



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

LBY – 4101-03-05/2013

P/13/102

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 12, 85-950 Bydgoszcz

T +48 52 567 58 00, F +48 52 567 58 60

lby@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/102 - Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Kontroler	Karol Gromotka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84134 z dnia 21 marca 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Adama Mickiewicza 29, zwany dalej „Ośrodkiem”
Kierownik jednostki kontrolowanej	Hanna Szlagiewicz, Kierownik Ośrodka (dowód: akta kontroli str. 3-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ działalność Ośrodka w zakresie realizacji kontraktów socjalnych w latach 2011-2012 oraz w roku 2013 do dnia zakończenia kontroli.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Podstawą pozytywnej oceny był brak nieprawidłowości w zakresie przygotowania, zawierania i realizacji kontraktów socjalnych oraz wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

NIK uwzględniła wyjaśnienia Kierownika Ośrodka w sprawie niewielkiej liczby kontraktów socjalnych w 2012 r. i braku kontraktów w roku 2011, jako skutek obciążenia niewielkiej grupy pracowników socjalnych realizowanymi zadaniami przy znacznej liczbie osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na jednego pracownika.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Wykonanie przez Ośrodek zadań w zakresie przygotowania, zawierania i realizacji kontraktów socjalnych

Opis stanu faktycznego

1.1. Kierownik Ośrodka sporządziła „Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Lipno”, zwaną dalej „Oceną”, która zawierała: dane o sytuacji demograficznej i społecznej; dane o korzystających z pomocy społecznej; wybrane

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

usługi pomocy społecznej; instytucje pomocy społecznej; postulaty zwiększenia zasobu pomocy społecznej; opis kadry pomocy społecznej; koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej; środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej; opis współpracy z organizacjami pozarządowymi; wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej; wnioski końcowe. Opracowana Ocena spełniała wymogi określone w art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej² zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.

(dowód: akta kontroli str. 10-14)

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w dniu 27 kwietnia 2012 r. Kierownik Ośrodka przedstawiła Radzie Gminy Lipno Ocenę wraz z wnioskami i rekomendacjami.

(dowód: akta kontroli str. 9-14)

Projekt oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Lipno zwanej dalej „Gminą”, za rok 2012 r. został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy, wraz z projektem stosownej uchwały, w dniu 22 kwietnia 2013 r. W dokumencie tym w 2013 r. przewidziano realizację 60 kontraktów socjalnych.

(dowód: akta kontroli str. 97-101)

W dniu 28 września 2007 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lipno w latach 2007-2013”, zwaną dalej „Strategią”. W treści Strategii zawarto elementy wymagane art. 16b ustawy o pomocy społecznej, w tym diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych i wskaźników realizacji działań.

(dowód: akta kontroli str. 96)

Programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy Lipno na lata 2011-2012 określono odrębnymi uchwałami Rady Gminy Lipno.

(dowód: akta kontroli str. 155-164)

Kierownik Ośrodka, Hanna Szlągiewicz wyjaśniła, że przyczyną braku oszacowania potrzeb w zakresie zawierania kontraktów socjalnych było podjęcie w 2011 r. szeregu nowych zadań utrudniających planowanie pracy socjalnej w tym zakresie. Ponadto wskazała, że w latach 2008, 2009 i 2010. zrealizowano odpowiednio 20, 20 i 32 kontrakty socjalne, a w 2013 r. planowane jest zawarcie 60 kontraktów.

(dowód: akta kontroli str. 18-20)

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Kierownik Ośrodka wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w celu wprowadzenia zmiany w Strategii polegającej na dodaniu postanowienia, że główne jej cele w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zjawisku bezrobocia realizowane będą poprzez kontrakty socjalne.

(dowód: akta kontroli str. 102-103)

W toku kontroli Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 132/13 z dnia 9 kwietnia 2013 r. powołał Zespół zadaniowy ds. wdrażania Strategii. Do czasu wydania tego zarządzenia zadania wyznaczone w Strategii podlegały koordynacji i ocenie Kierownika Ośrodka a realizowane były poprzez działania skierowane na:

- zapobieganie wykluczeniu i utrzymanie podstawowych funkcji rodzin niepełnych i wielodzietnych;
- poprawę jakości życia ludzi starszych oraz zapobieganie marginalizacji życia starszego pokolenia;

² Dz. U. z 2009 r. Nr 175. poz. 1362, ze zm.

- poprawę warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu i narkotyków;
- wyposażenie młodego pokolenia w umiejętności i kompetencje niezbędne w dorosłym życiu;
- zwiększanie efektywności oddziaływania Ośrodka na środowiska oczekujące instytucjonalnej pomocy.

Jako narzędzia pracy socjalnej wykorzystano: kontrakty socjalne, pomoc materialną, pomoc w naturze, dożywianie, poradnictwo specjalistyczne, pomoc dotyczącą usług, integrację ze środowiskiem lokalnym.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Ośrodek przedłożył Wójtowi Gminy sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Strategii.

(dowód: akta kontroli str. 18-21; 105-117)

Liczba mieszkańców gminy Lipno na koniec 2011 r. i 2012 r. wynosiła odpowiednio 12.015 i 12.038 osób przy stopie bezrobocia odpowiednio 19,4% (28,9% w powiecie lipnowskim, zwanym dalej „Powiatem”) i 18,8% (28,4% w Powiecie).

W okresie objętym kontrolą kontrakty socjalne zawierano tylko w roku 2012 w liczbie 10 i były to kontrakty kierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wymagających wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (kontrakty typu A).

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej udzielanej przez Ośrodek wynosiła odpowiednio 2.191 i 2.294 osoby. Średnio na 1 pracownika socjalnego (pracującego „w terenie”) przypadało 365 i 382 osoby.

(dowód: akta kontroli str. 7; 25-29)

W sprawie braku kontraktów socjalnych w 2011 r. Kierownik Ośrodka podała, że przyczyną były nowe zadania do wykonania. Realizacja zadań w zakresie kontraktów socjalnych była utrudniona także ze względu na zbyt niski stan zatrudnienia pracowników socjalnych.

(dowód: akta kontroli str. 18-20)

W 2011 r. Ośrodek realizował dodatkowo następujące zadania:

- „Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipno” (589 wniosków);
- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (20 uczestników);
- „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015”;
- „Lokalny Program Pomocy Społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia na lata 2011-2015”.

(dowód: akta kontroli str. 18-20; 165-179; 191-197)

1.2. W toku kontroli zarządzeniem nr 3/2013 Kierownik Ośrodka wprowadziła procedury postępowania Ośrodka w sprawie kontraktu socjalnego.

(dowód: akta kontroli str. 22-24)

Ogólne zasady nadzoru nad wypełnianiem przez pracowników socjalnych zadań związanych z zawieraniem i realizacją kontraktów socjalnych wynikały z postanowień Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka, w którym zapisano między innymi, że do zadań kierownika Ośrodka należy sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą pracowników socjalnych realizujących świadczenia rodzinne.

Działania nadzorcze i kontrolne Kierownika w zakresie kontraktów zostały określone również w wyżej przywołanych procedurach postępowania Ośrodka w sprawie kontraktu socjalnego.

(dowód: akta kontroli str. 22-29)

Realizacja kompetencji nadzorczych Kierownika Ośrodka nad zawieraniem kontraktów socjalnych polegała na merytorycznej weryfikacji dokumentacji, a w szczególności wywiadów środowiskowych.

(dowód: akta kontroli str. 79-81)

Ośrodek w dniu 15 marca 2013 r. zatrudniał 13 pracowników, w tym 7 pracowników socjalnych w wymiarze pełnego etatu, co spełniało normę wynikającą z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie Regulaminem organizacyjnym Ośrodka zatrudnienie na stanowiskach pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych wynosiło 5 etatów. Wszyscy pracownicy socjalni posiadali wymagane kwalifikacje.

(dowód: akta kontroli str. 25-29)

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie był poddany kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w zakresie systemu kontraktów socjalnych oraz współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie, zwanym dalej „PUP”.

W dniach 22-27 marca 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przeprowadził kontrolę w zakresie realizacji projektu systemowego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Lipno”. Do dnia kontroli (16 kwietnia 2013 r.) jej wyników nie przedstawiono.

(dowód: akta kontroli str. 18-20)

Problemy występujące w zakresie skutecznego wykorzystania przez Ośrodek kontraktów socjalnych wynikały między innymi z:

- biernej i roszczeniowej postawy osób korzystających z pomocy społecznej polegającej na oczekiwaniu wyłącznie pomocy finansowej oraz rozwiązywania problemów przez pracownika socjalnego;
- niskiego poziomu motywacji beneficjentów pomocy społecznej do podejmowania wysiłku oraz braku wytrwałości w dążeniu do celu,
- braku ofert pracy,
- niewystarczających środków finansowych;
- problemów w zakresie współpracy z innymi instytucjami,
- trudnych warunków lokalowych.

W przeprowadzonej ankiecie Kierownik oraz pracownicy socjalni Ośrodka (6 osób) wskazali na nadmierne obciążenie pracą i potrzebę zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach pracowników socjalnych.

(dowód: akta kontroli str. 7-8; 49-60)

1.3. Zakres i zasady współpracy pomiędzy Ośrodkiem, a PUP określało porozumienie zawarte w dniu 28 maja 2009 r., które odpowiadało postanowieniom art. 50 ust.3 w zw. z art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy³, zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia” oraz „Wytycznym dla powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej w zakresie współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” - opracowanych przez Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej.

(dowód: akta kontroli str. 46-48)

Ośrodek samodzielnie lub wspólnie z PUP nie prowadził rozpoznania, na jakie zawody i formy zatrudnienia było zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Zdaniem Kierownika Ośrodka, realizując pracę socjalną, dokonuje się rozpoznania w indywidualnych przypadkach kwalifikacji osób korzystających z pomocy. W tym zakresie można korzystać z analiz PUP dostępnych na stronach internetowych lub poprzez bezpośrednie kontakty.

³ Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.

Informacje o beneficjentach pomocy udzielanej przez Ośrodek, gromadzone w zasobach PUP, nie były dostępne dla pracowników Ośrodka poprzez Samorządową Elektroniczną Platformę Informacyjną⁴, zwaną dalej „SEPI”. Na terenie Powiatu system ten nie funkcjonował. Kierownik Ośrodka wskazała na potrzebę jego uruchomienia, co mogłoby ułatwić pracę socjalną i poprawić jej efektywność.

Dyrektor PUP, Mieczysław Rojek jako przyczynę braku udostępnienia SEPI podał brak zainteresowania wdrożeniem tej aplikacji przez poszczególne ośrodki pomocy społecznej.

(dowód: akta kontroli str. 79-81; 189-190)

Ośrodek nie składał wniosków o skierowanie podopiecznych do udziału w kontrakcie socjalnym i nie zawierał z PUP porozumień w sprawie realizacji indywidualnych kontraktów socjalnych z osobami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kontrakt typu B).

W ocenie Kierownika Ośrodka współpracę z PUP w zakresie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy podejmuje Wójt Gminy Lipno. Ośrodek aktywnie współpracuje z Urzędem Gminy poprzez przygotowanie charakterystyki osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.

(dowód: akta kontroli str. 79-81)

W 2012 r. PUP w porozumieniu z Urzędem Gminy organizował zatrudnienie dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych. Podstawę prawną dla tej formy pomocy stanowił art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych⁵. Na podstawie tego porozumienia prace społecznie użyteczne wykonywało 20 z 430 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wszystkie osoby, z którymi pracownicy Ośrodka zawarli kontrakty socjalne objęte były ww. porozumieniem.

W ramach tego porozumienia osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej przepracowały łącznie 4.199 godzin, kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 31.808,70 zł, z czego PUP zrefundował Gminie kwotę 19.085,22 zł.

(dowód: akta kontroli str. 16; 95; 104)

Wyboru osób, które zostały zakwalifikowane do wykonywania prac społecznie użytecznych i realizowały w tej formie kontrakty socjalne, dokonali pracownicy socjalni uwzględniając indywidualne predyspozycje klientów, ich sytuację na rynku pracy oraz sytuację materialną rodziny. W tym zakresie nie opracowano w Ośrodku jednolitych kryteriów.

(dowód: akta kontroli str. 79-81)

1.4. Na potrzeby zawierania kontraktów socjalnych kierowanych do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wymagających wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (kontrakty typu A) nie dokonywano odrębnych analiz oraz diagnoz lokalnej sytuacji społecznej. W tej sprawie Kierownik Ośrodka podała, że nie dysponuje kadrą pozwalającą na tworzenie takich opracowań. Decyzje w sprawie zawierania kontraktów podejmują pracownicy socjalni w oparciu o rozeznanie potrzeb środowisk, którymi się opiekują.

(dowód: akta kontroli str. 79-81)

⁴ http://www.netland.com.pl/files/sepi_v2.pdf

⁵ Dz. U. Nr 155, poz. 921

1.5. Szczegółowemu badaniu poddano 10 kontraktów socjalnych, tj. wszystkie zawarte w 2012 r. kontrakty w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

W wyniku badania ustalono, że

- badane kontrakty socjalne zostały zawarte na okres od 6 do 8 miesięcy,
- realizacja każdego kontraktu polegała na wykonywaniu przez beneficjenta kontraktu prac społecznie użytecznych,
- wszystkie badane kontrakty zostały zrealizowane w terminie i nie wymagały zmian.

W zakresie przygotowania, sporządzania i realizacji kontraktów socjalnych kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 16, 71-73, 82-95, 118-137)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości:

Uwagi dotyczące
badanej działalności

NIK zwraca uwagę, że Sytuacja społeczna Gminy w okresie objętym kontrolą była trudna. Powodowało to konieczność objęcia znacznej liczby osób opieką Ośrodka, stąd jeden pracownik socjalny zajmował się relatywnie dużą liczbą osób wymagających pomocy. Jednocześnie Ośrodek:

- nie opracował jednolitych, zobiektywizowanych kryteriów kwalifikowania osób do zawierania kontraktów socjalnych przez uczestniczenie w wykonywaniu prac społecznie użytecznych,
- nie wykorzystywał w 2011 r. kontraktów socjalnych, jako narzędzia pracy socjalnej,
- nie korzystał z możliwości zawierania indywidualnych kontraktów socjalnych typu B, realizowanych z udziałem PUP, dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, pomimo podpisania porozumienia z dnia 29 maja 2009 r., określającego zakres i zasady współpracy z PUP,
- nie miał dostępu poprzez SEPI do informacji o osobach bezrobotnych, gromadzonych przez PUP.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie⁶ działalność kontrolowanej jednostki w zakresie wykonania przez Ośrodek zadań przygotowania, zawierania i realizacji kontraktów socjalnych.

2. Efekty realizacji kontraktów socjalnych

Opis stanu
faktycznego

2.1. Ośrodek monitorował trwałość i skuteczność ekonomicznego usamodzielnienia absolwentów kontraktów poprzez podejmowanie działań w kierunku ustalenia liczby osób, które podjęły zatrudnienie albo przestały korzystać z pomocy społecznej. Po zakończeniu kontraktów pracownicy socjalni wizytowali uczestników w miejscu zamieszkania, udzielali porad, a także przeprowadzali rozmowy. W ocenie Kierownika Ośrodka kontrakty socjalne realizowane w formie prac społecznie użytecznych nie gwarantowały pełnego ekonomicznego usamodzielnienia.

Wprowadzone procedury postępowania w sprawie kontraktów zobowiązywały pracowników socjalnych do składania raz na kwartał sprawozdań z realizacji

⁶ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny częściowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.

przyjętych działań oraz monitorowania losów beneficjentów po zakończeniu kontraktu.

(dowód: akta kontroli str. 79-81)

2.2. Informacje o aktualnej sytuacji beneficjentów kontraktów socjalnych były dostępne od 2006 r. Na 101 zawartych kontraktów socjalnych w latach 2006-2012 (10 w 2006 r., 9 w 2007 r., 20 w 2008 r., 20 w 2009 r., 32 w 2010 r. i 10 w 2012 r.):

- wszystkie kontrakty zostały ukończone pozytywnie,
- 20 uczestników kontraktów, na dzień 1 lutego 2013 r. było usamodzielnionych, tj. nie korzystali z pomocy społecznej i nie figurowali w rejestrze PUP (1 w 2006 r., 1 w 2007 r., 4 w 2008 r. 6 w 2009 r., 7 w 2010 r. i 1 w 2012 r.).

(dowód: akta kontroli str. 76)

2.3. Działania w zakresie ewaluacji w odniesieniu do kontraktów socjalnych polegały na dokonaniu szczegółowej analizy uzyskanych efektów przy końcowej ocenie osiągniętego celu głównego i celów szczegółowych.

(dowód: akta kontroli str. 118-137)

2.4. W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie organizował kursów zawodowych.

(dowód: akta kontroli str. 82-95)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie efektów realizacji kontraktów socjalnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Ośrodka w badanym obszarze.

3. Wykorzystanie środków finansowych na realizację kontraktów socjalnych

Opis stanu
faktycznego

3.1. W roku 2012 na realizację kontraktów socjalnych wydatkowano 29,2 tys. zł, w tym ze środków Urzędu Gminy - 6,4 tys. zł, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 13,1 tys. zł, i z Funduszu Pracy 9,6 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 16)

Koszty realizacji kontraktów socjalnych składały się z wydatków na zasiłki okresowe w kwocie 13,1 tys. zł oraz na wynagrodzenia za wykonane prace społecznie użyteczne w kwocie 16,1 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 118-137)

W ocenie Kierownika Ośrodka środki finansowe pochodzące z Urzędu Gminy w Lipnie, Funduszu Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w pełni zaspokajały potrzeby w zakresie realizacji kontraktów socjalnych.

(dowód: akta kontroli str. 79-81)

3.2. Wydatki związane z kontraktami socjalnymi finansowane ze środków Gminy, FP i MPiPS nie były odrębnie planowane, stanowiły część wydatków przeznaczonych na różne cele, jednocześnie były pokrywane ze środków Ośrodka, Urzędu Gminy i PUP.

(dowód: akta kontroli str. 82-84)

Ośrodek prowadził dokumentację umożliwiającą wyodrębnienie rozliczeń środków pochodzących z różnych źródeł w ewidencji finansowo-księgowej.

(dowód: akta kontroli str. 77; 118-137)

Środki finansowe przekazane na działania związane z realizacją kontraktów społecznych zostały wykorzystane zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane, co potwierdzały listy obecności, harmonogramy prac, listy kontroli czasu pracy pracownika prac społecznie użytecznych, listy płac i wnioski PUP o refundację wydatków.

(dowód: akta kontroli str. 138-143;)

3.3. Świadczenia na rzecz beneficjentów kontraktów społecznych, w tym zasiłki naliczane i wypłacane prawidłowo.

(dowód: akta kontroli str. 118-137)

W 2012 r. beneficjentom kontraktów społecznych wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 13,1 tys. zł i wynagrodzenia za wykonane prace społecznie użyteczne w kwocie 16,1 tys. zł.

Kwota wypłaconych jednej osobie w okresie realizacji kontraktu socjalnego zasiłków okresowych wynosiła od 238,50 zł do 4.497,00 zł, a wynagrodzenia za pracę od 1.200,00zł do 1.816,00 zł.

(dowód: akta kontroli str. 118-137)

3.4. W latach 2011-2012 Ośrodek nie zawierał kontraktów społecznych powodujących pozbawienie beneficjenta statusu osoby bezrobotnej (kontrakt typu B).

(dowód: akta kontroli str. 7)

3.5. W 2012 r. jednostkowy przeciętny koszt kontraktu socjalnego wynosił 2,9 tys. zł. W przeliczeniu na beneficjentów, którzy usamodzielnili się w wyniku realizacji kontraktu jego przeciętny koszt wynosił 9,7 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 71-73; 76-77; 118-137)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację kontraktów społecznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Ośrodka w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁷, wnosi o:

1. Podjęcie działań w celu ułatwienia pracy pracownikom socjalnym Ośrodka poprzez dostęp do Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej
2. Opracowanie i stosowanie jednolitych, zobiektywizowanych kryteriów kwalifikowania osób do udzielania pomocy w formie kontraktów społecznych.

⁷ Dz. U. z 2012 r., poz.82

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Bydgoszcz, dnia kwietnia 2013 r.

Kontroler
Karol Gromotka
główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy

Dyrektor
Jarosław Wenderlich

.....
podpis

.....
podpis