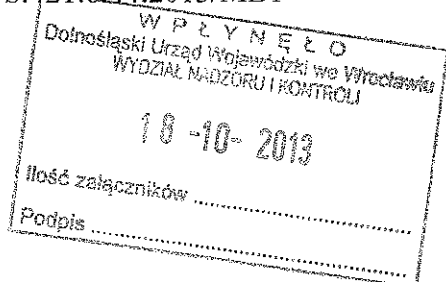




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 11 października 2013r.

PS-KNPS.421.6.44.2013/MB1



**Pani
Grażyna Sroka
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 40
59-940 Węglińiec**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 11 - 13 września 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 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 2005r. Nr 61, poz.543 ze zm.), zespół kontrolny w składzie:

- Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu 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 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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu pełniła Pani Grażyna Sroka, zatrudniona na stanowisku od dnia 15.05.1990r., odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 30 września 2013 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

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

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Węglińiec realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 12 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym zakresie. W przypadku zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7 Kierownik Ośrodka na podstawie Uchwały Nr 293/XLII/06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 15.03.2006r. załatwiał sprawy i wydawał

decyzje administracyjne dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

W zakresie realizacji zadań własnych Gmina Węgliniec realizowała zadania dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5. Natomiast zadanie wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2 nie było realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb. Gmina nie prowadzi domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia (art. 17 ust. 2 pkt 3), gdyż osoby potrzebujące takiego wsparcia kierowane są do placówek zlokalizowanych na terenie powiatu zgorzeleckiego lub innych gmin.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Węgliniec realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1, pkt 6 - w zakresie dożywiania osób 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 tj. pkt 3, 4, 5, 7, 8 i 9 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

M-GOPS w Węglińcu 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 Uchwałą Nr 318/XLIV/06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 31 maja 2006 r.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał natomiast powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5 ustawy), gdyż osobom zgłaszającym się udzielano informacji o możliwości i sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne. 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 gdzie można składać wnioski, pomagali kompletować dokumentację medyczną, jak również udostępniali druki.

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

- 1) wywiady środowiskowe do spraw dotyczących przyznania i wypłacenia zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przeprowadzono na niewłaściwych drukach;
- 2) brak nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, w przypadkach realizacji świadczenia przed upływem terminu do wniesienia odwołania;
- 3) brak dokumentów potwierdzających utratę statusu osoby bezrobotnej w aktach dot. potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 4) wskazanie niewłaściwego organu wydającego decyzje potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 5) brak potwierdzenia odbioru decyzji przez Stronę.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W sprawach nr 1 (B.M.) i nr 2 (M.K.) w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej Stron przeprowadzono wywiady środowiskowe – cz. IV dotycząca osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamiast na druku cz. VII – dotyczącej osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skale masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W 2 sprawach (nr 1 (K.B.) dec. Nr 23/2012 zm dps z dn. 15.03.2012 r., Nr 26/2012 zm dps z dn. 15.05.2012 r., Nr 14/2013 dps zm z dn. 07.05.2013 r. oraz nr 3 (H.D.) dec. Nr 1/Ed/2013 skier.dps z dn. 22.01.2013 r.) w decyzjach, dot. kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu oraz w skontrolowanych sprawach dot. przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzjom nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, a realizacja świadczenia nastąpiła przed uprawomocnieniem się decyzji

W skontrolowanych aktach, dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, brakowało decyzji starosty potwierdzającej utratę statusu osoby bezrobotnej. W aktach tych znajdowały się jedynie oświadczenia Stron, o wyrejestrowaniu i utracie statusu osoby bezrobotnej bez wskazania daty wyrejestrowania z PUP, w związku z czym, nie można było ustalić od kiedy osoba nie posiadała prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

We wszystkich decyzjach potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wskazany niewłaściwy organ wydający te decyzje. Organem właściwym zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

W 3 sprawach stwierdzono brak odbioru decyzji:

- nr 1 (K.B.) dec. Nr 23/2012 zm dps z dn. 15.03.2012 r., Nr 26/2012 zm dps z dn. 15.05.2012 r., Nr 14/2013 dps zm z dn. 07.05.2013 r.,
- nr 2 (J.H.) dec. Nr S.AB.4616.3.13 z dn. 18.07.2013 r.,
- nr 3 (H.D.) dec. 2/Ed/2013 odp.dps z dn. 04.02.2013 r.

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

1. 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 2012r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz.712)

Termin realizacji: na bieżąco

2. 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.

3. Sytuację osobistą, rodzinną dochodową i majątkową stron ustalać na podstawie dokumentów wskazanych w art.107 ust.5b ustawy o pomocy społecznej. Do akt spraw dotyczących przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom, które utraciły status osoby bezrobotnej, dołączać decyzje starosty o utracie statusu osoby bezrobotnej.

Podstawa prawna: art.107 ust.5b ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Organem właściwym do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcę.

Podstawa prawna: z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Termin realizacji: na bieżąco

5. 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 art. 46 kodeksu postępowania administracyjnego (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

Dorota Grzybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Kutrowski
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Urząd Gminy i Miasta
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
2. a/a