa, w sposób określony w przepisach art. 39 lub 39¹ Kpa.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:

Stwierdzone uchybienia, dotyczące realizacji zadań merytorycznych były skutkiem nieprecyzyjnego stosowania obowiązujących aktów normatywnych oraz potrzeby wprowadzenia podziału zadań regulaminowych w jednostce kontrolowanej. Istniejący stan rzeczy może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem jednostki pod względem organizacyjnym oraz niewłaściwym wykonywaniem powierzonych zadań.

Wskazane uchybienia nie wpływają znacząco na sposób, jakość i terminowość realizacji zadań przez jednostkę.

Ocenę ogólną kontrolowanej działalności określono jako pozytywną z uchybieniami. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania w zakresie kontrolowanym zgodnie z wymogami.

Zespół kontrolujący:
Starszy inspektor wojewódzki

Barbara Makowska
Barbara Makowska

.....
Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
Wydziału Polityki Społecznej

Starszy Inspektor Wojewódzki

Lidia Lewandowska
Lidia Lewandowska

Akceptuję:
Z up. W.O. WODY
Kujawsko-Pomorskiego

Dariusz Stasz
.....
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Wydziału Polityki Społecznej