



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 21 czerwca 2019 r.

ZP-KNPS.431.6.18.2019.HS

Pani
Władysława Maturlak
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Strzelinie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 8-10 kwietnia 2019 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 2018 r., poz. 1508 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” 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 Strzelinie mieszczącym się przy ul. Kamiennej 1, 57-100 Strzelin 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 2018 r. do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na I półrocze 2019 r.

Jednostką kieruje Pani Władysława Maturlak zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS w Strzelinie od 10 września 1990 r., która ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Podpisany przez Panią w dniu 4 czerwca 2019 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 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, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 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, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),
- 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),
- dożywiania dzieci (pkt 14),
- sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15),
- kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (pkt 16),
- pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (pkt 16a),
- 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 7, 8, 9 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- 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 zamieszkującymi matką, ojcem bądź rodzeństwem (pkt 9).

Gmina Strzelin nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Brak mieszkania chronionego oznacza, iż ograniczone są możliwości udzielania pomocy zapewniającej osobom przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub/i mogącej zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3, 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 oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (pkt 3),
- 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 oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pkt 5).

Gmina nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3a ustawy, bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze (pkt 2),
- opracowania i realizacji projektów socjalnych (pkt 3a).

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 6 i 9 ustawy, które dotyczą:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),
- 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),
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

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

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 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 udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (pkt 7),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8).

W Gminie Strzelin zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców nie było realizowane. W ramach własnej działalności GOPS w Strzelinie świadczy pomoc w przygotowywaniu pozwu o ustalenie alimentów, a pracownicy socjalni udzielają w tym zakresie informacji.

W okresie objętym kontrolą GOPS w Strzelinie nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Pracownicy socjalni udzielali informacji podopiecznym o możliwości ubiegania się o ustalenie stopnia niepełnosprawności nabycia uprawnień np. emerytury, pomagali wypełniać druki, kserowali dokumentację medyczną występowali do archiwum lub istniejących zakładów pracy o zaświadczenie, świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienia. Pomagali pisać odwołania w wyniku uzyskania niekorzystnych decyzji (art. 110 ust. 6).

Kierownik GOPS w Strzelinie składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Kierownik GOPS w Strzelinie 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.

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

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni terenowi zatrudnieni w GOPS realizujący pracę socjalną w środowisku.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Strzelin zamieszkały na dzień kontroli przez 21 327 mieszkańców, w tym 52 rodziny i osoby samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było 12 pracowników socjalnych terenowych (12 etatów).

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 2 000 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.

W przypadku GOPS w Strzelinie powyższy wskaźnik został spełniony zarówno w stosunku do liczby mieszkańców gminy, jak i do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.

W sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (W.B.) Strona złożyła wniosek o przyznanie zasiłku okresowego w dniu 3.01.2019 r. w oparciu, o który decyzją GOPS/IV/4021/97.1/2019 z dn. 11.01.2019 r. przyznano wnioskowany zasiłek na okres styczeń – luty 2019 r. w wysokości 378,43 zł miesięcznie. W styczniu 2019 r. rodzina dysponowała dochodem w wysokości 200,00 zł. Ośrodek ustalając sytuację dochodową przyjął do dochodu również dodatek mieszkaniowy w wysokości 99,14 zł, który był przyznany na okres od 1.07.2018 r. do 31.12.2018 r. W styczniu 2019 r. rodzina nie pobierała już dodatku mieszkaniowego. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że kolejny dodatek mieszkaniowy przyznano Stronie od 1.03.2019 r. do 31.08.2019 r.

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 (...).

W związku z powyższym dodatek mieszkaniowy przyznany do 31.12.2018 r. w styczniu 2019 r. był dochodem utraconym. Należało zatem przyjąć dochód ze stycznia 2019 r. w wysokości 200,00 zł i w oparciu o taki dochód wyliczyć wysokość przyznanego zasiłku okresowego, tj. 428,00 zł miesięcznie.

W sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W obu skontrolowanych sprawach sytuację dochodową ustalono w oparciu o oświadczenia Stron, w których:
 - w sprawie nr 1 (G.B.) podane było wynagrodzenie w kwocie 2.200 zł, bez wskazania czy jest to kwota netto czy brutto,
 - w sprawie nr 2 (W.S.) podane było wynagrodzenie w kwocie netto 1.030 zł.

Powyższe oświadczenia nie zawierały natomiast 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.

Zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 7 i 8 ustawy sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia, 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 sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. We wszystkich skontrolowanych sprawach przyznano usługi opiekuńcze, których zakres obejmował m. in. zleconą przez lekarza pielęgnację. W aktach żadnej ze spraw nie było zaświadczenia lekarskiego, zlecającego wykonywanie usług pielęgnacyjnych i wyznaczającego ich zakres. Z regulacji art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wynika, iż posiadanie zalecenia lekarskiego jest niezbędne przy ubieganiu się o świadczenie usługi w formie pielęgnacji. W związku z powyższym, zgodnie art. 107 ust. 5d ustawy, Ośrodek powinien domagać się takiego dokumentu.

W sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (E.K.) i w sprawie nr 2 (H.S.) błędnie ustalono okres zmiany wysokości kwoty odpłatności za pobyt w dps.
 - W sprawie nr 1 (E.K.) GOPS w Strzelinie decyzją Nr GOPS/IV/413/26.3/2019 z dnia 26.02.2019 r. zmienił decyzję nr GOPS/IV/413/34.1/2018 z dnia 27.06.2018 r. ustalając odpłatność strony od miesiąca lutego 2019 r. na kwotę 1 297,17 zł, przyjmując do dochodu kwotę emerytury w wysokości 1 668,68 zł oraz kwotę zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 184,42 zł, który został przyznany decyzją nr 000229/ZP/PŚ/02/2019 z dnia 12.02.2019 r. z wyrównaniem od miesiąca stycznia

2019 r. Zgodnie z decyzją, wypłata zasiłku nastąpić miała w terminie między 20, a 30 dniem każdego miesiąca. Mając na uwadze powyższe Ośrodek błędnie ustalił miesiąc, w którym dokonano zmiany odpłatności za pobyt w dps przyjmując do dochodu kwotę zasiłku pielęgnacyjnego, który został przyznany decyzją wydaną w lutym 2019 r. nie ustalając kiedy nastąpiła jego wypłata. Uwzględniając powyższe Strona w lutym 2019 r. powinna wnieść odpłatność w wysokości 1 168,08 zł, zaś zmiana wysokości kwoty odpłatności powinna nastąpić od miesiąca marca 2019 r., jeżeli wypłata zasiłku nastąpiła w miesiącu luty 2019 r.

- W sprawie nr 2 (H.S) GOPS w Strzelinie decyzją Nr GOPS/IV/413/31.4/2019 z dnia 21.02.2019 r. zmienił decyzję nr GOPS/IV/413/35.1/2018 z dnia 28.08.2018 r. ustalając odpłatność strony od listopada 2018 r. na kwotę 960,86 zł, przyjmując do dochodu kwotę emerytury w wysokości 1 188,23 zł oraz kwotę zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 184,42 zł, który został przyznany decyzją nr 000196/ZP/PŚ/01/2019 z dnia 25.01.2019 r. z wyrównaniem od października 2018 r. Zgodnie decyzją, wypłata zasiłku nastąpić miała w terminie między 20, a 30 dniem każdego miesiąca. Mając na uwadze powyższe Ośrodek błędnie ustalił miesiąc, w którym dokonano zmiany odpłatności za pobyt w dps przyjmując do dochodu kwotę zasiłku pielęgnacyjnego, który został przyznany decyzją wydaną w styczniu 2019 r. nie ustalając kiedy nastąpiła jego wypłata. Uwzględniając powyższe Strona powinna w okresie od listopada 2018 r. nadal wносить odpłatność w wysokości 831,77 zł, zaś zmiana wysokości kwoty odpłatności powinna nastąpić od miesiąca lutego 2019 r., jeżeli wypłata zasiłku pielęgnacyjnego nastąpiła w miesiącu styczniu 2019 r.

Artykuł 106 ust. 3b ustawy stanowi, że zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenia niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Ośrodek dokonał zmiany decyzji administracyjnej uwzględniając zmianę dochodu przekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Natomiast z przepisów ustawy nie wynika wprost, od którego momentu winna nastąpić zmiana wysokości odpłatności za dps w przypadku zmiany sytuacji dochodowej strony. W takim przypadku powinno się stosować odpowiednio art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej uznając, że zmiana kwoty odpłatności strony winna nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana jej dochodu.

2. W sprawie nr 2 (H.S.) i w sprawie nr 3 (A.K.) stwierdzono brak przeprowadzenia wywiadu aktualizacyjnego.

Pomoc dotycząca ustalenia odpłatności została dopisana do ustaleń zawartych we wcześniej przeprowadzonych wywiadach.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także, gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych specjalnych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W podstawie prawnej wszystkich sprawdzonych decyzji przyznających specjalny zasiłek celowy przywoływano art. 39 ustawy o pomocy społecznej odnoszący się do zasiłku celowego.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. – prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać powołanie wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania, czyli przepisów prawa materialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. Podstawa prawna decyzji administracyjnej musi być powołana dokładnie, a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego oraz z powołaniem jego źródła publikacji.

2. W aktach spraw nr 1 (J.R.) – decyzja GOPS/IV/4023/1.1/2018 z dnia 20.03.2018 r. oraz nr 2 (E.M.) – decyzja GOPS/IV/4023/2.2/2018 z dnia 11.10.2018 r. nie było decyzji właściwego organu w sprawie emerytury/renty, ani dowodu otrzymania emerytury/renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Zgodnie z art.107 ust. 5b ustawy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się między innymi na podstawie decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury (pkt 4) oraz dowodu otrzymania renty, emerytury (pkt 10).

W sprawach dotyczących organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi, nie wskazywano szczegółowych przepisów rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, które miały zastosowanie w sprawie.

Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. w decyzji administracyjnej należy powołać podstawę prawną, w oparciu o którą decyzja ta została wydana. Podstawę prawną należy wskazać precyzyjnie, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów, zarówno prawa materialnego, jak i procesowego, które były podstawą rozstrzygnięcia w danej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono nieprawidłowości:

1. błędne ustalenie dochodu w sprawie zasiłku okresowego,
2. błędne udokumentowanie dochodu w sprawach dotyczących zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
3. brak udokumentowania zaleconej przez lekarza pielęgnacji u osób wymagających usług opiekuńczych,
4. błędne wskazanie miesiąca, od którego nastąpiła zmiana wysokości kwoty odpłatności za pobyt w dps,
5. brak przeprowadzonych wywiadów aktualizacyjnych u osób przebywających w dps,
6. błędna podstawa prawna w decyzjach przyznających pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych,
7. brak decyzji właściwego organu emerytalno-rentowego w sprawach dotyczących zasiłków celowych specjalnych,
8. brak wskazywania w podstawie prawnej decyzji przyznających pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi szczegółowych przepisów, które miały zastosowanie w sprawie,
9. brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się zalecenia pokontrolne:

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 (bez potrąceń komorniczych).

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3, art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać m.in. na podstawie decyzji właściwego organu rentowego w sprawie renty lub emerytury, 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 4, 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. W przypadku przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, dokumentować wszystkie okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń.

Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 107 ust. 5d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

4. Przeliczenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać w oparciu o art. 106 ust. 3b ustawy, tj. gdy kwota zmiany dochodu mieszkańca przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

W przypadku spraw nr (E.K.) i nr (H.S.) zweryfikować odpłatność za DPS po wypłacie zasiłku pielęgnacyjnego.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3, art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także, gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządzać jego aktualizację. W wywiadzie pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby/rodziny, formułuje wnioski z niego wynikające, co stanowi podstawę planowania pomocy (§ 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu rodzinnego).

Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu rodzinnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, w podstawie prawnej przywoływać dokładnie wszystkie przepisy prawa, które legły u podstawy jej wydania. Podstawa prawna: art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

7. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi uwzględniać rodzaj usług wskazanych w § 2 rozporządzenia, a w podstawie prawnej zamieszczać szczegółowe przepisy, które miały zastosowanie w sprawie.

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.), art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

8. Podjąć działania zmierzające do realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: 31.12.2019 r.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Dorota Zabłita
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
2.a/a

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

