



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 2 listopada 2021 r.

ZP-KNPS.431.6.40.2021.KJ

Pani
Małgorzata Siemińska
Kierownik
Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Żarowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 25-27 sierpnia 2021 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 2020 r., poz. 1876 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) zespół kontrolerów: Krzysztof Jakubowski – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Urszula Szczablowska – starszy inspektor wojewódzki, kontroler przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy, w szczególności zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami, jak również zapisów art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 i zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 25 sierpnia 2021 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2021 r.

Jednostką kieruje Pani Małgorzata Siemińska zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie z dniem 2 lipca 2018 r.

Pani Małgorzata Siemińska ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Podpisany w dniu 8 października 2021 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żarowie w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą oraz realizacji zadań wynikających z ustawy.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy, które dotyczą:

- opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (pkt 1),
- sporządzania zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 2),
- udzielania schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),
- świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),
- dożywiania dzieci (pkt 14),
- kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (pkt 16),
- przyznawania pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (pkt 16a).
- sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (pkt 17),
- utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),
- przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Żarowa wydawał decyzje administracyjne w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 i 15 ustawy nie były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił Kierownik OPS w Żarowie, w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły wnioski w zakresie:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku, zdarzenia losowego (pkt 6),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 7),
- przyznawania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego (pkt 8),
- opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem bądź rodzeństwem (pkt 9),
- sprawiania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15).

Gmina Żarów nie prowadzi mieszkania chronionego (zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 12). Jednakże Kierownik Ośrodka w dniu 22.10.2021 r. poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu o zawarciu w dniu 14.10.2021 r. Porozumienia Międzygminnego Nr 16/2021 pomiędzy Gminą Świebodzice, a Gminą Żarów na czas określony od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2024 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. Porozumienia Gmina Żarów powierza, a Gmina Świebodzice przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na objęciu mieszkańców Gminy Żarów opieką i usługami świadczonymi w mieszkaniach chronionych.

Ustalono, że Gmina Żarów realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy, które dotyczą:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych specjalnych (pkt 1),
- realizacji programów osłonowych (pkt 4),
- współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach (pkt 5).

Gmina Żarów nie realizuje zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczącego przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, gdyż jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły wnioski w tym zakresie.

Gmina Żarów nie prowadzi domów pomocy społecznej (zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 3

ustawy). Jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka osoby wymagające całodobowej opieki kierowane są do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, znajdującego się najbliżej ich miejsca zamieszkania.

Gmina Żarów nie prowadzi również Ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym. Jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka gdy takie potrzeby zostaną zgłoszone, Gmina podejmie działania w celu udzielenia pomocy w tym zakresie, zawierając stosowne porozumienie z ościenną Gminą Strzegom, która prowadzi Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor.

W okresie objętym kontrolą Gmina Żarów nie realizowała zadania z art. 17 ust. 2 pkt 3a ustawy dotyczącego opracowywania i realizacji projektów socjalnych, jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, podejmowano inne działania m.in. w 2020 r. pracownicy Ośrodka realizowali program „Szczęśliwe dzieciństwo – szczęśliwy dom” w oparciu o założenia rekomendowane w programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, dbano o bezpłatny dostęp do poradnictwa specjalistycznego oraz wspierano grupę samopomocową „Maria”. Dystrybuowano również odzież i artykuły gospodarstwa domowego.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina wykonuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 6 i 9 ustawy, które dotyczą:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową i ekologiczną (pkt 4),
- realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (pkt 6),
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy dotyczące:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (pkt 7),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8),

nie były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły wnioski w tym zakresie.

Gmina Żarów nie realizuje zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczącego rozwijania infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie i nie wnioskowano o tę formę pomocy, gdyby zaistniała taka konieczność Ośrodek podejmie działania w celu zawarcia stosownego porozumienia ze Środowiskowym Domem Samopomocy znajdującym się najbliżej Gminy Żarów np. w Świebodzicach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie koordynował realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (art. 110 ust. 4 ustawy).

Ośrodek nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5 ustawy). Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że pracownicy socjalni udzielali wszelkich informacji w tym zakresie lub kierowali osoby do radcy prawnego przyjmującego w Ośrodku.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy). Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że pracownicy socjalni Ośrodka informowali Klientów o możliwości złożenia wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności, wymaganych dokumentach, drukowali wzory wniosków oraz pomagali w wypełnieniu i kompletowaniu dokumentów.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Kierownik OPS w Żarowie spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy, tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ustawy.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł, a od 30.05.2021 r. - 400 zł, wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS realizujący pracę socjalną w środowisku w pełnym wymiarze czasu pracy, za wyjątkiem pracownika socjalnego, który jest zatrudniony

na $\frac{3}{4}$ etatu i otrzymywał ww. dodatek proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tj. 187,50 zł do 29.05.2021 r., a od 30.05.2021 r. - 300 zł.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Żarów zamieszkałą przez 12 132 mieszkańców, w tym 280 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2020 r.) i 12 044 mieszkańców, w tym 190 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień 25.08.2021 r.). W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie na dzień kontroli zatrudnionych było 5 terenowych pracowników socjalnych (4,75 etatu).

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.

W sprawach dotyczących zapewnienia tymczasowego schronienia stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W 2020 r. Gmina dokonała zgłoszenia w miesiącu lipcu do rejestru Wojewody Dolnośląskiego miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach:

- Umowy Nr 17/2020 z dnia 2.01.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Żarów, a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Świdnickie,
- Porozumienia Nr 06/SchBez/2020 z dnia 1.06.2020 r. zawartego pomiędzy Gminą Żarów a Stowarzyszeniem Monar.

Porozumienie z dnia 2.01.2020 r. zawarte pomiędzy Gminą Żarów a Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w Ożarowie Mazowieckim, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim nie zostało zgłoszone do ww. Rejestru.

2. W 2021 r. Gmina dokonała zgłoszenia w miesiącu lutym do rejestru Wojewody

Dolnośląskiego miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach:

- Umowy Nr 57/2020 z dnia 31.12.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Żarów a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Świdnickie,
- Porozumienia Nr 03/SchBez/2020 z dnia 31.12.2020 r. zawartego pomiędzy Gminą Żarów a Stowarzyszeniem Monar,
- Porozumienia z dnia 31.12.2020 r., zawartego pomiędzy Gminą Żarów a Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Mar–Kot” w Ożarowie Mazowieckim.

Gmina, która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny zgłasza ten fakt do rejestru Wojewody. Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem gmina zgłasza Wojewodzie w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Prowadzenie rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowaniach oraz ogrzewalniach ma na celu zapewnienie maksymalnego dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących wsparcia w tej formie. Pozwala również na weryfikację, które gminy wywiązują się z obowiązkowego zadania, określonego w art. 17 ust.1 pkt 3 ustawy, polegającego na udzieleniu tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym. Przy dokonywaniu zgłoszenia do rejestru należy uwzględniać zakres danych, jaki ten rejestr winien zawierać, katalogowany w art. 48 a ust. 11a ustawy.

W sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W aktach skontrolowanych spraw nr 1 (D.B.), nr 2 (H.S.) i nr 3 (A.B.) dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nieterminowo dostarczono do NFZ kopie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, tj. w:
 - sprawie nr 1 (D.B.) decyzje Nr:
 - OPS.4021.12.2020.KP z dnia 31.03.2020 r. (wysłano 8.04.2020 r. - data stempla pocztowego),
 - OPS.4021.27.2020.KP z dnia 22.06.2020 r. (wysłano 3.07.2020 r. - data stempla pocztowego),

OPS.4021.42.2020.KP z dnia 21.09.2020 r. (wysłano 30.09.2020 r. - data stempla pocztowego),

OPS.4021.27.2021.KP z dnia 28.06.2021 r. (wysłano 6.07.2021 r. - data stempla pocztowego);

- sprawie nr 2 (K.Ch.) decyzje Nr:

OPS.4021.40.2020.RS z dnia 21.08.2020 r. (wysłano 16.09.2020 r. - data stempla pocztowego),

OPS.4214.11.2021.RS z dnia 25.02.2021 r. (wysłano 9.03.2021 r. - data stempla pocztowego),

OPS.NFZ.4214.28.2021.RS z dnia 5.07.2021 r. (wysłano 16.07.2021 r. - data stempla pocztowego);

- sprawie nr 3 (A.B.) decyzję Nr OPS.4021.26.2020.ST.NFZ z dnia 19.06.2020 r. (wysłano 7.07.2020 r. – data stempla pocztowego).

Zgodnie z art. 54 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, jest obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od jej wydania, kopię tej decyzji Funduszowi. Doręczenie decyzji stronie, jak i dostarczenie kopii tej decyzji do Funduszu musi być potwierdzone dokumentem potwierdzającym jej odbiór, co regulują przepisy k.p.a.

W sprawach dotyczących kierowania i ustalania odpłatności za pobyt w dps stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (E.G.) decyzja Nr OPS.4310.34.2020.KP z dnia 7.05.2020 r. dotycząca zmiany odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej została wysłana do Strony w dniu 12.06.2020 r.

Doręczenie pism stanowi bardzo ważną czynność w postępowaniu administracyjnym. Jest warunkiem koniecznym skuteczności działania organu administracji. Strona nie ma obowiązku podporządkowania się decyzji, która nie została jej doręczona. Od momentu doręczenia liczy się m.in. termin do wniesienia odwołania czy też wykonania decyzji. Ponadto mając na uwadze art. 12 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Dlatego też, decyzja winna być doręczona stronie niezwłocznie po jej wydaniu.

W sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1. (A.D.-K.) za dochód rodziny przyjęto kwotę wskazaną przez Stronę w oświadczeniu z dnia 15.03.2020 r., tj. uzyskany dochód netto rodziny z tytułu zatrudnienia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku bez podania informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe (w części finansowanej przez ubezpieczonego) i chorobowe, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy, który stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W sprawach dotyczących wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawach nr 1. B.P., 2. R.B. i 3. A.G. Ośrodek wypłacał przyznane przez Sąd wynagrodzenie za sprawowanie opieki opiekunom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Żarów.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd jest świadczeniem dla

opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Zatem właściwą do wypłaty świadczenia z tego tytułu jest gmina miejsca zamieszkania opiekuna prawnego.

Ponadto podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w sprawozdaniu rocznym z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MRPiPS-03 za I-XII 2020 r.:

1. W dziale 2B - udzielone świadczenia - zadania własne gmin, w wierszu 16 - schronienie - ogółem:

w kolumnie 1 - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia wykazano 9 osób.

Nie zgadza się to z sumą wierszy 17 oraz 18 w kolumnie 1 - liczba osób, którym przyznano 7 decyzją świadczenia, gdzie łącznie wykazano 6 osób a powinno być 9 osób.

W kolumnie 3 - kwota świadczeń wykazano 67 862 zł.

Nie zgadza się to z sumą wierszy 17 oraz 18 w kolumnie 3 - kwota świadczeń, gdzie łącznie wykazano 62 236 zł a powinno być 67 862 zł.

W kolumnie 4 - liczba rodzin wykazano 8 rodzin, a powinno być 9 rodzin.

Nie zgadza się to z sumą wierszy 17 oraz 18 w kolumnie 4 - liczba rodzin, gdzie łącznie wykazano 6 rodzin, a powinno być 9 rodzin.

W kolumnie 5 - liczba osób w rodzinach wykazano 9 osób w rodzinach.

Nie zgadza się to z sumą wierszy 17 oraz 18 w kolumnie 5 - liczba osób w rodzinach gdzie łącznie wykazano 6 osób w rodzinach, a powinno być 9 osób w rodzinach.

2. W dziale 3 - rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną - w wierszu 1 - świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) wykazano: - w kolumnie 1 - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wykazano 247 osób, a powinno być 248,
- w kolumnie 2 - liczba rodzin ogółem wykazano 208 rodzin, a powinno być 209 rodzin,
- w kolumnie 3 - w tym na wsi wykazano 75 rodzin, a powinno być 76 rodzin,
- w kolumnie 4 - liczba osób w rodzinach 379, a powinno być 381 osób w rodzinach, w wierszu 4 w tym (z wiersza 1): świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę,
- w kolumnie 1 - liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wykazano 0 osób, a powinna być 1 osoba,
- w kolumnie 2 - liczba rodzin ogółem wykazano 0 rodzin, a powinna być 1 rodzina,
- w kolumnie 3 - w tym na wsi wykazano 0 rodzin, a powinno być 1 rodzina,

- w kolumnie 4 - liczba osób w rodzinach wykazano 0 rodzin, a powinny być 2 osoby w rodzinach.

3. W dziale 4 – powody przyznania pomocy społecznej – w wierszu 16 – trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;

- w kolumnie 1 – liczba rodzin ogółem wykazano 33 rodziny, a powinna być 1 rodzina,

- w kolumnie 3 – liczba osób w rodzinach wykazano 5 osób, a powinna być 1 osoba.

Sprawozdawczość przekazywana do wojewody powinna być sporządzana w sposób staranny i rzetelny. W sprawozdaniach winny być wykazywane dane zgodne ze stanem faktycznym (art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy).

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono nieprawidłowość:

1. Brak zgłoszenia i zgłoszenie do Rejestru Wojewody Dolnośląskiego miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach zmiany danych objętych rejestrem w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia ich powstania.
2. Nieterminowe dostarczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia kopii decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Wysłanie i doręczenie stronie decyzji administracyjnej dot. zmiany odpłatności w domu pomocy społecznej po miesiącu od daty jej wydania.
4. Nieprawidłowe udokumentowanie dochodu rodziny przed przyznaniem zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
5. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu, który nie zamieszkuje na terenie Gminy Żarów.
6. Nierzetelne sporządzenie sprawozdania MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2020 r.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. Wszelkie zmiany danych objętych rejestrem miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach zgłaszać wojewodzie w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Podstawa prawna: art. 48 a ust. 11 a, b, c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Kopie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przekazywać Narodowemu Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od dnia wydania.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Decyzje administracyjne doręczać stronom niezwłocznie po ich wydaniu za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.

Podstawa prawna: art. 12 § 1, art. 39, art. 40, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać m.in. na podstawie (...) oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 7 i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Wynagrodzenie przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi wypłacać opiekunom prawnym, którzy zamieszkują na terenie Gminy Żarów.

Podstawa prawna: art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Sprawozdawczość przekazywaną do wojewody sporządzać w sposób staranny i rzetelny.

W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne ze stanem faktycznym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Burmistrz Żarowa

2.a/a.

