



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 22 lipca 2013 r.

PS-KNPS.431.6.26.2013

W P Ł Y N Ę Ł O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI
01 -08- 2013
Ilość załączników
Podpis

Pani
Krystyna Mikler
Kierownik
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszynie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 23 - 25 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 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: Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszynie, ul. Legnicka 21, 59-830 Olszyna w zakresie realizacji zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej na podstawie art. 40 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, obejmującą okres od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 8 marca 2013r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Aneks do planu kontroli na I półrocze 2013r.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie była Pani Krystyna Mikler, która prowadzi postępowania oraz wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy na podstawie imiennego Upoważnienia Nr Or.0933/3/2005 Burmistrza Olszyny z dnia 3 stycznia 2005r.

Podpisany w dniu 17 czerwca 2013 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Realizacja zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym:

- 56 do 6.000 zł,
- 26 do 20.000 zł,
- 13 do 100.000 zł.

Dokumentacja sprawdzonych spraw została zebrana prawidłowo i jest przechowywana w teczkach, oddzielnie dla każdej ubiegającej się osoby/rodziny. Pomoc dla poszkodowanych była przyznawana na podstawie: wniosku strony, protokołu komisji szacującej straty oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego na druku części X dotyczącego osób i rodzin

poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej . W przypadku pomocy na remont (zasiłki do 20 000 zł) w aktach sprawy znajdowały się również: oświadczenia, iż strony nie będą ubiegać się o pomoc w wys. od 20.000 zł do 100.000zł, dokumentacja fotograficzna, zaświadczenia z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, zaświadczenia i informacje z różnych firm opisujące stan techniczny uszkodzonych urządzeń i ich dalszej przydatności do użytku - bądź nie, wyceny kosztów dokonane przez rzeczoznawców majątkowych, końcowe protokoły technicznego odbioru prac remontowych, dokumenty potwierdzające rozliczenie z wydatkowanych środków: faktury, rachunki wraz ze zbiorczym zestawieniem. Wszystkie rozliczenia były zatwierdzane przez osobę uprawnioną do weryfikacji faktur i rachunków na podstawie zawartych umów.

Przyznawanie świadczenia następowało w formie decyzji administracyjnej. Skontrolowane decyzje zawierały oznaczenie organu, datę wydania, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, kwotę świadczenia, pouczenie gdzie i w jakim trybie stronie przysługuje odwołanie od decyzji oraz podpis kierownika.

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

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości/uchylenia:

- a) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego po terminie i z inną osobą niż wnioskodawca podania;
- b) brak rodzinnych wywiadów środowiskowych, w tym aktualizacyjnych,
- c) brak przeprowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji administracyjnych;
- d) brak nadania rygoru natychmiastowej wykonalności;
- e) doręczanie decyzji administracyjnych nie zawsze było zgodne z art. 39 i 46 kpa.

W sprawdzonych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w wyniku analizy sprawy Nr 7 (A.S.) w decyzji Nr GOPS-8121/ZCp-1160/2012 z dn.13.08.2012 r. w zakresie przyznania pomocy dla strony do 6.000 zł. stwierdzono, że wywiad został przeprowadzony po obowiązującym terminie tj. 14 dni. Powyższe jest niezgodne z zapisami § 2.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz.712).
- w przypadku sprawy Nr 19 (J.B.) w decyzji Nr GOPS-8121/ZCP-885/2012 z dn. 10.07.2012r. w zakresie przyznania pomocy do 6.000 zł stwierdzono, że wywiad środowiskowy został podpisany przez inną osobę niż wnioskodawca podania. Powyższe jest niezgodne z zapisami § 2.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012r., poz.712) i art.32 kpa (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.267).
- w decyzjach przyznających pomoc do 20.000 zł lub do 100.000 zł stwierdzono brak przeprowadzenia wywiadów środowiskowych przy przyznawaniu zasiłków celowych do 20.000 zł i do 100.000 zł – plan pomocy dopisywany był do wywiadów przeprowadzanych w zakresie udzielania pomocy w formie zasiłku celowego do 6.000 zł. Powyższe jest niezgodne z zapisami art. 107 ust. 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (t.j. Dz. U. Nr 182 ze zm.), który mówi, że „w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządza się aktualizację wywiadu. (...)”.

- w przypadku sprawy Nr 12 (M.K.) – pomoc do 20.000 zł - stwierdzono, że na złożony wniosek przez stronę w dniu 5.12.2012 r. dotyczący przedłużenia terminu rozliczenia do dnia 15.12.2012 r. i w przypadku sprawy Nr 14 (W.G.) - pomoc do 20.000 zł - stwierdzono, że na złożony wniosek przez stronę w dniu 30.11.2012 r. dotyczący przesunięcia terminu rozliczenia otrzymanych środków do 31.12.2012 r. z uwagi na możliwość przekroczenia wcześniej ustalonego terminu w decyzji przyznającej pomoc nie zostało przeprowadzone postępowanie administracyjne – brak wywiadu środowiskowego i decyzji administracyjnej. Powyższe jest niezgodne z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 182 ze zm.) art. 106 ust. 1, z którego wynika, że „przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej” i art. 106 ust. 4, że „decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego” oraz art. 104 kpa (t.j. z 2013 r. Dz. U. Nr 267);
- w przypadku sprawy Nr 20 (M.N.) – pomoc do 20.000 zł - w decyzji Nr GOPS/zm.ZCp-545/2013 z dn. 7.12.2012 r. stwierdzono brak wywiadu środowiskowego. Wniosek strony z dn. 3.12.2012r. dotyczący zmiany terminu realizacji (rozliczenia) otrzymanego zasiłku celowego dopisano do wywiadu z dnia 7.07.2012r. Powyższe jest niezgodne z zapisami art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 182 ze zm.), który mówi, że „w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządza się aktualizację wywiadu. (...)”;
- w decyzjach przyznających pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi do 20.000 zł oraz w przypadku sprawy Nr 10 - pomoc do 100.000 zł (F.W.) w decyzji Nr GOPS/ZCp-1696/2012 z dn. 24.10.2012 r. nie był nadany rygor natychmiastowej wykonalności co jest niezgodne z zapisami art. 108 kpa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267);
- w przypadku sprawy Nr 7 (J.B.) w decyzji Nr GOPS-8121/ZCP-1333/2012 z dn. 13.08.2012r. odbiór decyzji został pokwitowany przez inną osobę niż adresat decyzji (siostrę w/w). Powyższe jest niezgodne z zapisami art. 40 kpa (Dz. U. z 2013 r., poz.267);
- na drukach przeprowadzonych wywiadów środowiskowych brak jest zapisu dotyczącego formy przyznanej pomocy oraz w jakiej wysokości. Stosowany był przez Kierownika zapis wyłącznie „Zatwierdzam”. Powyższe jest niezgodne z zapisami § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.712) oraz art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), (...) *wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględniając w szczególności sytuacje, w których wypełnia się poszczególne części kwestionariusza wywiadu (...)*”.

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

1. Wywiady środowiskowe przeprowadzać w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia, a w sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej (...), wywiad przeprowadzić w terminie 2 dni. Dokumentować w aktach sprawy ewentualne przyczyny uniemożliwiające terminowe przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.

Podstawa prawna: § 2 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 realizacji: na bieżąco;

2. Wywiad środowiskowy przeprowadzać z osobą ubiegającą się o przyznanie pomocy.
Podstawa prawna: § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz.712) i art. 32 kpa (t. j. z 2013 r. poz.267).
Termin realizacji: na bieżąco;
3. 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 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.
Podstawa prawna: 107 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.712) oraz art. 77 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.267).
Termin wykonania: na bieżąco;
4. Decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej realizować po upływie terminu do wniesienia odwołania. Natomiast 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
Termin wykonania: na bieżąco;
5. W przypadku odbioru decyzji przez osobę inną niż jej adresat dołączać do dokumentacji sprawy upoważnienie dla tej osoby.
Podstawa prawna: art. 40 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
Termin wykonania: na bieżąco;
6. Rzetelnie wypełniać poszczególne części druku wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem poszczególnych rubryk.
Podstawa prawna: § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.712) oraz art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. 2013, 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 Leszek Leśko
Burmistrz Olszyny
Urząd Miejski
ul. Wolności 6
59-830 Olszyna
2.a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Grzybewska
Z-CĄ DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Handwritten signature