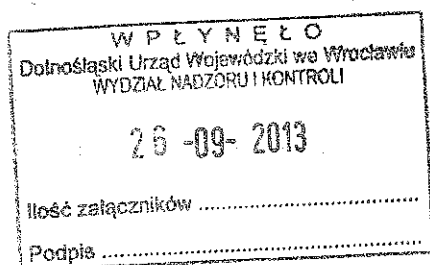




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 11 września 2013r.

PS-KNPS.431.6.34.2013/HS



Pani
Ewa Tkaczyszyn
Dyrektor
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. II Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24-26 czerwca 2013r. na podstawie art. 22 pkt 8, art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 182, ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. 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 Miłkowicach, 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 z art. 110 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, obejmującą okres od 1 stycznia 2012r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan kontroli na I półrocze 2013r. zatwierdzony przez Wicewojewodę Dolnośląskiego w dniu 28.12.2012r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach pełniły osoby:

- Pani Marzena Grzybowska- Mitura w okresie od 02.11.1995r. do 31.05.2012r.,
- Pani Marzena Schmidt (p.o. Dyrektora) w okresie od 01.06.2012r. do 31.12.2012r. i obecnie Pani Ewa Tkaczyszyn od 01.01.2013r., która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany protokół w dniu 08.08.2013r. z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości jest niezastosowanie obowiązujących przepisów prawa w działalności GOPS. Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Dyrektor jednostki kontrolowanej.

W związku z powyższym, Wydział Polityki Społecznej tut. Urzędu przedkłada niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli stwierdzono, że Gmina Miłkowice realizuje następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20.

Gmina Miłkowice posiada Uchwałę Nr XVI/96/2004 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

Zadania wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 6, 8, 9, 12 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

W przypadku zadania z art.17 ust.1 pkt.7 wypłata 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 nie była realizowana z uwagi na brak wniosków. Decyzje w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej podpisuje Wójt. Dyrektor Ośrodka nie posiada upoważnienia do wydawania decyzji na podstawie art.54 ust.11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). W przypadku zadania z art. 17 ust.1 pkt 15 - Gmina nie ma podjętej uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu.

Stwierdzono ponadto, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4, 5. Zadanie w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie (art.17 ust.2 pkt 2) nie było realizowane z uwagi na brak zgłoszeń. Gmina Miłkowice posiada Uchwałę w sprawie określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie. W zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia (art.17 ust.2 pkt 3) gmina nie prowadzi ww. instytucji. Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Miłkowice realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 pkt 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.) oraz art.18 ust. 1 pkt 9. Pozostałe zadania wynikające z punktów 4, 7, 8 nie były wykonywane, gdyż nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie. W przypadku zadania dotyczącego prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy (art.18 ust.1 pkt 5) stwierdzono, że na terenie gminy nie występują w/w instytucje.

Zadanie z art.110 ust.4 dotyczące koordynowania przez Ośrodek realizacji Strategii, o której mowa w art. 17 ust.1 pkt 1 jest realizowane. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadania art.110 ust. 5 nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne, jednakże udzielał informacji o sposobie i działaniach jakie należy podjąć by z takim powództwem wystąpić. Zadanie wskazane w art. 110 ust. 6 nie było realizowane. Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy jednakże udzielał informacji, udostępniał druki i pomagał w wypełnianiu wniosków oraz pisaniu pism. Kolejne zadanie (art.110 ust.9) dotyczące składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest realizowane.

W toku kontroli sprawdzono, pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, stałych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano również analizy dokumentacji osób, które ponoszą odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz osób, którym przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych, Skontrolowano ponadto akta osób, którym udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego, oraz dokumentację dotyczącą sprawienia pogrzebu i akta osób, którym wpłacane jest wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie Postanowienia Sądu.

Nie wszystkim decyzjom administracyjnym przyznającym pomoc finansową na podstawie prowadzonych postępowań nadawano rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art.108 KPA.

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

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały następujące okoliczności:

- a) kierownik kontrolowanej jednostki posiada wymagane kwalifikacje;
- b) pracownicy socjalni posiadają wymagane ustawą kwalifikacje;
- c) GOPS ma spełniony współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych;
- d) brak uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu;
- e) w niektórych decyzjach brak wskazania art. 108 KPA.

W sprawdzonych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- w przypadku skontrolowanych spraw w zakresie przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych – w treści wydanych decyzji nie wskazywano końcowego terminu świadczonej usługi. Zgodnie z zapisem art. 50 ust.5 ośrodek pomocy społecznej wydając decyzje przyznające usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
- w przypadku sprawy Nr 3 (Cz.R.) odbiór decyzji Nr GOPS 8225/1/uop/z/2012 i sprawy Nr 4 (K.S.) odbiór decyzji Nr GOPS 8225/2/uop/2012 z dn.20.03.2012r. został pokwitowany bez wskazania daty odbioru.

W zakresie sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym:

- w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że gmina Miłkowice nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Z uwagi na fakt, że sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym konieczne jest uregulowanie tej kwestii, na co wskazuje zapis art. 44 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że Rada Gminy jest uprawniona do ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miłkowice.

W zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych:

- w decyzjach przyznających pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału nie wskazywano art. 108 KPA.

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

1. W przypadku decyzji przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych wskazywać zakres usług, okres i miejsce świadczenia.

Podstawa prawna: art. 50 ust.5 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

2. Podjąć działania zmierzające do opracowania dokumentu określającego sposób sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. .

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 pkt 15, art. 44, ustawy z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.)

Termin wykonania : niezwłocznie.

3. 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 bądź ważny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes stron decyzjom nadawać rygor natychmiastowej wykonalności.

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

Termin wykonania: niezwłocznie

4. Decyzje administracyjne doręczać stronie za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczenia korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający potwierdził jej odbiór swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. W przypadku odbioru decyzji przez osobę inną niż jej adresat dołączać do dokumentacji sprawy upoważnienie dla tej osoby.

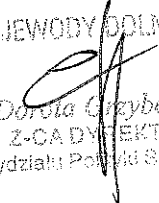
Podstawa prawna: art. 36 i 46 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).

Termin wykonania: na bieżąco

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013r., 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


Dorothea Czubybowska
Z-CADYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Waldemar Jan Kwaśny
Wójt Gminy Miłkowice
Urząd Gminy w Miłkowicach
ul. II Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
2. a/a