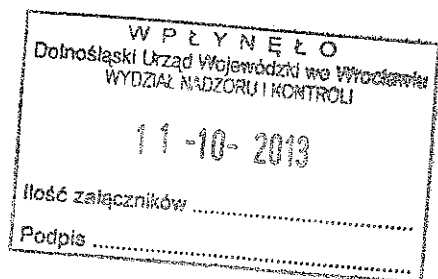




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 3. października 2013 r.

PS-KNPS.431.6.36.2013/KD



**Pani**  
**Elżbieta Tarapacka**  
**Kierownik**  
**Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Ziębicach**  
**57-220 Ziębice ul. Wałowa 65**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 22, 23 i 24 lipca 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 Monika Broniszewska - starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach mieszczącym się przy ul. Wałowej 65, 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 czerwca 2013 roku w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w II półroczu 2013 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełniła Pani Elżbieta Tarapacka. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień jest Kierownik Ośrodka.

Podpisany w dniu 27 sierpnia 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) wszystkie osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowiskach pracowników socjalnych posiadały wymagane ustawą kwalifikacje,
- 2) Kierownik kontrolowanej jednostki posiada wymagane kwalifikacje,
- 3) liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie spełnia wymogów art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej,
- 4) postępowania wszczynane były prawidłowo - zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej,

- 5) wywiady środowiskowe, na podstawie których rozpoznawano sytuację materialno – bytową ubiegających się o pomoc, sporządzane były terminowo, poza sprawami dotyczącymi świadczenia usług opiekuńczych i sprawami dotyczącymi ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w dps, gdzie stwierdzono brak wywiadów aktualizacyjnych oraz 1 sprawą dot. przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych, gdzie do wniosku z 1 sierpnia 2012 r. nie przeprowadzono wywiadu, jedynie informacje dopisano do wywiadu z 5 kwietnia 2012 r.,
- 6) w przypadku przyznawania pomocy z tyt. zdarzenia losowego w sprawdzonych sprawach wywiady sporządzone były na niewłaściwych drukach,
- 7) w sprawdzonych sprawach dokumentacja była kompletna,
- 8) decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo,
- 9) świadczenia przyznawane były od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
- 10) w 2 sprawach: w jednym przypadku pomoc w formie usług opiekuńczych a w drugim przypadku pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych została przyznana z datą wcześniejszą niż faktyczna data złożenia wniosku przez stronę.
- 11) 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, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 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 3 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 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.).

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 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 Ziębice realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 i 9 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie wytaczał powództw 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, zasiłków stałych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłków przyznanych na skutek zdarzenia losowego. Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano również analizy dokumentacji osób otrzymujących pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej oraz osób, którym przyznano pomoc w zakresie

schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania, którym udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego oraz spraw dotyczących sprawienia pogrzebu.

Decyzjom administracyjnym przyznającym pomoc na podstawie prowadzonych postępowań nie zawsze nadawano rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art.108 kpa.

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

- 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 na 2 tys. mieszkańców. W przypadku MGOPS w Ziębicach wskaźnik ten nie jest spełniony.

- Zdarzenie losowe.

W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej stron przeprowadzono wywiady środowiskowe – cz. IV dotyczącą osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamiast w sprawie nr 2 na druku cz. X (obowiązującym do 02.07.2012 r.), a w sprawie nr 1 na druku cz. VII – dotyczącej osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego – zgodnie z rozporządzeniami z dnia 25 stycznia 2011 roku oraz z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W zakresie usług opiekuńczych.

W czterech sprawach dot. usług opiekuńczych (nr 1 M.D., nr 2 H.Z., nr 3 H.W. i nr 4 A.R.) brakowało wywiadów aktualizacyjnych co 6 miesięcy zgodnie z zapisem art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

W sprawie nr 3 (H.W.) do wniosku o przyznanie usług opiekuńczych złożonego w dniu 1 sierpnia 2012 r. nie przeprowadzono nowego wywiadu środowiskowego, a jedynie dopisano informacje do wywiadu z dnia 5.04.2012 r.

W sprawie nr 1 (M.D.) na wniosek o przyznanie usług opiekuńczych złożony w dniu 25 stycznia 2013 r. usługi przyznano z datą wcześniejszą niż faktyczna data złożenia wniosku przez stronę tj. od dnia 1 stycznia 2013 r.

- W zakresie kierowania strony i ustalania odpłatności za pobyt w DPS.

W sprawach:

- nr 1 (W.Sz.) stwierdzono brak aktualizacji wywiadu środowiskowego w miesiącu wrześniu 2012 roku (ostatni wywiad przeprowadzono 29 marca 2012 roku),

- nr 2 (K.P.) stwierdzono brak aktualizacji wywiadu środowiskowego we wrześniu 2012 roku (ostatni wywiad przeprowadzono 27 marca 2012 roku),

- nr 3 (E.D.) stwierdzono brak aktualizacji wywiadu środowiskowego w miesiącu lipcu 2012 roku (ostatni wywiad przeprowadzono 13 stycznia 2012 roku).

W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sprawie nr 3 (A.Ł.) na wniosek strony z dnia 04.01.2013 r. przyznano stronie świadczenie od 02.01.2013 r. zamiast od dnia złożenia wniosku.

W sprawie nr 2 (M.M.) w decyzji nie podano jaki jest koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

W sprawie nr 1 (M.W.) decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, a realizacja świadczenia nastąpiła przed uprawomocnieniem się decyzji.

Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości jest niezastosowanie obowiązujących przepisów prawa w działalności Miejsko-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. Mając na uwadze liczbę mieszkańców oraz ilość pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie, doprowadzić do zatrudnienia pracowników socjalnych do poziomu określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.  
Podstawa prawna: art. 110 ust. 11 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. Wywiady środowiskowe, przeprowadzane u osób wnioskujących o pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sporządzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uwzględniając zapis § 8.  
Podstawa prawna: § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712)  
Termin realizacji: na bieżąco.
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, mimo braku zmiany danych.  
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. Przyznanie pomocy w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku przez stronę winno mieć uzasadnienie w udzieleniu danej osobie pomocy w formie usług opiekuńczych z urzędu zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.  
Podstawa prawna: art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).  
Termin realizacji: na bieżąco.
5. Decyzje administracyjne dot. przyznawania świadczeń pomocy społecznej sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. t.j. decyzje powinny zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie prawne i faktyczne. W decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze podawać jaki jest koszt 1 godziny tych usług.  
Podstawa prawna: art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).  
Termin wykonania: na bieżąco.
6. 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.

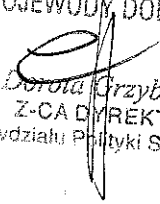
Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Termin wykonania: na bieżąco.

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

  
Dorothea Grzybowska  
Z-CIA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Antoni Herbowski  
Burmistrz Ziębic  
Urząd Miejski w Ziębicach  
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10

2. a/a

