WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2017 r.

ZP-KNPS.431.6.23.2017.HS

Pani
Ludwika Teresa Oszczyk
Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Kobierzycach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 7 – 9 czerwca 2017 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), zwanej dalej jako „ustawa" oraz § 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) zespół kontrolerów: Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce z zakresu realizacji zadań gminy wynikających z ustawy, w szczególności zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami, jak również zapisów art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 i zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 7 czerwca 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Ludwika Teresa Oszczyk zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach od dnia 12 stycznia 2011 r., która odpowiada za realizację zadań objętych kontrolą. W okresie od dnia 1 września 1998 r. do dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Ludwika Teresa Oszczyk była zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS w Kobierzycach.

Podpisany w dniu 10 lipca 2017 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawiera ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji wynikających z niej zadań realizowanych przez gminę.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Kobierzyce zamieszkałą przez 18 392 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2016 r.). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach na dzień kontroli zatrudnionych było 7 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Na dzień kontroli Gminę Kobierzyce zamieszkiwało 18 709 osób, w tym 266 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej - ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych na podstawie art. 110 ust. 11 ustawy w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.

Z ustaleń wynika, że Gmina Kobierzyce realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 ustawy.

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 16a ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie. Gmina Kobierzyce nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy).

Ustalono, że Dyrektor Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.).

Stwierdzono również, że Gmina Kobierzyce realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3a, 4 i 5 ustawy, nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy. Gmina Kobierzyce nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). W trakcie kontroli ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 i 9, a pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 7 i 8 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

Gmina Kobierzyce nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy). Zadanie z art. 110 ust. 4 ustawy dotyczące koordynacji realizacji strategii w okresie objętym kontrolą było realizowane w odniesieniu do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/536/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach składał Radzie Gminy Kobierzyce coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5). W okresie objętym kontrolą Ośrodek kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów (art. 110 ust. 6).

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Błędne ustalenie dochodu rodziny i wysokości zasiłku okresowego.

   W sprawie nr 1 (E.L.-P.) błędnie ustalono dochód rodziny i wysokość zasiłku okresowego. Przyznano stronie zasiłek okresowy w wysokości 578,33 zł miesięcznie poniższymi decyzjami:

   Nr 4052.2.ok.190.2019 z dnia 8.02.2016 r. na okres 1.02.2016 r. – 31.03.2016 r.,

   Nr 4052.11.ok.416.2016 z dnia 6.04.2016 r. na okres 1-30.04.2016 r.,

   Nr 4052.13.ok.515.2016 z dnia 6.05.2016 r. na okres 1.05.2016 r. – 30.06.2016 r.,

   Nr 4052.21.ok.672.2016 z dnia 6.07.2016 r. na okres 1-31.07.2016 r.

Ustalając wysokość zasiłku okresowego do dochodu błędnie przyjęto świadczenia rodzinne w wysokości 183,00 zł (przyznane na okres zasiłkowy 2014/2015), zamiast w wysokości 207,00 zł (przysługujące w okresie zasiłkowym 2015/2016). W okresie styczeń – czerwiec, tj. okresie w oparciu, o który wyliczano wysokość zasiłku okresowego, rodzina dysponowała dochodem w wysokości 923,34 zł (207,00 zł świadczenia rodzinne i 716,34 zł wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia), a nie 899,34 zł. Wysokość zasiłku okresowego przyznanego w/w decyzjami winna wynosić 566,33 zł, a nie 578,33 zł miesięcznie. W związku z błędnie ustalonym zasiłkiem okresowym powstała jego nadpłata w łącznej wysokości 72,00 zł (tj. 12,00 zł x 6 miesięcy), którą należy zwrócić do budżetu państwa. Nadpłacona kwota zasiłku okresowego w wysokości 72 zł w dniu 14.06.2017 r. została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Niewłaściwe dokumentowanie sytuacji dochodowej w sprawie dotyczącej przyznania pomocy na zakup żywności w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

   W sprawie nr 1 (K.W.) dołączone do akt zaświadczenia o wysokości osiągniętego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierały informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe (w części finansowanej przez ubezpieczonego) i chorobowe, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy, który stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Za dochód przyjmować sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek

został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie m.in. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

   Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b, pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.).

   Termin wykonania: na bieżąco.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Otrzymują:
1.Pan Ryszard Pacholik
Wójt Gminy Kobierzyce
2.a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ewelina Zygmunt