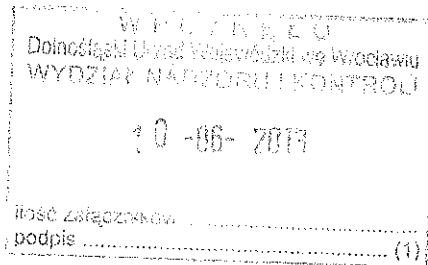




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 31 maja 2013r.

PS-KNPS.431.6.19.2013



**Pani
Alicja Błaszczyńska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 45
56-330 Cieszków**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2,3,8 kwietnia 2013r. na podstawie art. 22 pkt 8, art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182, ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61, poz.543 ze zm.), Zespół kontrolny w składzie:

- Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszkowie, 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 z art. 110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, obejmującą okres od 1 stycznia 2012r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan kontroli na I półroczu 2013r. zatwierdzony przez Wicewojewodę Dolnośląskiego w dniu 28.12.2012r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Alicja Błaszczyńska zatrudniona na stanowisku od 12.09.2011r., która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany protokół w dniu 06.05.2013r. z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Wojewoda Dolnośląski wykonywanie zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszkowie w kontrolowanym zakresie ocenił **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20.

Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9,11, 12 i 15 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym zakresie. Natomiast świadczenie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 w części dotyczącej potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej nie było realizowane z uwagi na fakt, iż decyzje w powyższym zakresie wydaje i podpisuje Wójt Gminy Cieszków.

W zakresie realizacji zadań własnych Gmina realizowała zadania dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 1,4 i 5. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Ponadto stwierdzono, że Gmina realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm. oraz pkt 8 i 9. Nie realizowała natomiast pozostałych zadań wynikających z art.18 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 7 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

GOPS w Cieszkowie realizował zadanie wskazane w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej tj. corocznie składał radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Ponadto koordynował gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych przyjętą w dniu 19 czerwca 2009r. Uchwałą Rady Gminy Cieszków Nr XXVII/13709, zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał natomiast powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, gdyż osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielane były informacje o możliwości i sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne (art.110 ust. 5 ustawy). Ośrodek Pomocy Społecznej nie kierował również wniosków o ustalenie niezdolności do pracy i niepełnosprawności, udzielał natomiast niezbędnych informacji w powyższym zakresie oraz pomagał w wypełnianiu wniosków (art.110 ust. 6 ustawy).

W trakcie kontroli ustalono, że sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny organ ustalał na podstawie dokumentów wymienionych w rozporządzeniach z dnia 25 stycznia 2011 r. (utraciło moc z dniem 2 lipca 2012r.) i z dnia 8 czerwca 2012r w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z § 10 ust. 1 obowiązującego rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012 r., poz. 712) w aktach sprawy zamiast oryginałów można pozostawić kopie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, w tym również dowodu osobistego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości/uchybień:

- a) brak wywiadów środowiskowych ze stroną postępowania dotyczącego przyznania zasiłku okresowego;
- b) doręczenie decyzji administracyjnej osobie, która nie była upoważniona do odbioru decyzji przyznającej pomoc w formie zasiłku okresowego;
- c) brak wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z art. 103 ustawy o pomocy społecznej;
- d) błędne ustalanie dochodu rodziny u osób ubiegających się i pobierających pomoc w formie zasiłku stałego;
- e) brak przeliczenia przyznanego zasiłku stałego zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej;
- f) brak wskazania w decyzji administracyjnej wysokości przyznanego świadczenia przysługującego za niepełny miesiąc;
- g) brak uchwały dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia, zgodnie z art. 43 ust. 10 oraz art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

W sprawie Nr 1 (A.S.) dotyczącej udzielenia pomocy w postaci zasiłku okresowego, do decyzji Nr GOPS.8211.4.2013 z dn. 14.01.2013r. oraz Nr GOPS.8211.109.2012 z dn. 21.09.2012r. nie było wywiadów środowiskowych przeprowadzonych z klientem. Wywiady środowiskowe (rodzinne) były przeprowadzane i podpisane tylko przez żonę klienta.

W sprawie Nr 1 (A.S.) decyzja Nr GOPS.8211.4.2013 z dn. 14.01.2013r. przyznająca zasiłek okresowy została odebrana osobiście przez żonę klienta, mimo, iż nie miała pisemnego upoważnienia do odbioru decyzji w imieniu Pana A.S.

We wszystkich skontrolowanych sprawach przyznających pomoc w formie zasiłków stałych nie przeprowadzano wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych do alimentacji, a zamieszkujących poza terenem gminy Cieszków. Natomiast, informacja o sytuacji materialno-

bytowej osób zobowiązanych do alimentacji, a zamieszkujących na terenie Gminy, znajdowała się w aktach sprawy.

W dwóch przypadkach (sprawa Nr 1 S.S. i Nr 11 M.R.) stwierdzono błędnie ustalony dochód rodziny, co skutkowało заниżeniem należnych stronom świadczeń. Ponieważ Ośrodek nadesłał dokumenty potwierdzające wyrównanie stronom w dn. 24.04.2013r. należnych zasiłków odstępuje się od wydania zalecenia w tym zakresie.

W sprawie Nr 9 (G.G.) w związku ze wzrostem dochodu o kwotę większą niż 10 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w styczniu 2012r., GOPS nie przeliczył, zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, przyznanego stronie zasiłku stałego w kwocie 143,54 zł miesięcznie. Świadczenie powinno być przeliczone od lutego 2012r. i jego wysokość zmieniona na kwotę 125,14 zł m-nie od lutego do września 2012r. W związku z powyższym powstała nadpłata pobieranego przez stronę świadczenia w wysokości 147,20 zł (18,40 x 8 mies.). Ponieważ kwota ta została zwrócona w dniu 06.05.2013 r. do budżetu państwa odstępuje się od wydania zalecenia w tym zakresie.

W sprawie Nr 10 (W.M.) decyzją administracyjną przyznano stronie zasiłek stały w pierwszym miesiącu jego pobierania za część miesiąca (zgodnie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności), bez wskazania jaka to będzie kwota. Jednakże z przedłożonych do wglądu listy wypłat wynika, iż osoba otrzymała zasiłek stały za daną część miesiąca w kwocie prawidłowo ustalonej.

Ośrodek nie posiada Uchwały w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

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

1. Wywiad środowiskowy jest szczególnym środkiem dowodowym mającym zastosowanie w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej, przy pomocy, którego organ administracji ustala faktyczną sytuację socjalno-bytową osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. W związku z tym nowe wywiady środowiskowe winny być sporządzane za każdym razem gdy strona ubiega się o pomoc (po raz pierwszy bądź po raz kolejny) oraz

w sytuacji gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie. Ponadto w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządzać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy mimo braku zmiany danych. Należy również podkreślić, iż jako dokument urzędowy w sprawie powinna być brana pod uwagę tylko ta część wywiadu, która została podpisana przez osobę ubiegającą się o świadczenie.

Podstawa prawna: art. 107 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, ze zm.) oraz art. 77 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

Termin wykonania: na bieżąco.

2. W przypadku odbioru decyzji przez osobę inną niż jej adresat dołączać do dokumentacji sprawy upoważnienie dla tej osoby wystawione przez stronę postępowania.

Podstawa prawna: art. 40 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

Termin wykonania: na bieżąco.

3. 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 182, ze zm.), § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012r., poz. 712) oraz art. 77 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Dochód osoby/rodziny ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

5. W przypadku zmiany dochodu osoby/rodziny na podstawie, którego ustalono obowiązującą wysokość zasiłku stałego, o kwotę większą niż 10% kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, należy przeliczać świadczenia, przy czym zmiany tej należy dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

6. W decyzjach przyznających zasiłek stały wskazywać kwotę przysługującego świadczenia za niepełny miesiąc.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)

Termin wykonania: na bieżąco

7. Podjąć działania zmierzające do opracowania dokumentu określającego wysokość zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia

Podstawa prawna: art. 43 ust. 10, art. 96 ust. 4 ustawy z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)

Termin wykonania: niezwłocznie

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grzybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Ignacy Miecznikowski
Wójt Gminy Cieszków
Urząd Gminy Cieszków
Ul. Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków

2.a/a