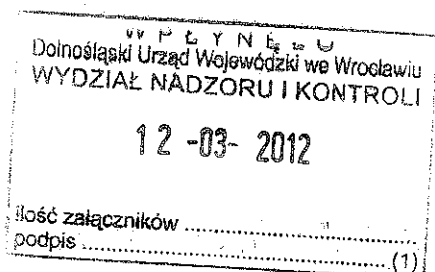




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 8 marzec 2012 r.

PS-KNPS3.9421.63.2011



Pani
Anna Nawrot
Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 13
56- 513 Międzybórz

Na podstawie art. 22 pkt 8, art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, ze zm.) 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 Kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniach 07-09 grudnia 2011r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzybórz.

Zakres kontroli obejmował zgodność zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej, realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy oraz realizacji wybranych zadań wynikających z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Podpisany przez Panią protokół w dniu 30.01.2012r. z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia. Nie wniesiono do niego zastrzeżeń.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Oprócz ustaleń pozytywnych, kontrola wykazała pewne nieprawidłowości. W związku z powyższym, Wydział Polityki Społecznej tut. Urzędu przedkłada niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowiskach kierownika i pracowników socjalnych, realizujące pracę w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych nie spełnia jednak wymogu określonego w art.110 ust.11 cytowanej ustawy, zgodnie z którym Ośrodek winien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik na 2.000 mieszkańców. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzybórz zatrudnia 2 pracowników socjalnych – na każdego z nich przypada 2.562 mieszkańców.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w dokumentacji spraw Nr 1 T.B. dot. decyzji Nr MGOPS/8123/2/10 z dn.25.01.2010r. i Nr MGOPS/8123/2-2/10 z dn.20.01.2011r. oraz Nr 3 T.K. dot. decyzji Nr MGOPS 8123/3/10 z dn.25.01.2010r. stwierdzono brak aktualnego zaświadczenia z PUP, co stanowi, że powyższa dokumentacja w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku okresowego była niekompletna.

W sprawach Nr 5 R.K.M. (decyzja Nr MGOPS 8123/12/10 z dn. 23.09.2010r.) i Nr 15 E.M. (decyzja Nr MGOPS 8212.74.2011 z dn.06.09.2011r.) stwierdzono brak daty wpływu wniosku. Powyższa sytuacja uniemożliwia ustalenie faktycznej daty złożenia kompletu

dokumentów i ustalenia, od kiedy przysługuje pomoc zgodnie z artykułem 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W czasie kontroli stwierdzono, że w sprawach Nr 35 T.Z. i Nr 36 W.P. dot. osób umieszczonych w domu pomocy społecznej – aktualizacje wywiadów środowiskowych nie były sporządzane terminowo tj. przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia ostatniego wywiadu.

Stwierdzono również, że Gmina nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu. Z uwagi na fakt, że sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym konieczne jest uregulowanie tej kwestii.

W skontrolowanych sprawach z zakresu przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych stwierdzono, że w treści skontrolowanych decyzji brak jest informacji na jaki okres zostało przyznane świadczenie. Ponadto w 3 sprawach Nr 22 M.Z., Nr 23 J.B. i Nr 24 A.I. stwierdzono, że odbiór 3 decyzji (odpowiednio Nr MGOPS 8225.8.2011 z dn.06.05.10r., Nr MGOPS 8125-3/8/10 z dn.06.05.10r., Nr MGOPS 8125-3/4/z/10 z dn.14.03.2011r.) został pokwitowany przez osobę inną niż adresat decyzji. W aktach sprawy brak było stosownego upoważnienia.

W sprawie Nr 16 E.S decyzja przyznająca zasiłek celowy Nr MGOPS 8212.4-3.2011 z dn.26.04.11r. została odebrana przez stronę 29.04.11r., natomiast zasiłek został wypłacony w dniu 28.04.11r. tj. przed jej odbiorem.

W 7 skontrolowanych sprawach dotyczących przyznania pomocy dla H.S. (sprawa Nr 12 dot. decyzji Nr MGOPS 8121/42-1/10 z dn.02.11.10r., Nr MGOPS 8121/42-3/10 z dn. 17.12.10r., Nr MGOPS 8121/6/11 z dn. 21.01.11r.), G.Z. (sprawa Nr 17 dot. decyzji MGOPS 8212.47-5.2011 z dn.20.04.11r., MGOPS 8212.47-6.2011 z dn.03.11.11r.), S.K. (Nr 18 dot. decyzji Nr MGOPS 8212.90.10r. z dn.25.11.10r. , Nr MGOPS 8212.95.2011 z dn.30.11.11r.), J.B. (sprawa Nr 23 dot. decyzji Nr MGOPS 8225.8.2011 z dn.28.10.2011r.), B.W. (sprawa Nr 25 dot. decyzji Nr MGOPS 8125/59/11 z dn.14.01.11r.), M.K. (sprawa Nr 32 dot. decyzji Nr MGOPS 8125/58/11 z dn.14.01.11r.) i G.Z. (sprawa Nr 42 dot. decyzji Nr M-GOPS 8210.24.2011 z dn.24.08.11r.) wskazane powyżej decyzje odebrane przez strony nie zawierały daty ich odbioru.

W 2 sprawach: Nr 17 G.Z. (zasiłek celowy-decyzja Nr MGOPS 8121/47/11 z dn.04.02.11r., Nr MGOPS 8121/47-2/11 z dn.08.02.11r., Nr MGOPS 8121/47-3/11 z dn.08.02.11r., Nr MGOPS 8121/47-4/11 z dn.24.02.11r.) i Nr 5 M.K. („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- Nr 8125-2/19/10 z dn.20.07.2010r.) – stwierdzono brak potwierdzenia odbioru decyzji. Powyższe sytuacje wpływają na to, że niemożliwym jest ustalenie terminów do wniesienia odwołania. Mimo braku możliwości stwierdzenia, że decyzja jest ostateczna (i jako taka podlega wykonaniu) decyzje były realizowane przez Ośrodek.

W dwóch sprawach tj. Nr 17 G.Z. (decyzja Nr MGOPS 8121/47-4/11 z dn.24.02.11r.) i Nr 18 S.K. (decyzja Nr MGOPS 8121/90/10 z dn.25.11.10r.) nie wskazano konkretnie na jaki cel przyznano zasiłek celowy podano jedynie, że na zaspokojenie innych potrzeb.

W skontrolowanych sprawach z zakresu przyznawania pomocy w formie zasiłku celowego stwierdzono następujące nieprawidłowości

- Wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji (w szczególności u dorosłych dzieci) nie zawsze były sporządzane - sprawa nr 40 M.B. i nr 41 A.S. (zasiłki stałe).
- W sprawie nr 39.T.D., decyzją z dn.24.05.10r. Nr M-GOPS 8122/7/10 przyznano zasiłek stały od 01.04.10r. pomimo wniesionego przez stronę odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
- W sprawie nr 43.I.K. decyzją Nr M-GOPS 8210.19.2011 z dn.24.08.11r. przyznano zasiłek stały od 01.07.11r. bez wcześniejszego zawieszenia postępowania.

We wszystkich skontrolowanych sprawach przyznających pomoc w formie zasiłków specjalnych celowych stwierdzono, że w rozstrzygnięciu brak jest wskazania na jaki cel został przyznany powyższy zasiłek. Informacja o przeznaczeniu przyznanego specjalnego zasiłku celowego zawarta jest w uzasadnieniu wydanych decyzji.

W sprawie Nr 31 Ż.G. w dokumentacji dotyczącej przyznania pomocy z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Nr MGOPS 8223.17.2011 z dn.05.10.11r. stwierdzono brak wniosku Strony. Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu uchybień jest nie zastosowanie obowiązujących przepisów prawa w działalności M-GOPS. Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Kierownik.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przesyła do realizacji następujące zalecenia:

1. Mając na uwadze liczbę mieszkańców oraz ilość pracowników socjalnych terenowych, doprowadzić do zatrudnienia pracowników socjalnych w ilości adekwatnej do zapisów art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
Podstawa prawna: art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).
Termin wykonania: niezwłocznie.
2. Wywiady środowiskowe sporządzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wywiadu środowiskowego uwzględniając zapis § 8.1
Podstawa prawna : § 8.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 27 poz.138)
Termin wykonania : na bieżąco.
3. Podjęcie działań zmierzających do opracowania dokumentu określającego sposób sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu.
Podstawa prawna: art. 17 ust.1 pkt 15, art. 44, art.96 ust.3 ustawy z dn.12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Termin wykonania : niezwłocznie.
4. Wszelką dokumentację dostarczaną do Ośrodka przez stronę oznaczać datą wpływu w celu stwierdzenia faktycznej daty złożenia kompletu dokumentów, a tym samym ustalenia, od kiedy przysługuje pomoc.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, ze zm.)
Termin wykonania: na bieżąco.
5. Wywiad środowiskowy jest szczególnym środkiem dowodowym mającym zastosowanie w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej, przy pomocy, którego organ administracji (przez pracownika socjalnego) ustala faktyczną sytuację socjalno-bytową osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc oraz osób wskazanych w art. 103 ustawy. W związku z tym, aktualizację wywiadu środowiskowego u osób korzystających ze stałych form pomocy, sporządzać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. W przypadku osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej należy przeprowadzić wywiad alimentacyjny.
Podstawa prawna: art. 103, 107 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 77 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.
6. Decyzje administracyjne dot. przyznawania pomocy sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a., tj. w szczególności w rozstrzygnięciu decyzji na usługi opiekuńcze wskazywać okres na jaki

została przyznana pomoc, a w przypadku zasiłków celowych i celowych specjalnych konkretny cel na jaki przyznano zasiłek

Podstawa prawna: art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej realizować po upływie terminu do wniesienia odwołania. Natomiast w sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest niezbędne zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego decyzjom nadawać rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

8. Decyzje administracyjne doręczać stronie za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczenia korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający potwierdził jej odbiór swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia, natomiast w przypadku odbioru decyzji przez osobę inną niż jej adresat dołączyć do dokumentacji sprawy upoważnienie dla tej osoby.

Podstawa prawna: art. 39 i 46 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Termin wykonania: na bieżąco.

9. W przypadku, gdy nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w związku ze złożonym przez stronę wnioskiem, gdyż uzależnione jest to od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia.

Podstawa prawna: art. 97 pkt. 4 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Termin wykonania: na bieżąco

10. Świadczenia pomocy społecznej udzielać na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być również udzielana z urzędu.

Podstawa prawna: art. 102 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku nie wniesienia 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.

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Głowacki
Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
ul. Kolejowa 13
56 – 513 Międzybórz
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grzybowska
Z-CADYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

gł