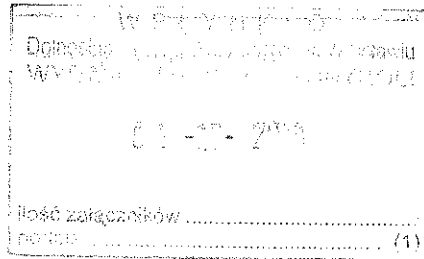




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 czerwca 2013 r.

PS-KNPS.431.6.27.2013.U.S.



**Pani
Teresa Zarzycka
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Pielgrzymce
59-524 Pielgrzymka 109A/1**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 6 - 8 maja 2013 r. 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 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61, poz.543 ze zm.), zespół kontrolny w składzie:

- Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pielgrzymce 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 2012 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2013 roku z dnia 28 grudnia 2012 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Teresa Zarzycka, która z racji zajmowanego stanowiska jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 17 czerwca 2013 r. protokół z przedmiotowej kontroli, do którego nie wniesione zostały zastrzeżenia, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o przedłożoną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy o pomocy społecznej.

Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 i 12 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym zakresie.

W zakresie realizacji zadań własnych Gmina realizowała zadania dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 1 i 5. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Ponadto stwierdzono, że Gmina realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm. Nie realizowała natomiast pozostałych zadań wynikających z art.18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8 i 9 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

GPS w Pielgrzymce realizował także zadania wskazane w art.110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej tj. corocznie składał radzie gminy sprawozdania z działalności Ośrodka, przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz zgodnie z art.110 ust. 4 koordynował realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętą w dniu 18 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXVI/129/08 Rady Gminy Pielgrzymka. Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż nie występowała taka konieczność. Jednakże pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielali pomocy w wypełnianiu pozwów o ustalenie alimentów, pozwów o rozwód itp. Ośrodek nie kierował również wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art.110 ust. 6 ustawy), ponieważ nie było takiej potrzeby. Pracownicy socjalni udzielali natomiast informacji na temat możliwości ubiegania się o przyznanie stopnia niepełnosprawności, motywowali klientów do składania wniosków, udostępniali druki oraz pomagali w wypełnianiu wniosków.

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości/uchybień:

- 1) brak uchwały dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia, zgodnie z art. 43 ust. 10 oraz art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
- 2) brak przeliczenia wysokości zasiłku okresowego w okresie jego pobierania przez stronę w związku ze zmianą dochodu rodziny przekraczającej 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- 3) brak nadania decyzjom przyznającym posiłki dla dzieci rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 k.p.a., mimo realizacji świadczeń przed uprawomocnieniem się decyzji lub przyznanie pomocy w formie posiłku od daty wcześniejszej niż data formalnie złożonego wniosku przez stronę,
- 4) błędne ustalenie odpłatności strony za usługi opiekuńcze, powodujące zawyżenie odpłatności za godzinę świadczonych usług,
- 5) błędne ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, powodujące zawyżenie miesięcznej odpłatności ponoszonej przez stronę,
- 6) brak potwierdzenia odbioru decyzji w przypadku osoby przebywającej w domu pomocy społecznej,
- 7) brak nadania decyzjom dot. specjalnych zasiłków celowych, rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 k.p.a., mimo realizacji świadczeń przed uprawomocnieniem się decyzji.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Gmina Pielgrzymka nie posiada Uchwały dotyczącej wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia (art. 43 ust. 10 oraz art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

W przypadku zasiłku okresowy przyznanego decyzją Nr PS/4011/16/17/2012 z dn.11.01.12r. w wysokości 915,50 zł m-nie (sprawa nr 3. M.K.) nie dokonano jego przeliczenia za marzec 2012r. do kwoty 859,38 zł, pomimo zmiany dochodu strony o kwotę większą niż 10% kryterium dochodowego, co spowodowało nadpłatę świadczenia w wysokości 56,12 zł. Powyższe jest niezgodne z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku przyznawania pomocy w formie posiłku dla dzieci w sprawach: nr 1 (S.R.) - dec. Nr PS/4017/R/357a/28/2012 z dn.13.03.2012r. i PS/4017/R-2/1044/48/2012 z dn.25.09.2012r. oraz nr 2 (H.S.) - dec. Nr PS/4017/R-2/915/42/2012 z dn.30.08.2012r. i PS.4423.1572.19.2013 z dn.15.01.2013r. decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 k.p.a., mimo, iż świadczenie było realizowane przed jej uprawomocnieniem się. W 2 innych sprawach: nr 2 (H.S.) dec. Nr PS/4017/R-2/197/24/2012 z dn.21.02.2012r. (na wniosek z dn.27.01.2012r.) oraz nr 5 (T.G.) dec. Nr PS.4423.200a.26.2013 z dn.04.02.2013r. (na wniosek z dn.10.01.2013r.), pomoc w postaci dożywiania dzieci była realizowane od dnia 2 stycznia danego roku, czyli przed złożeniem wniosku przez Stronę i przed wydaniem decyzji przyznającej powyższą formę świadczenia z pomocy społecznej.

W sprawie nr 1 (J.D.) dot. odpłatności za usługi opiekuńcze decyzją Nr PS.4024.1.2013 z dn.14.01.2013r. ustalono odpłatność strony w wysokości 50% stawki za 1 godz. świadczenia, co jest niezgodne z Uchwałą Rady Gminy Pielgrzymka Nr XVIII/93/08 z dnia 30 kwietnia 2008r. zgodnie, z którą przy dochodzie (1 888,91 zł) osoby samotnie gospodarującej mieszczącym się w przedziale 301%-350% kryterium dochodowego, odpłatność ta powinna wynosić 40% stawki za 1 godz. świadczonych usług. Z uwagi na zgon ww. odstępuje się od wydania zalecenia w kwestii wyrównania stronie nadpłaconej kwoty za usługi opiekuńcze.

Nieprawidłowo wyliczono także miesięczną odpłatność strony za pobyt w domu pomocy społecznej w sprawie nr 2 R.S. Decyzją Nr PS/dps/01/2012 z dnia 15.03.2012 r. wydaną w związku ze zmianą kosztów utrzymania mieszkańca w DPS od 01.03.2012 r. ustalono nową kwotę dofinansowania gminy w oparciu o dochody Pana R.S. z lutego 2012 r. zamiast w oparciu o dochody z marca 2010 r., będące podstawą naliczenia odpłatności Strony za jej pobyt w domu pomocy społecznej decyzją z dn.19.04.2010 r. Nr PS/dps/01/10. Ponieważ dochód strony z marca 2011 r. w stosunku do dochodu z marca 2010 r. nie zwiększył się i nie przekroczył 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a uległ zmianie o 10% dopiero w marcu 2012 r., zatem odpłatność strony do końca marca 2012 r. nie powinna być zmieniana i powinna wynosić - 475,21 zł. W decyzji z dnia 15.03.2012 r. wskazano nową odpłatność strony od 01.03.2012 r., zamiast od 01.04.2012 r. w wysokości 485,53 zł m-nie. W związku z tym Strona za marzec poniosła odpłatność o kwotę 10,32 zł wyższą niż powinna.

Sposób doręczania decyzji administracyjnych nie zawsze był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a., gdyż w sprawie nr 2 (R.S.) dot. odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej stwierdzono brak potwierdzenia odbioru decyzji.

W jednym przypadku (sprawa nr 2 D.W.) dotyczącym specjalnego zasiłku celowego, decyzji Nr PS/4010/R-2/1295/1/2012 nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, a realizacja przyznanego zasiłku nastąpiła zanim uprawomocniła się decyzja.

Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przesyła do realizacji następujące zalecenia:

1. Podjąć działania mające na celu opracowanie uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Podstawa prawna: art. 43 ust. 10 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin wykonania: niezwłocznie.
2. Przeliczenia wysokości świadczeń pieniężnych 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 samotnej lub rodziny przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy czym zmiany tej należy dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu.
W sprawie: nr 3 (M.K.) dot. zasiłku okresowego zwrócić do budżetu państwa kwotę 56,12 zł nadpłaconego zasiłku za marzec 2012 r. wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Termin wykonania: w ciągu 15 dni od dnia doreczenia zaleceń pokontrolnych.
3. Odpłatność osób za usługi opiekuńcze ustalać prawidłowo tj. zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Pielgrzymka Nr XVIII/93/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
Podstawa prawna: art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.
4. Przeliczenia wysokości odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać w oparciu o art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej tj., gdy kwota zmiany dochodu osoby samotnej przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, przy czym zmiany tej należy dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu.
W sprawie: nr 2 (R.S.) zwrócić stronie kwotę 10,32 zł tytułem nadpłaconej za pobyt w domu pomocy społecznej odpłatności za marzec 2012 r.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin wykonania: niezwłocznie.
5. 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. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
Termin wykonania: na bieżąco.

6. 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.

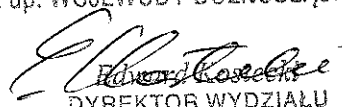
Podstawa prawna: art. 39 i 46 kodeksu postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Termin wykonania: na bieżąco.

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


EDWARD KOSCIŃSKI
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Sybis
Wójt Gminy Pielgrzymka
Urząd Gminy

