



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 4 listopada 2021 r.

ZP-KNPS.431.6.45.2021.ADZ

Pani
Agnieszka Musiała
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 20-22 września 2021 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285) zespół kontrolerów: Anita Denes-Ziemkiewicz – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Krzysztof Jakubowski – inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy, ul. Ogrodowa 1, 58-230 Niemcza, z zakresu realizacji zadań 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 2020 r. do dnia 20 września 2021 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2021 r.

Jednostką kieruje Pani Agnieszka Musiała zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy z dniem 4 września 2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 108/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 4 września 2018 r., natomiast od 10.06.2020 r. w drodze awansu na stanowisku Dyrektora OPS w Niemczy, która ponosi odpowiedzialność za zadania realizowane w okresie objętym kontrolą.

Podpisany przez Panią w dniu 20 października 2021 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z ustawy.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ustawy, które dotyczą:

- opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (pkt 1),
- sporządzania zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 2),
- udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),
- świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych (pkt 12),
- dożywiania dzieci (pkt 14),
- kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (pkt 16),
- sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (pkt 17),
- utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),
- przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),

- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 15 i 16a ustawy nie były realizowane, bowiem jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 7),
- przyznawania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego (pkt 8),
- opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem bądź rodzeństwem (pkt 9),
- sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15),
- pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (pkt 16a),

W okresie objętym kontrolą Kierownik a następnie Dyrektor Ośrodka, na podstawie Upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o Nr 21/2018 z dnia 4 września 2018 r., i Nr 18/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. wydawał decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy w okresie objętym kontrolą nie udzielał pomocy w formie ubrania, jako świadczenia niepieniężnego (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy), gdyż jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Na terenie Gminy Niemcza znajduje się punkt, przy ul. Rynek 39, w którym osoby potrzebujące wsparcia mogą zaopatrzyć się w niezbędną odzież. Pomocy w formie posiłku udzielano realizując rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3, 3a, 4 i 5 ustawy, które dotyczą:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych specjalnych (pkt 1),
- prowadzenia i zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym (pkt 3),
- opracowania i realizacji projektów socjalnych (pkt 3a),
- podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (pkt 4),
- współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach (pkt 5).

Gmina Niemcza nie prowadzi domów pomocy społecznej o zasięgu gminnym. Osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowane są do jednostek zlokalizowanych najbliżej miejsca ich zamieszkania. Na dzień kontroli z terenu Gminy Niemcza w domach pomocy społecznej przebywało 14 osób.

Ponadto na terenie Gminy Niemcza zgodnie z Uchwałą nr XVI/85/19 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30.12.2019 r. został utworzony ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior+ , który został włączony w strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy. Klub Senior + swoją działalność rozpoczął od 1.02.2020 r. w budynku OPS (parter) przy ul. Ogrodowej 1 w Niemczy. Uczestnictwo w Klubie Senior+ jest dobrowolne i nieodpłatne. Z każdego spotkania sporządzana jest lista obecności uczestników. Celem działalności Klubu Senior+ jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Ideą Klubu jest również działalność wolontariacka. Uczestnikiem Klubu może zostać każdy mieszkaniec Gminy Niemcza, który ukończył 60 rok życia i jest nieaktywny zawodowo. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia dokumentów tj.: deklaracji uczestnictwa w Klubie Senior+, oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Klubu i zgody na przetwarzanie danych osobowych. W Klubie Senior+ zapisanych jest 42 seniorów, jednak stale uczestniczy 40 seniorów.

Kadrę Klubu Senior+ stanowią: opiekun Klubu Senior+ i Dyrektor OPS w Niemczy sprawujący nadzór nad placówką. Dodatkowo w Klubie Senior+ zatrudnieni są instruktorzy: jogi, warsztatów ceramicznych, ratownik medyczny, dietetyk, psychoterapeuta, radca prawny, instruktor tańca. Dyrektorem Klubu Senior+ jest jednocześnie Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy, który zgodnie z dokumentem księgowym w 1/8 części etatu realizuje niniejsze zadanie.

Dyrektor Klubu Senior + spełnia kwalifikacje, tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz legitymuje się specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej. Z deklaracji Dyrektora wynika, iż w budżecie na wynagrodzenie Dyrektora „ (...) w zadaniu realizowanym w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 zostało umownie ustalone w części 1/8 wynagrodzenie Dyrektora OPS w Niemczy (...) Dyrektor nie ogłaszał naboru na zatrudnienie Kierownika Klubu Senior+ gdyż jak wyjaśnił bezpośrednio sprawował nadzór nad Klubem Senior+. Jednocześnie oświadczył, że Klub Senior+ mieści się w budynku OPS i że nie widzi przeszkód sprawowania kontroli nad w/wym. jednostką. W statucie OPS i w regulaminie organizacyjnym została uregulowana kwestia włączenia Klubu Senior+ w strukturę organizacyjną OPS.

Zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy nie były realizowane. W okresie objętym kontrolą żaden mieszkaniec Gminy nie wystąpił z wnioskiem o przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy, który dotyczy:

- realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (pkt 6).

Gmina nie realizowała zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8 i 9 bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną (pkt 4),

- prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 5),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (pkt 7),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8),
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

W Gminie Niemcza było realizowane zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy dotyczące koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców nie było realizowane, prowadzono natomiast działania edukacyjne i wspierające adresowane do osób zgłaszających się do Ośrodka w zakresie sposobu wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne, ponadto kierowano osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, organizowanej przy Urzędzie Miasta i Gminy Niemcza, oraz w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego działającego przy Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek w Niemczy nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6). Pracownicy socjalni Ośrodka udostępniali druki, pomagali w ich wypełnianiu, udzielali wszelkich niezbędnych informacji dotyczących ubiegania się o stopień niepełnosprawności, oraz gdy zaistniała konieczność dostarczali wypełnione druki bezpośrednio do placówki.

Dyrektor OPS w Niemczy składał Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Dyrektor OPS w Niemczy spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy, tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ustawy.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia w wys. 250 zł, a od 30.05.2021 r. w wys. 400 zł wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni, zatrudnieni w OPS, którzy świadczyli pracę socjalną w środowisku. Dodatek, o którym mowa nie był wliczany do podstawy wynagrodzenia pracowników socjalnych.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Niemcza (na dzień 31 grudnia 2020 r.) zamieszkałej przez 5 333 mieszkańców, w tym 53 rodziny i osoby samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną. Na dzień kontroli teren Gminy Niemcza zamieszkiwało 5 277 mieszkańców, w tym 38 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy na dzień kontroli zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych (3 etaty) realizujących pracę socjalną w środowisku.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy, 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy spełniał wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy oraz liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy w pouczeniach decyzji administracyjnych przyznających: usługi opiekuńcze, specjalne zasiłki celowe, kierujących do DPS, ustalających odpłatność za pobyt w DPS, tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie informował Strony o prawie do zrzeczenia się odwołania od wydanej decyzji i jego skutkach.

Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a”

w pouczeniu decyzji administracyjnej powinno zostać wskazane prawo do zrzeczenia się odwołania, jak również jego skutki prawne. Możliwość zrzeczenia się, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, prawa do wniesienia odwołania wynika z art. 127a k.p.a. Prawo to przysługuje niezależnie od przedmiotu i rodzaju rozstrzygnięcia. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia w tym przedmiocie jest to, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna (zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania skutkuje także brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego), a także podlega wykonaniu.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielenia schronienia stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W okresie objętym kontrolą Gmina Niemcza zawarła z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, z siedzibą w Świdnicy, ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica w dniu 16 grudnia 2019 roku Umowę o Nr 1/2020, oraz w dniu 4 grudnia 2020 r. Umowę o Nr 1/2021 których nie zgłoszono do rejestru Wojewody w ustawowym terminie. Wnioski o wpisanie do rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schronisku dla bezdomnych zostały przesłane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku Umowy Nr 1/2020 z dnia 16 grudnia 2019 r. w terminach 14.07.2020 r., 28.07.2020 r., natomiast w przypadku umowy Nr 1/2021 z dnia 4 grudnia 2020 r. w terminie 26.04.2021 r., tj. z uchybieniem 14 dniowego terminu, począwszy od dnia zawarcia Umów.

Gmina, która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny zgłasza ten fakt do rejestru Wojewody. Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem gmina zgłasza Wojewodzie w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Prowadzenie rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowaniach oraz ogrzewalniach ma na celu zapewnienie maksymalnego dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących wsparcia w tej formie. Pozwala również na weryfikację, które gminy wywiązują się z obowiązkowego zadania, określonego w art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym. Przy dokonywaniu zgłoszenia do rejestru należy

uwzględniać zakres danych, jaki ten rejestr winien zawierać, katalogowany w art. 48a ust.11a ustawy o pomocy społecznej.

2. W sprawie nr 1 (Z.K.) w uzasadnieniu decyzji administracyjnych:

- Nr OPS.4322.2.232.2021 z dnia 30.06.2021 r. wskazano „*Biorąc pod uwagę powyższe, należało ustalić prawo do bezpłatnego pobytu w schronisku dla bezdomnych w Świdnicy dla Pana Z.K.*”, pomimo, że w rozstrzygnięciu ww. decyzji ustalano odpłatność za pobyt strony w Schronisku.
- Nr OPS.4322.2.1.2021 z dnia 4.01.2021r. wskazano „*Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy stanął na stanowisku, zgodnie z którym na rzecz Pana Z.K. należało ustalić prawo do bezpłatnego pobytu w schronisku dla bezdomnych w Świdnicy*” pomimo, że w rozstrzygnięciu ww. decyzji ustalano odpłatność za pobyt strony w Schronisku.
- Nr OPS.4322.2.315.2020 z dnia 15.09.2020 r. wskazano „*Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy stanął na stanowisku, zgodnie z którym na rzecz Pana Z.K. należało ustalić prawo do bezpłatnego pobytu w schronisku dla bezdomnych w Świdnicy*” pomimo, że w rozstrzygnięciu ww. decyzji ustalano odpłatność za pobyt strony w Schronisku.
- Nr OPS.4322.2.211.2020 z dnia 19.06.2020 r. wskazano „*Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy stanął na stanowisku, zgodnie z którym na rzecz Pana Z.K. należało ustalić prawo do bezpłatnego pobytu w schronisku dla bezdomnych w Świdnicy*” pomimo, że w rozstrzygnięciu ww. decyzji ustalano odpłatność za pobyt strony w Schronisku.

Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych decyzjach administracyjnych należy prostować z urzędu lub na wniosek strony w drodze postanowienia.

W sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 3 (M.D.) w rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej Nr OPS.4311.10.71.2020 z dnia 25.02.2020 r. wskazano kwotę zasiłku okresowego:
 - od 1.02.2020 r. do 29.02.2020 r. w wys. 464,88 zł. zamiast 464,48 zł,
 - od 1.03.2020 r. do 31.03.2020 r. w wys. 464,88 zł. zamiast 464,48 zł.

Analogicznie jak w sprawach dotyczących udzielenia schronienia stosownie do art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych decyzjach administracyjnych należy prostować z urzędu lub na wniosek strony w drodze postanowienia.

W zakresie sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego stwierdzono następująca nieprawidłowości:

1. W sprawozdaniu rocznym MRPiPS-03 za I-XII 2020 w Dziale 4 – Powody Przyznania Pomocy Społecznej w wierszu 16 wykazano 1 rodzinę, której udzielono pomocy z powodu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, podczas gdy faktycznie nie udzielono pomocy żadnej rodzinie z tego powodu.
2. W sprawozdaniu z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2020 r. w Dziale I, wiersz 5, kolumna 2 oraz w dziale II wiersz 1-3 kolumna 4 – wykazano 1 rodzinę, której udzielono pomocy w formie świadczenia rzeczowego, podczas gdy faktycznie nie udzielono pomocy żadnej rodzinie w tej formie.
3. W sprawozdaniu z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2020 r. w Dziale IV, wiersz 1, kolumna 2 – wykazano 1 dziecko, któremu udzielono pomocy w formie posiłku bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego a powinno być jak oświadczył Dyrektor OPS w Niemczy 4 dzieci.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że dane przekazane w wersji elektronicznej zawarte w sprawozdaniu rocznym MRPiPS-03 za okres I-XII 2020 r. w Dziale 4 – Powody Przyznania Pomocy Społecznej w wierszu 16 nie są spójne ze stanem faktycznym. Ponadto w sprawozdaniu z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2020 r. w Dziale I, wiersz 5, kolumna 2, w Dziale II wiersz 1-3 kolumna 4 oraz w Dziale IV, wiersz 1, kolumna 2 nie są spójne ze stanem faktycznym.

Sprawozdawczość przekazywana do Wojewody powinna być sporządzana w sposób staranny i rzetelny. W sprawozdaniach winny być wykazywane dane zgodne ze stanem faktycznym (art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy).

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie pouczenia o prawie

305

do zrzeczenia się odwołania, jak również jego skutkach prawnych w sprawach przyznających: usługi opiekuńcze, specjalne zasiłki celowe, kierujących do DPS, ustalających odpłatność za pobyt w DPS, tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych .

2. Zgłoszenie do Rejestru Wojewody Dolnośląskiego miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych zmiany danych objętych rejestrem w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia ich powstania.
3. Brak sprostowania w drodze postanowienia błędów pisarskich w decyzjach administracyjnych dotyczących udzielenia schronienia w sprawie Nr 1 (Z.K.), oraz przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych w sprawie Nr 3 (M.D.).
4. Nierzetelne sporządzenie sprawozdania MRPiPS-03 za rok 2020 w Dziale 4 – Powody Przyznania Pomocy Społecznej w wierszu 16, Sprawozdania z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2020 r. w Dziale I, wiersz 5, kolumna 2, w Dziale II wiersz 1-3 kolumna 4 oraz w Dziale IV, wiersz 1, kolumna 2.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. W ich pouczeniu wskazywać prawo do zrzeczenia się odwołania, jak również jego skutki prawne.
Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 7, art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco
2. Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych zgłaszać wojewodzie w terminie 14 dni.
Podstawa prawna: art. 48 a ust. 11 a, b, c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.
3. Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych decyzjach administracyjnych prostować z urzędu lub na wniosek strony w drodze postanowienia.
Podstawa prawna: art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Sprawozdawczość przekazywaną do Wojewody sporządzać w sposób staranny i rzetelny. W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne ze stanem faktycznym. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 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 2020 r., poz. 1876 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. Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Ewelina Zygmunt