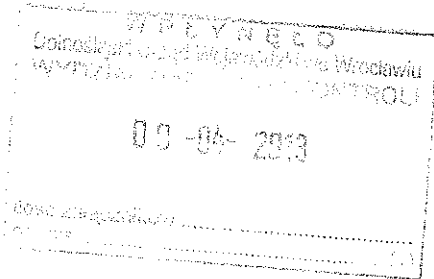




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 27 marca 2013 r.

PS-KNPS.431.6.4.2013



**Pani
Bogusława Szopa
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kostomłotach
ul. Średzka 12
55-311 Kostomłoty**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 23-25 stycznia 2013 roku 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 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543 ze zm.), zespół kontrolny w składzie:

- Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki – Przewodnicząca Zespołu,
- Urszula Szczebłowska - starszy inspektor wojewódzki

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach mieszczącym się przy ul. Średzkiej 12, z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej, realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, realizacji zadań własnych gminy, realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacji wybranych zadań wynikających z art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan okresowy kontroli zewnętrznych z dnia 28 grudnia 2012 roku w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2013 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełniła Pani Bogusława Szopa. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień jest Kierownik Ośrodka.

Podpisany w dniu 5 marca 2013 roku protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz złożone wyjaśnienia. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.

Na powyższą ocenę wpływ miały następujące okoliczności:

- 1) wszystkie osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowiskach pracowników socjalnych posiadają wymagane ustawą kwalifikacje,
- 2) wymagane kwalifikacje posiada również Kierownik kontrolowanej jednostki,
- 3) liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej spełnia wymogi art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) postępowania wszczynane były prawidłowo - zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej,

- 5) wywiady środowiskowe, na podstawie których rozpoznawano sytuację materialno – bytową ubiegających się o pomoc, sporządzane były terminowo i rzetelnie,
- 6) w sprawdzonych sprawach dokumentacja była kompletna,
- 7) decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były niezwłocznie i zawierały elementy wskazane w art. 107 kpa,
- 8) decyzjom nie był nadawany rygor natychmiastowej wykonalności a realizacja przyznanego świadczenia następowała przed uprawomocnieniem się decyzji,
- 9) prawidłowo ustalano kryterium dochodowe dla osób/ rodzin,
- 10) świadczenia przyznawane były od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 na odpowiednim poziomie.

Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 11, 12 nie były realizowane, ponieważ w okresie objętym kontrolą nie było zgłoszeń w tym zakresie. W 2012 roku i w 2013 roku do dnia kontroli Gmina Kostomłoty nie prowadziła mieszkań chronionych.

Ponadto stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2, pkt 1 i 5. Zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano potrzeb w tych zakresach.

Ustalono również, że Gmina wykonuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 – zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt. 3, 4, 5, 7, 8, 9 nie były realizowane, ponieważ nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Kostomłoty realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 i 9 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, gdyż nie występowała taka konieczność. Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami, udzielał informacji, udostępniał druki i pomagał w wypełnianiu wniosków. Natomiast kierował wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. W toku kontroli sprawdzono, pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, stałych, zasiłków celowych oraz specjalnych celowych, w tym akta osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Skontrolowano także dokumentację osób ponoszących odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Dokonano analizy dokumentacji akt osób, którym w ramach decyzji potwierdzono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przyznawanie ww. świadczeń, skontrolowanych w trakcie czynności kontrolnych, przebiegało prawidłowo. W trakcie prowadzonych postępowań dokumentacja stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnych była kompletna.

Oprócz powyższych ustaleń kontrola wykazała również następujące uchybienia/nieprawidłowości:

- W sprawdzonych decyzjach, którymi przyznano świadczenia z pomocy społecznej w podstawie prawnej nie przywoływano art. 108 k.p.a. nadającego decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności a realizacja świadczeń następowała przed uprawomocnieniem się decyzji. Sytuacja taka miała miejsce w decyzjach dot. zasiłków okresowych: nr GOPS-III-425/146/12 z dn. 13.12.2012 r. (sprawa nr 2. N.M.), nr GOPS-III-425/160/12 z dn. 17.12.2012 r., nr GOPS-III-425/119/12 z dn. 17.10.2012 r., GOPS-III-425/86/12 z dn. 16.08.2012 r., nr GOPS-III-425/63/12 z dn. 23.04.2012 r., nr GOPS-III-425/5/12 z dn. 17.01.2012 r. (sprawa nr 3.K.G.),

nr GOPS-III-425/28/12 z dn. 16.02.2012 r., nr GOPS-III-425/144/12 z dn. 10.12.2012 r. (sprawa nr 4. J.B.), nr GOPS-III-425/141/12 z dn. 21.11.2012 r. (sprawa nr 5.M.K.), nr GOPS-III-425/21/12 z dn. 31.01.2012 r., nr GOPS-III-425/67/12 z dn. 23.04.2012 r., nr GOPS-III-425/72/12 z dn. 15.06.2012 r., nr GOPS-III-425/100/12 z dn. 18.09.2012 r., nr GOPS-III-425/110/12 z dn. 12.10.2012 r., (sprawa nr 6.M.B.), nr GOPS-III-425/167/12 z dn. 17.12.2012 r. (sprawa nr 7. I.K.); w następujących decyzjach dot. zasiłków celowych: nr GOPS-III-420/125/12r. z dn. 22.10.2012 r. (sprawa nr 1.W.K.), nr GOPS-III-420/8/12 z dn. 18.01.2012 r. (sprawa nr 2. N.M.), nr GOPS-III-424/zc/32/12 z dn. 17.12.2012 r., Nr GOPS-III-420/123/12 z dn. 17.10.2012 r., nr GOPS-III-420/2/12 z dn. 17.01.2012 r. (sprawa nr 3. K.G.), nr GOPS-III-420/17/12 z dn. 16.02.2012 r., nr GOPS-III-420/155/12 z dn. 10.12.2012 r. (sprawa nr 4. J.B.), nr GOPS-III-420/152/12 z dn. 21.11.2012 r. (sprawa nr 5. M.K.), nr GOPS-III-420/45/12 z dn. 23.04.2012 r., nr GOPS-III-420/67/12 z dn. 15.06.2012 r., nr GOPS-III-420/96/12 z dn. 13.08.2012 r., nr GOPS-III-420/137/12 z dn. 13.11.2012 r. (sprawa nr 6. Z.B.), nr GOPS-III-420/144/12 z dn. 15.11.2012 r. (sprawa nr 7. M.B.); w następujących decyzjach na podstawie, których przyznano posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: nr GOPS-III-424/61/11 z dn.23.08.2011 r., nr GOPS-III-424-odp/11/12 z dn.05.09.2012 r. (sprawa nr 1.A.B.); nr GOPS-III-424/82/11 z dn.12.09.2011 r., nr GOPS-III-424-odp/7/12 z dn.01.03.2012 r. (sprawa nr 2.B.B.); nr GOPS-III-424/67/12 z dn.04.09.2012 r. (sprawa nr 3.M.J.); nr GOPS-III-424/108/11 z dn.18.11.2011 r. (sprawa nr 4.E.D.); nr GOPS-III-424/97/12 z dn.05.11.2012 r. (sprawa nr 5.A.H.); GOPS-III-424/93/12 z dn.15.10.2012 r. (sprawa nr 6.A.M.); nr GOPS-III-424-odp/11/11 z dn.03.10.2011 r., nr GOPS-III-424-odp/6/12 z dn.01.03.2012 r., nr GOPS-III-424/73/12 z dn.03.09.2012 r. (sprawa nr 7.A.K.) oraz we wszystkich sprawdzonych decyzjach, którymi przyznano zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- W dwóch przypadkach, gdzie osoby ponoszą odpłatność za posiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, nie dokonano zmiany kwot odpłatności od października 2012 roku w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (odpowiednio A.B. na podstawie decyzji nr GOPS-III-424-odp/11/12 z dn.05.09.2012 r. i B.B. decyzja nr GOPS-III-424- odp/12/12 z dn.11.09.2012 r.). Z uzyskanych w czasie kontroli wyjaśnień Kierownika wynika, że w pierwszej sprawie (A.B.) strona od października 2012 roku nie powinna ponosić odpłatności, a w drugiej sprawie (B.B.) wszczęte zostało postępowanie.

Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości jest niezastosowanie obowiązujących przepisów prawa w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 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. Decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej realizować po upływie terminu do wniesienia odwołania. W sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest niezbędne zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego bądź ważny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes stron decyzjom nadawać rygor natychmiastowej wykonalności.
Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.

2. W sprawach w których osoby ponosiły odpłatność za posiłki tj. w sprawie nr 1 A.B. (decyzja nr GOPS-III-424- odp/11/12 z dn.05.09.2012 r.) i sprawie nr 2 B.B. (decyzja nr GOPS-III-424- odp/12/12 z dn.11.09.2012 r.) – zweryfikować dochody i dokonać zmiany kwot odpłatności z tytułu dożywiania od października 2012 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 823).

Termin realizacji: niezwłocznie


Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. z 2013 r. poz. 182 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 tutaj 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 Wacław Jaskuła
Wójt Gminy Kostomłoty
Urząd Gminy Kostomłoty
ul. Ślężna 2
55-311 Kostomłoty
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Dorota Grzybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

