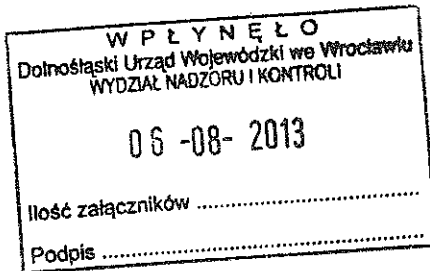




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 26 lipca 2013 r.

PS-KNPS.431.6.28.2013



**Pani  
Bernadyna Siemianowska  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zagrodnie  
59-516 Zagrodno 52**

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13, 14 i 17 maja 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 2013 r. poz. 182 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 oraz Helena Sławska - starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie mieszczącym się przy Urzędzie Gminy Zagrodno 52, 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 Bernadyna Siemianowska. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień jest Kierownik Ośrodka.

Podpisany w dniu 13 czerwca 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) osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowiskach pracowników socjalnych posiadają wymagane ustawą kwalifikacje,
- 2) Kierownik kontrolowanej jednostki posiada wymagane kwalifikacje,
- 4) liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej spełnia wymogi art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej,
- 5) postępowania wszczynane były prawidłowo - zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej,
- 6) wywiady środowiskowe, na podstawie których rozpoznawano sytuację materialno – bytową ubiegających się o pomoc, sporządzane były terminowo,

- 7) w sprawdzonych sprawach dokumentacja była kompletna, tylko w przypadku osób korzystających z pobytu w DPS brakowało wywiadów środowiskowych aktualizacyjnych,
- 8) decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo,
- 9) świadczenia przyznawane były od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
- 10) nie wszystkim decyzjom nadawany był rygor natychmiastowej wykonalności, w przypadku realizacji świadczenia przed uprawomocnieniem się decyzji.

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12, 15 nie były realizowane, ponieważ w okresie objętym kontrolą nie było zgłoszeń w tym zakresie. W przypadku zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7 Kierownik Ośrodka w ramach posiadanego upoważnienia wydawał decyzje w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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.). Gmina w 2012 roku realizowała zadanie z art. 18 ust. 1 pkt 4 tj. udzielała pomocy w formie zasiłków celowych rodzinom, które ucierpiały na skutek ulewnych deszczy, na pokrycie wydatków związanych z remontem budynków mieszkalnych. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 7 i 8 nie były realizowane, ponieważ nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie. Gmina również nie wypłacała wynagrodzenia za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9), ponieważ nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

W Gminie Zagrodno realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 i 9 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie wytaczał powództwa 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, natomiast pracownicy Ośrodka udzielali informacji, udostępniali druki i pomagali w wypełnianiu wniosków.

W toku kontroli sprawdzono, pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, stałych, dożywiania, usług opiekuńczych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych, oraz akta osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 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, poza 1 sprawą (dot. usług opiekuńczych), gdzie na złożony wniosek strony o zaprzestanie świadczenia usług nie przeprowadzono postępowania administracyjnego.

Skontrolowano także dokumentację osób kierowanych do domów pomocy społecznej i ponoszących odpłatność za pobyt w tych domach. W trakcie prowadzonych postępowań dokumentacja stanowiąca podstawę do wydania decyzji administracyjnych była kompletna. W aktach brakowało natomiast wywiadów aktualizacyjnych.

**Oprócz powyższych ustaleń kontrola wykazała również następujące uchybienia/ nieprawidłowości:**

- Gmina Zagrodno nie posiada aktualnej Uchwały dotyczącej zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub

całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

- W sprawdzonych decyzjach, którymi potwierdzano prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w podstawie prawnej nie przywoływano art. 108 k.p.a. nadającego decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności.

- W przypadku usług opiekuńczych w sprawie Nr 1 (S.P.) na wniosek złożony w dniu 29.01.2013 r. „o zaprzestaniu świadczenia usług” nie przeprowadzono postępowania administracyjnego.

Natomiast w sprawie Nr 2 (A.F.) w przypadku decyzji Nr GOPS.8225.usł.op.-01.DS.2012 z dn. 04.07.2012 r. oraz decyzji Nr GOPS.8225.usł.op.-01.DS.2013 z dn. 02.01.2013 r. odbiór decyzji został pokwitowany bez wskazania daty ich odbioru.

- Dożywianie dzieci. W sprawdzonych sprawach sposób doręczania decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a., poza jednym przypadkiem, gdzie w sprawie Nr 1 (A.M.) decyzja Nr GOPS.081.8223.Doż.Szk.-06.ET.2013 z dn. 23.01.2013 r. - odbiór decyzji został pokwitowany przez stronę podpisem bez wskazania daty odbioru.

- W sprawach dot. kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu - w skontrolowanych aktach stwierdzono brak wywiadów aktualizacyjnych.

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 decyzjom nadawać rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Podjąć działania zmierzające do opracowania aktualnej Uchwały dotyczącej zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 i 2 oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. . U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

3. W przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny oraz u osób korzystających ze stałych form pomocy a także, gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządzać jego aktualizację nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.  
Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), Rozporządzenie 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.
4. Decyzje administracyjne doręczać stronie za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający potwierdził jej odbiór swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.  
Podstawa prawna: art. 39 i art. 46 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).  
Termin wykonania: na bieżąco.
5. W przypadku składania wniosków o przyznanie, bądź wstrzymanie dotychczasowej formy pomocy przeprowadzać postępowanie administracyjne - w przedmiotowej sprawie sporządzać decyzje administracyjne w oparciu o wywiad środowiskowy.  
Podstawa prawna: art. 104, art. 155 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 (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 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-CAD WREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Mieczysław Słonina  
Wójt Gminy Zagrodno  
Urząd Gminy  
59-516 Zagrodno 52
2. a/a