



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 6 maja 2013 r.

PS-KNPS.431.6.17.2013

W P L Y N Ę Ł O	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI	
03 -05- 2013	
liczba załączników (1)
podpis (1)

Pani
Barbara Polińska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Legnicka 12
59-400 Jawor

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 13 – 15 i 18 marca 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) 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 w składzie: Ewelina Zygmunt – inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Marta Bożek – starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Legnicka 12, 59-400 Jawor 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 2012 r. 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 Barbara Polińska, której z dniem 01 lutego 2007 r. Burmistrz Miasta Jawora powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, a z dniem 5 marca 2009 r. powierzył stanowisko Dyrektora tej jednostki. Pani Barbara Polińska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany przez Dyrektora w dniu 15 kwietnia 2013 r. protokół kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

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 i 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.

Ponadto 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 3, 6 - zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) i pkt 9. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 7, 8 nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się

o pomoc w tym zakresie. Natomiast Powiat Jaworski prowadzi na terenie Gminy Jawor Środowiskowy Dom Samopomocy - placówkę wsparcia dziennego typu A (dla osób przewlekłe psychicznie chorych), przeznaczoną dla 30 osób z terenu Powiatu Jaworskiego.

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

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z cyt. ustawy.

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały następujące ustalenia:

- a) przeliczenie wysokości świadczenia pieniężnego (zasiłku okresowego) z pomocy społecznej w okresie jego pobierania przez stronę w sytuacji, gdy kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego tej osoby;
- b) zmiana odpłatności za świadczenie niepieniężne w związku ze zmianą sytuacji dochodowej osoby samotnie gospodarującej, przekraczającej 10% kryterium dochodowego osoby, od miesiąca w którym nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej osoby;
- c) brak wskazania w decyzji administracyjnej kwoty odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej w sytuacji, gdy osoba została umieszczona w placówce w trakcie miesiąca kalendarzowego;
- d) nieterminowe sporządzenie aktualizacji wywiadu w sytuacji ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej;
- e) wydanie decyzji ustalającej prawo do zasiłku specjalnego celowego bez zachowania terminów wskazanych w k.p.a.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

W dokumentacji dot. przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych stwierdzono w sprawie nr 5 (H.B.), że Strona złożyła wnioski o przyznanie świadczenia w dniu 15.05.12r. Decyzją nr 001439/05/2012 z dnia 28.05.12r. przyznano Stronie zasiłek okresowy od dnia 1.05.12r. do dnia 30.06.12r. w kwocie 280 zł m-nie (za V.12r.: 193,72 zł -dotacja, 86,28 zł - środki własne; za VI.12r.: 184,09 zł -dotacja, 95,91 zł - środki własne). Organ ustalając wysokość zasiłku okresowego na maj 2012r. prawidłowo wziął pod uwagę dochód osoby samotnie gospodarującej z kwietnia (tj. dodatek mieszkaniowy w wysokości 89,56 zł przyznany na okres 1.11.11r.-30.04.12r.) i prawidłowo ustalił kwotę zasiłku okresowego w części określonej w art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej tj. 193,72 zł. Wg organu kontrolnego błędnie ustalono kwotę zasiłku okresowego na VI.12r. w części określonej w art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej tj. 184,09 zł, gdyż w dochodzie osoby uwzględniono kwotę nowego dodatku mieszkaniowego w wysokości 108,82 zł przyznanego na okres 1.05.12r.-31.10.12r. W VI.12r. wysokość zasiłku okresowego z dotacji winna nadal wynosić 193,72 zł. W związku z tym, że Strona otrzymała zasiłek okresowy w VI.12r. w kwocie 280 zł odstępuje się od weryfikacji decyzji.

Zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zmiana dochodu H.B. nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (108,82 zł - 89,56 zł = 19,26 zł).

W aktach podopiecznych ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej stwierdzono, że:

- w sprawie nr 1 (H.W.) decyzją nr 01/05/2010-08/2011 z dnia 31.05.11r. ustalono odpłatność Strony za pobyt w placówce w wysokości 542,76 zł m-nie od IV.11r. Odpłatność Gminy ustalono w wysokości 1802,39 zł m-nie. W wyniku zmiany miesięcznego kosztu utrzymania w dps od III.12r. oraz zmianą sytuacji dochodowej Strony w III.12r. przekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej decyzją z dnia 10.05.12r. nr 32/04/Z/2012 zmieniono odpłatność Strony za pobyt w placówce do kwoty 585,50 zł m-nie od 01.03.12r. Odpłatność Gminy ustalono w wysokości 1768,43 zł m-nie od 01.03.12r.
- w sprawie nr 2 (H.G.) decyzją nr 01/05/-07/2011 z dnia 16.05.11r. ustalono odpłatność Strony za pobyt w placówce w wysokości 691,15 zł m-nie od IV.11r. Odpłatność Gminy ustalono w wysokości 1654,00 zł m-nie. W wyniku zmiany miesięcznego kosztu utrzymania w dps od III.12r. oraz zmianą sytuacji dochodowej Strony w III.12r. przekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej decyzją z dnia 10.05.12r. nr 34/04/Z/2012 zmieniono odpłatność Strony za pobyt w placówce do kwoty 737,75 zł m-nie od 01.03.12r. Odpłatność Gminy ustalono w wysokości 1616,18 zł m-nie od 01.03.12r.
- w sprawie nr 3 (M.K.) decyzją nr 31-1/05/2012 z dnia 31.05.12r. ustalono odpłatność Strony za pobyt w placówce w wysokości 310,80 zł m-nie. Odpłatność Gminy ustalono w wysokości 2043,13 zł m-nie. W związku ze zmianą kryterium dochodowego w pomocy społecznej od X.12r. zmieniono Stronie wysokość zasiłku stałego również od X.12r. W wyniku zmiany sytuacji dochodowej Strony w X.12r. przekraczającej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej decyzją z dnia 20.11.12r. nr 32-1/11/2012 zmieniono odpłatność Strony za pobyt w placówce do kwoty 370,30 zł m-nie od 01.10.12r. Odpłatność Gminy ustalono w wysokości 1983,63 zł m-nie od 01.10.12r.

Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy, zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Z przepisów ustawy o pomocy społecznej nie wynika wprost, od którego momentu następuje zmiana odpłatności za świadczenie niepieniężne w przypadku zmiany sytuacji dochodowej strony. W takim przypadku powinno się stosować odpowiednio art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej uznając, iż zmiana odpłatności np. za pobyt w dps, a tym samym zmiana decyzji powinna nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu. Faktyczna zmiana dochodu nastąpi wówczas, kiedy zostanie stronie wypłacona kwota np. z tytułu renty bezpośrednio na konto, bądź osobiście.

W związku z powyższym:

- w sprawie nr 1 w III.12 r. H.W. winien nadal ponosić odpłatność za pobyt w placówce w wysokości 542,76 zł, a pozostałą różnicę wynikającą ze zmiany średniego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej powinna wносить Gmina. Zatem w III.12r. po stronie mieszkańca dps powstała nadpłata w kwocie 42,74 zł, którą należy zwrócić Stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.
- w sprawie nr 2 w III.12 r. H.G. winna nadal ponosić odpłatność za pobyt w placówce w wysokości 691,15 zł, a pozostałą różnicę wynikającą ze zmiany średniego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej powinna wносить Gmina. Zatem w III.12r. po stronie mieszkańca dps powstała nadpłata w kwocie 46,60 zł, którą należy zwrócić Stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.
- w sprawie nr 3 w X.12 r. M.K. winien nadal ponosić odpłatność za pobyt w placówce w wysokości 310,80 zł, a pozostałą różnicę wynikającą ze zmiany średniego kosztu

utrzymania w domu pomocy społecznej powinna wносить Gmina. Zatem w X.12r. po stronie mieszkańca dps powstała nadpłata w kwocie 59,50 zł, którą należy zwrócić Stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

Z kolei w sprawie nr 3 (M.K.) decyzją nr 31-1/05/2012 z dnia 31.05.12r. ustalono miesięczną odpłatność Strony za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 310,80 zł m-nie. Strona została umieszczona w placówce od 25.05.12r., w decyzji nie wskazano kwoty odpłatności Strony za pobyt w dps za część miesiąca V.12r.

Art. 107 k.p.a., wskazuje jakie elementy powinna zawierać decyzja. Jednym z elementów jest rozstrzygnięcie, które w sprawach pomocy społecznej winno być sformułowane ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, bowiem kierowane jest do osób, które mogą mieć problemy z prawidłowym zrozumieniem jego treści. W rozstrzygnięciu decyzji ustalającej odpłatność strony umieszczonej w dps w trakcie miesiąca należy wskazywać faktyczną kwotę ponoszonej odpłatności za niepełny miesiąc kalendarzowy. Ustalono, że Strona uregulowała odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w V.12r. w prawidłowej wysokości.

Natomiast w poniżej sprawdzonych sprawach mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej nie sporządzono aktualizacji wywiadu środowiskowego, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

- a) sprawa nr 1 (H.W.) wywiad środowiskowy został przeprowadzony dnia 04.01.12r., brak następnej aktualizacji.
- b) sprawa nr 2 (H.G.) wywiad środowiskowy zostały przeprowadzony dnia 30.04.12r., brak następnej aktualizacji.

Ponadto ustalając prawo do zasiłku specjalnego celowego w sprawie nr 2 (R.F.) decyzja administracyjna wydana została bez zachowania terminów wskazanych art. 35 k.p.a. Zgodnie z art. 35 § 1 i 2 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie winny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...).

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

1. 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.

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

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Przeliczenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać w oparciu o art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej tj. gdy kwota zmiany dochodu mieszkańca przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
Mając na uwadze poniższe sprawy zweryfikować odpłatność za DPS tj. rozliczyć nadpłatę po stronie mieszkańca w kwocie:
- sprawa nr 1 (H.W.) - 42,74 zł,
- sprawa nr 2 (H.G.) - 46,60 zł,
- sprawa nr 3 (M.K.) - 59,50 zł,
i niedopłatę w tej samej wysokości po stronie Gminy.
Podstawa prawna: art. 8 ust. 3, art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182).
Termin wykonania: niezwłocznie.
3. W przypadku ustalania odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej za niepełny miesiąc kalendarzowy w decyzji wskazywać kwotę odpłatności za daną część miesiąca.
Podstawa prawna: art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
Termin wykonania: na bieżąco.
4. W stosunku do osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów sporządzać nie rzadziej niż co 6 m-cy, mimo braku zmiany danych.
Podstawa prawna: art. 107 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182).
Termin wykonania: na bieżąco.
5. Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej prowadzić z zachowaniem terminów określonych w k.p.a.
Podstawa prawna: art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
Termin wykonania: 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 Grzybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Artur Urbański
Burmistrz Gminy Jawor
Urząd Miejski
Rynek 1, 59-400 Jawor

2.a/a

9.27 2024