

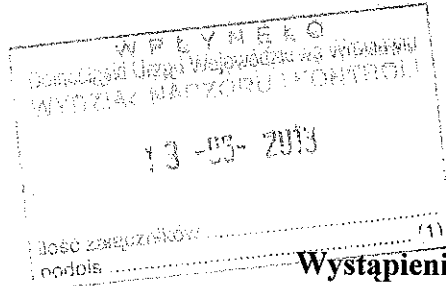


**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

PS-KNPS.431.6.23.2013

Wrocław, dnia 18 maja 2013 r.

**Pani  
Leokadia Krawiecka  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. Szkolna 18a  
59-706 Gromadka**



**Wystąpienie pokontrolne**

W dniach 10-12 kwietnia 2013 r. na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543, ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Marta Bożek – starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Ewelina Zygmunt – inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce ul. Szkolna 18a, 59-706 Gromadka z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2013 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Leokadia Krawiecka, zatrudniona na stanowisku Kierownika od dnia 15 lutego 1992 r. (od 1 kwietnia 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora jednostki). Pani Leokadia Krawiecka jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 9 maja 2013 r. protokół kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Z ustaleń wynika, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20.

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 8, 9, 12 nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2, pkt 1 i 5 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt. 6 i 9.

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4 5, 7, 8 nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Gromadka realizowane są zadania wskazane z art. 110 ust. 4 i 9 ustawy o pomocy społecznej. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy. GOPS nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy).

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały również następujące uchybienia/nieprawidłowości:

- a) doręczenie decyzji administracyjnej niezgodnie z art. 39 k.p.a.,
- b) błędna część wypełnionego kwestionariusza wywiadu środowiskowego przy udzielaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- c) brak wskazania w uchwale dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat wskazania kosztu 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- d) niezgodny z wnioskiem okres ustalenia uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej,
- e) brak uchwały dot. ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia,
- f) brak zmiany wysokości przyznanego zasiłku stałego wskutek zmiany dochodu rodziny przekraczającego 10 % odpowiedniego kryterium dochodowego,
- g) wady nieistotne (brak wskazania daty końcowej przyznanej pomocy) w decyzjach administracyjnych ustalających pomoc w formie schronienia oraz usług opiekuńczych,
- o) błędne ustalenie dochodu strony w przypadku udzielenia pomocy osobie mającej trudność w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

W czasie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

W sprawie nr 1 (L.S.) dot. udzielenia schronienia, nr 1 (O.M.), nr 2. (M.C.), nr 3 (E.K.) dot. udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych, nr 2 (E.G.), nr 4 (M.D.) dot. dożywiania dzieci, nr 1 (M.G.), nr 2 (S.K.), nr 3 (R.H.) dot. odpłatności mieszkańca gminy za pobyt w dps, nr 1 (J.B.), nr 2 (T.S.), nr 4 (J.D.), nr 5 (H.G.), nr 6 (S.K.) dot. zasiłków stałych, nr 1 (J.S.), nr 2 (J.S.) dot. dożywiania osób dorosłych stwierdzono brak potwierdzenia odbioru decyzji. Zgodnie z art. 39 i 46 k.p.a. decyzje administracyjne należy doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników należy dopilnować, aby odbierający potwierdził doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności materialnotecznicze doręczenia są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem od skuteczności doręczenia zależą w wielu przypadkach uprawnienia procesowe i materialnoprawne stron. Przepisy art. 39 i następane k.p.a., regulujące kwestie doręczeń w postępowaniu administracyjnym, nie mają w żadnym stopniu charakteru uznaniowego, są to przepisy bezwzględnie obowiązujące.

Ponadto w sprawie nr 2 (J.Sz.) dot. udzielenia pomocy w formie schronienia oraz usług opiekuńczych w decyzjach administracyjnych nie wskazano daty do kiedy pomoc ta będzie udzielana, co jest niezgodne z art. 107 k.p.a., który nakazuje właściwie określać elementy decyzji

administracyjnej. Rozstrzygnięcia decyzji przyznających pomoc winny jasno określać termin przyznanej pomocy.

W sytuacjach przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej Strony poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego wypełniono część I kwestionariusza wywiadu środowiskowego. Wejście w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz.138 w brzmieniu obowiązującym do dnia 02.07.12r.), a od dnia 07.07.12r. rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012r., poz. 712) spowodowało, że wprowadzono uproszczony i skrócony formularz stosowany do opisu m.in. takich sytuacji jak zdarzenie losowe. Zebrane w trakcie wywiadu (część VII kwestionariusza) niezbędne informacje umożliwiają ustalenie zasadności przyznania pomocy.

W sprawie nr 2 (K.Z.) dot. udzielenia pomocy w formie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej strona złożyła wniosek dnia 15.01.13r. Uprawnienie do pomocy zostało ustalone od 18.01.13r. Na wniosku o udzielenie pomocy oraz w wywiadzie środowiskowym stwierdzono brak informacji o przyczynach udzielenia pomocy od dnia 18.01.13r. Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 1) dzień złożenia wniosku, 2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia.

W sprawie nr 2 (J.F.) ustalającej pomoc osobie mającej trudność w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego z dołączonego do akt świadectwa zwolnienia z zakładu karnego wynika, że J.F. w czasie pozbawienia wolności był zatrudniony. Przy zwolnieniu z depozytu wypłacono Stronie środki pieniężne w kwocie 2727,94 zł. Ustalając sytuację dochodową Strony nie uwzględniono powyższego faktu. Jest to niezgodne z art. 8 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, bowiem w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej (...) – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W sprawie nr 6 (Sz.K.) dot. ustalenia prawa do zasiłku stałego decyzją nr 42/2012 z dnia 26.10.12r. przyznano Stronie pomoc w wysokości 212,12 zł m-nie od 01.10.12r. do 31.01.15r. W związku ze zmianą sytuacji dochodowej rodziny decyzją nr 42/1/2012 z dnia 17.12.12r. zmieniono wysokość zasiłku stałego do kwoty 207,12 zł m-nie od 01.12.12r. mimo, że zmiana dochodu nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy, zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny wpływa na wysokość tego świadczenia, jeżeli kwota zmiany przekroczyła 10% odpowiedniego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zatem w miesiącach: XII.12r., I.13r., II.13r. (do wydania kolejnej decyzji nr PS.4410.6.2013 z dn.22.03.13r. ustalającej wysokość zasiłku stałego od III.13 r. w kwocie 196,27 zł) Strona winna otrzymywać zasiłek stały nadal w wysokości 212,12 zł m-nie. W związku z tym należy Stronie wyrównać świadczenie w łącznej kwocie 15 zł. W trakcie kontroli wydana została stosowna decyzja. Niedopłata zasiłku stałego będzie wypłacona wraz z zasiłkiem za m-c kwiecień 2013r.

GOPS w Gromadce nie posiada uchwały dot. dot. ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia

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

1. Decyzje administracyjne doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający potwierdził doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.  
Podstawa prawna: art. 39, art. 46 k.p.a. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).  
Termin wykonania: na bieżąco.
2. W przypadku ustalania sytuacji, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego, przeprowadzać przeprowadzania wywiadu środowiskowego wypełniać część VII kwestionariusza wywiadu.  
Podstawa prawna: § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 712)  
Termin wykonania: na bieżąco.
3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustalać na okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 1) dzień złożenia wniosku, 2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia.  
Podstawa prawna: art. 54 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2010, poz. 2135).  
Termin wykonania: na bieżąco.
4. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie  
Kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.  
Podstawa prawna: art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).  
Termin wykonania: na bieżąco.
5. Podjąć działania zmierzające do określenia w Uchwale Rady Gminy dot. zasad i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania wysokości kosztu i godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.  
Podstawa prawna: art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).  
Termin wykonania: niezwłocznie.

6. Przedsięwziąć działania zmierzające do podjęcia uchwały dot. ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia.

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

Termin wykonania: niezwłocznie.

7. Przeliczenia wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w okresie jego pobierania przez stronę dokonywać w oparciu o art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. gdy kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Mając na uwadze:

- sprawę nr 6 (Sz.K.) dot. zasiłku stałego należy Stronie wyrównać świadczenie w łącznej kwocie 15 zł.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm),

Termin wykonania: niezwłocznie.

8. W decyzjach administracyjnych w sposób właściwy określać jej elementy wyszczególnione w art. 107 k.p.a. W sposób prawidłowy należy wskazywać osnowę decyzji. Rozstrzygnięcia decyzji przyznających pomoc winny jasno określać rodzaj i termin przyznanej pomocy.

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

Termin realizacji: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) 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 Grybowicz  
Z-GA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Dariusz Pawliszczy  
Wójt Gminy  
Urząd Gminy Gromadka  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego  
59-706 Gromadka

2.a/a

*(Handwritten signature)* 4.2.21

