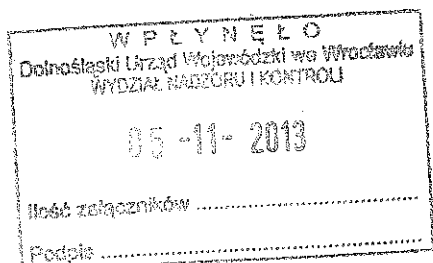




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 7 października 2013 r.

PS-KNPS.431.6.39.2013.MB



Pani
Aleksandra Sykstus
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 9, 12-13 sierpnia 2013 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 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 2005 r. Nr 61, poz. 543, ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Marta Bożek – starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Ewelina Zygmunt – inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2013 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Aleksandra Sykstus powołana na stanowisko Kierownika Uchwałą Nr 2/90 Zarządu Gminy w Malczycach z dnia 14 września 1990r.

Podpisany w dniu 17 września 2013 r. protokół kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z cyt. ustawy.

Z ustaleń wynika, że Gmina realizuje 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.

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 12 nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Ponadto stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2, pkt 1, 4 i 5 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadanie wynikające z 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 zadanie wymienione w pkt 9.

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8 nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Malczyce realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 i 9 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5 ustawy). Nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Udzielał za to informacji, udostępniał druki, pomagał przy ich wypełnianiu.

Na sformułowanie oceny, oprócz ustaleń pozytywnych, wpływ miały również następujące nieprawidłowości:

- a) wykonywanie przez pracowników socjalnych dodatkowych zadań niewynikających z ustawy o pomocy społecznej;
- b) doręczenie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności mieszkańca gminy za pobyt w dps niezgodnie z przepisami k.p.a.;
- c) brak zmiany wysokości przyznanego zasiłku okresowego oraz zasiłku stałego wskutek zmiany dochodu rodziny przekraczającego 10 % odpowiedniego kryterium dochodowego;
- d) zmiana wysokości odpłatności za pobyt mieszkańca w dps wskutek zmiany dochodu rodziny nie przekraczającego 10 % odpowiedniego kryterium dochodowego;
- e) brak podpisu strony przebywającej w domu pomocy społecznej na kwestionariuszu wywiadu środowiskowego,
- f) błędny okres przyznanej pomocy w przypadku wydawania decyzji przyznających zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności,
- g) przyznanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej decyzją administracyjną (po 03.05.2011 r.)
- h) brak - na dzień kontroli - uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę;
- i) nieterminowe sporządzenie aktualizacji wywiadów środowiskowych w sprawach ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Malczyce zamieszkały przez 5943 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 9 osób, w tym 3 pracowników socjalnych terenowych (3 etaty). 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, nie mniej jednak niż 3 pracowników. W przypadku GOPS w Malczycach wskaźnik ten jest spełniony. Nie mniej jednak pracownicy socjalni oprócz pracy socjalnej wykonują inne dodatkowe zadania niewynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Zapis w takim kształcie został utworzony nie bez przyczyny. Zatrudnienie pracowników socjalnych w takich proporcjach daje gwarancję wykonywania pracy socjalnej w sposób efektywny, i co najważniejsze, skuteczny w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych osób korzystających z tej formy wsparcia oferowanej przez system pomocy społecznej. W związku z tym bardzo ważnym elementem polityki społecznej na szczeblu lokalnym (gminnym) jest utrzymanie zatrudnienia pracowników socjalnych w proporcjach określonych w przedmiotowym przepisie prawnym. Praca socjalna polega przede wszystkim na wspieraniu osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.

Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć, że realizacja innych zadań nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy

społecznej. Wykonywanie dodatkowych zadań nie powinno odbywać się kosztem pracy socjalnej z klientem, która w tym czasie mogłaby być prowadzona.

W związku z powyższym należy rozważyć możliwość zmiany zakresu obowiązków pracowników socjalnych tak, aby mogli oni więcej czasu pracy poświęcić profesjonalnemu wsparciu osób lub rodzin znajdujących się w kryzysie czego efektem może być całkowite usamodzielnienie się osoby lub rodziny, finansowe lub emocjonalne, a tym samym uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej na dłuższy okres czasu.

O sposobie załatwienia sprawy prosimy poinformować tutaj. Wydział odpowiadając na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W sprawie nr 3 (Z.O.) dot. zasiłku okresowego Strona złożyła wniosek o przyznanie świadczenia w dniu 19.11.12r. Decyzją nr GOPS/8123/1387/SŚ/256/2012 z dnia 26.11.12r. przyznano zasiłek okresowy od dnia 1.11.12r. do dnia 31.12.12r. w kwocie 37,39 zł m-nie. Organ ustalając wysokość zasiłku okresowego prawidłowo wziął pod uwagę dochód 2-osobowej rodziny z października 2012r. (tj. świadczenie przedemerytalne w wysokości 737,23 zł i pomoc syna w wysokości 100 zł) i prawidłowo ustalił kwotę świadczenia. W XI.12r. wypłacono Pani Z.O. świadczenie przedemerytalne w wysokości 651,04 zł, zatem dochód rodziny w tym miesiącu (z uwzględnieniem pomocy syna w kwocie 100 zł) wyniósł łącznie 751,04 zł. Zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zmiana dochodu rodziny Z.O. w XI.12r. przekroczyła 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (837,23 zł - 751,04 zł = 86,19 zł), zatem należało zmienić wysokość zasiłku okresowego na XII.12r. do kwoty 80,48 zł. W związku z tym należy wyrównać Stronie zasiłek okresowy w kwocie 43,09 zł.

Z przesłanych przez GOPS dokumentów wynika, że świadczenie zostało stronie wypłacone 16.09.2013 r.

Gmina Malczyce na dzień kontroli nie posiadała dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu. Wyboru wykonawcy dokonywano ustalając telefonicznie koszt pochówku z zakładem pogrzebowym w Środzie Śląskiej, ponieważ w Malczycach nie ma zakładu pogrzebowego.

Uchwałą Nr XXXVIII/180/2013 Rady Gminy w Malczycach z dnia 27 sierpnia 2013 r. określono zasady sprawowania pogrzebu przez Gminę.

W związku z powyższym odstepuje się od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

W sprawach kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu stwierdzono, iż aktualizacja wywiadu środowiskowego została sporządzona nieterminowo tj. po upływie 6 miesięcy, w sprawach:

- nr 1 (Z.Cz.) - w 2012 r. aktualizacja wywiadu środowiskowego została przeprowadzona dnia 19.03.12r., następna dopiero z dnia 05.04.13r.
- nr 2 (P.Ś.) - w 2012 r. aktualizacja wywiadu środowiskowego została przeprowadzona dnia 19.03.12r., następna dopiero z dnia 04.03.13r.
- nr 3 (M.O.) - w 2012 r. aktualizacja wywiadu środowiskowego została przeprowadzona dnia 08.05.12r., następna dopiero z dnia 29.04.13r.

Sposób doręczania decyzji ustalających odpłatność osoby za pobyt w domu pomocy społecznej nie był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a. W aktach sprawdzonych spraw nie można było zweryfikować, czy poniższe decyzje zostały doręczone stronie oraz w jakiej dacie:

- nr 1 (Z.Cz.): nr GOPS/8202/DPS/7a/1414/2011 z dn.13.12.11r., nr GOPS/8202/401/DPS/4/175/2012 z dn.23.03.12r., nr GOPS/8202/551/DPS/14/252/2013 z dn.16.04.13r.;
- nr 3 (M.O.): nr GOPS/8202/614/DPS-10/345/2012 z dn.15.06.12r., nr GOPS/8202/614/DPS-11/346/2012 z dn.15.06.12r., nr GOPS/8202/664/DPS-17/310/2013 z dn.15.05.13r.

Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności materialnotechniczne doręczenia są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem od skuteczności doręczenia zależą w wielu przypadkach uprawnienia procesowe i materialnoprawne stron. Przepisy art. 39 i następane k.p.a., regulujące kwestie doręczeń w postępowaniu administracyjnym, nie mają w żadnym stopniu charakteru uznaniowego, są to przepisy bezwzględnie obowiązujące. Obowiązek dysponowania przez organ dokumentem potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie sformułowany. W przypadku doręczenia przez pocztę taki pocztowy dowód doręczenia przesyłki jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a., co oznacza, że stanowi dowód tego co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Nie można uznać, że książka nadawcza GOPS ostemplowana przez Poczta Polska S.A. stanowi dowód, iż decyzja organu została wysłana do strony. Tego typu dokument nie stanowi dowodu doręczenia i sam w sobie nie potwierdza, że przesyłka dotarła do adresata. W związku z powyższym decyzje administracyjne należy doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający potwierdził doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

W sprawie nr 1 (Z.Cz.) decyzją nr GOPS/8202/DPS/7a/1414/2011 z dnia 13.12.11r. ustalono odpłatność Strony za pobyt w placówce w wysokości 774,50 zł m-nie od VII.11r. Gmina wносиła odpłatność w wysokości 1572,50 zł m-nie. W wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps (Zarządzenie opublikowane w II.12r.) oraz waloryzacji emerytury (przekraczającej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej) decyzją z dnia 23.03.12r. zmieniono odpłatność Strony do kwoty 835,94 zł m-nie od III.12r. Odpłatność Gminy wynosiła 1650,06 zł m-nie.

Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy, zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Z przepisów ustawy o pomocy społecznej nie wynika wprost, od którego momentu następuje zmiana odpłatności za świadczenie niepieniężne w przypadku zmiany sytuacji dochodowej strony. W takim przypadku powinno się stosować odpowiednio art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej uznając, iż zmiana odpłatności np. za pobyt w dps, a tym samym zmiana decyzji powinna nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu. Faktyczna zmiana dochodu nastąpi wówczas, kiedy zostanie stronie wypłacona kwota np. z tytułu emerytury, renty bezpośrednio na konto, bądź osobiście. W związku z tym Pani Z.Cz. winna ponieść odpłatność za pobyt w placówce w III.12r. w kwocie 774,50 zł, a pozostałą różnicę wynikającą ze zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej powinna wnieść Gmina. Zatem w III.12r. po stronie mieszkańca dps powstała nadpłata w kwocie 61,44 zł, którą należy zwrócić Stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

W związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps (Zarządzenie opublikowane w II.13r.) oraz zmianą sytuacji dochodowej Strony w III.13r. nie przekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej decyzją nr GOPS/8202/ 551/DPS/14/252/2013 z dnia 16.04.13r. zmieniono odpłatność Strony za pobyt w placówce do kwoty 870,45 zł m-nie od IV.13r., co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy, bowiem zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Strona winna nadal ponosić odpłatność w wysokości 835,94 zł m-nie, a Gmina w wysokości 1654,52 zł m-nie. W związku z powyższym ustalono, że w okresie IV.13r.-VIII.13r. po stronie mieszkańca dps

powstała nadpłata w kwocie 172,55 zł, którą należy zwrócić Stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

Z przesłanej przez GOPS dokumentacji wynika, że należności zostały rozliczone dnia 17.09.13 r.

W sprawie nr 2 (P.Ś.) decyzją nr GOPS/8202/847/DPS-8/377/2011 z dnia 29.07.11r. ustalono odpłatność Strony za pobyt w placówce w wysokości 819,06 zł m-nie od VIII.11r. Gmina wносиła odpłatność w wysokości 1805,49 zł m-nie. W wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps (Zarządzenie opublikowane w II.12r.) oraz waloryzacji emerytury (przekraczającej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej) decyzją z dnia 07.04.12r. zmieniono odpłatność Strony do kwoty 865,66 zł m-nie od III.12r. Odpłatność Gminy wynosiła 1961,49 zł m-nie.

Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy, zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Z przepisów ustawy o pomocy społecznej nie wynika wprost, od którego momentu następuje zmiana odpłatności za świadczenie niepieniężne w przypadku zmiany sytuacji dochodowej strony. W takim przypadku powinno się stosować odpowiednio art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej uznając, iż zmiana odpłatności np. za pobyt w dps, a tym samym zmiana decyzji powinna nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu. Faktyczna zmiana dochodu nastąpi wówczas, kiedy zostanie stronie wypłacona kwota np. z tytułu emerytury, renty bezpośrednio na konto, bądź osobiście. W związku z tym Pan P.Ś. winien ponieść odpłatność za pobyt w placówce w III.12r. w kwocie 819,06 zł, a pozostałą różnicę wynikającą ze zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej powinna wnieść Gmina. Zatem w III.12r. po stronie mieszkańca dps powstała nadpłata w kwocie 46,60 zł, którą należy zwrócić Stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

W związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps (Zarządzenie opublikowane w II.13r.) oraz zmianą sytuacji dochodowej Strony w III.13r. nie przekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej decyzją nr GOPS/8202/DPS/ 526/12/239/2013 z dnia 10.04.13r. zmieniono odpłatność Strony za pobyt w placówce do kwoty 899,03 zł m-nie od IV.13r., co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy, bowiem zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Strona winna nadal ponosić odpłatność w wysokości 865,66 zł m-nie, a Gmina w wysokości 1968,98 zł m-nie. W związku z powyższym ustalono, że w okresie IV.13r.-VIII.13r. po stronie mieszkańca dps powstała nadpłata w kwocie 166,85 zł, którą należy zwrócić Stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

Z przesłanej przez GOPS dokumentacji wynika, że należność została rozliczona dnia 17.09.13 r.

W sprawie nr 2 (P.Ś.) wywiad środowiskowy przeprowadzony w dniu 25.11.11r. nie został podpisany przez Stronę. Mając na uwadze, że kwestionariusz wywiadu środowiskowego stanowi formę protokołu (art. 67 § 1 i 2 pkt 2 i 3 k.p.a.) osoby biorące udział w jego sporządzeniu powinny go podpisać. Podpisanie aktualizacji wywiadu środowiskowego potwierdza informacje podawane przez podopiecznego. Odmowę lub brak podpisu pod zebranymi informacjami należy omówić w tym dokumencie (art. 68 § 2 k.p.a.).

W sprawie nr 3 (M.O.) decyzją nr GOPS/8202/614/DPS-10/345/2012 z dnia 15.06.12r. ustalono odpłatność Strony za pobyt w placówce w wysokości 657,23 zł m-nie od XI.11r. Gmina wносиła odpłatność w wysokości 2205,57 zł m-nie. W wyniku zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps (Zarządzenie opublikowane w II.12r.) oraz waloryzacji renty (przekraczającej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej) decyzją

GOPS/8202/614/DPS-11/346/2012 z dnia 15.06.12r. zmieniono odpłatność Strony do kwoty 711,47 zł m-nie od III.12r. Odpłatność Gminy wynosiła 2264,85 zł m-nie.

Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy, zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Z przepisów ustawy o pomocy społecznej nie wynika wprost, od którego momentu następuje zmiana odpłatności za świadczenie niepieniężne w przypadku zmiany sytuacji dochodowej strony. W takim przypadku powinno się stosować odpowiednio art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej uznając, iż zmiana odpłatności np. za pobyt w dps, a tym samym zmiana decyzji powinna nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu. Faktyczna zmiana dochodu nastąpi wówczas, kiedy zostanie stronie wypłacona kwota np. z tytułu emerytury, renty bezpośrednio na konto, bądź osobiście. W związku z tym Pan M.O. winien ponieść odpłatność za pobyt w placówce w III.12r. w kwocie 657,23 zł, a pozostałą różnicę wynikającą ze zmiany średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej powinna wnieść Gmina. Zatem w III.12r. po stronie mieszkańca dps powstała nadpłata w kwocie 54,24 zł, którą należy zwrócić Stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

W związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps (Zarządzenie opublikowane w II.13r.) oraz zmianą sytuacji dochodowej Strony w III.13r. nie przekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej decyzją nr GOPS/8202/664/DPS-17/310/2013 z dnia 15.05.13r. zmieniono odpłatność Strony za pobyt w placówce do kwoty 738,59 zł m-nie od IV.13r., co jest niezgodne z art. 106 ust. 3b ustawy, bowiem zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Strona winna nadal ponosić odpłatność w wysokości 711,47 zł m-nie, a Gmina w wysokości 2313,31 zł m-nie. W związku z powyższym ustalono, że w okresie IV.13r.-VIII.13r. po stronie mieszkańca dps powstała nadpłata w kwocie 135,60 zł, którą należy zwrócić Stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

Z przesłanej przez GOPS dokumentacji wynika, że należność została rozliczona dnia 17.09.13 r.

W sprawie nr 5 (K.K.) dot. zasiłku stałego Strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku stałego w miesiącu lipcu 2013 r. Decyzją nr GOPS/8122/950/SŚ/13/S/406/2013 z dn.17.07.13 r. przyznano pomoc od 01.07.13 r. – 31.07.14 r. w kwocie 301,50 zł.

Wysokość świadczenia dla 4 osobowej rodziny została naliczona w oparciu o dochody z tytułu: pracy dorywczej w wys. 300 zł, zasiłku rodzinnego w wys. 115 zł, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły w wys. 50 zł oraz zasiłku pielęgnacyjnego w wys. 153 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że zasiłek pielęgnacyjny został wypłacony z wyrównaniem za okres 4 miesięcy w wys. 612 zł - dnia 23 lipca 2013 r.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w miesiącu czerwcu 2013 r. (miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku) Strona uzyskała faktyczny dochód w wys. 465 zł (z tytułu świadczeń rodzinnych i prac dorywczych) i w oparciu o ten dochód należało wyliczyć wysokość zasiłku stałego na miesiąc lipiec. W związku z powyższym w ocenie organu kontrolnego świadczenie winno być ustalone w wys. 339,75 zł.

Następnie w związku ze zmianą dochodu Strony o 10% odpowiedniego kryterium dochodowego (spowodowaną wypłaceniem zasiłku pielęgnacyjnego w miesiącu lipcu 2013 r. oraz zaprzestaniem wypłacania dodatku z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły w wys. 50 zł) wysokość zasiłku stałego od miesiąca sierpnia 2013 r. winna być ustalona w oparciu o faktycznie otrzymany dochód w miesiącu lipcu (tj. praca dorywcza - 300 zł, zasiłki rodzinne – 115 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł) i wynosić 314 zł.

Przyjąć, bowiem należy, że przy ustalaniu dochodu, w oparciu o który przyznawane są świadczenia z pomocy społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód w danym miesiącu. Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy – w przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W związku z wypłatą w miesiącu lipcu 2013 r. zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej wys. 612 zł za okres od 01.04.13 r. do 31.07.13 r. kwotę świadczenia należało rozliczyć w równych częściach na miesiące, za które został on wypłacony i przyjąć, że Strona dysponowała zasiłkiem pielęgnacyjnym dopiero w miesiącu wypłaty tj. lipcu.

Ponadto dodatek z tytułu dojazdu dziecka z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Fakt ten winien być znany Organowi z urzędu, bądź możliwy do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza. W związku z tym, iż w miesiącu lipcu wypłacono kwotę 301,50 zł zamiast 339,75 zł należy Stronie wyrównać świadczenie w wys. 38,25 zł.

Decyzją Nr GOPS/8122/ZS/950/SS/13/S/406/2/2013 z dnia 13.08.13 r. zmieniono wysokość przyznanej pomocy. Z przesłanej przez GOPS dokumentacji wynika, że należność została stronie wypłacona 13.08.13r.

W decyzjach przyznających zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (sprawa nr: I I.W. – decyzja nr GOPS/8129/173/D-18/78/2012 z dn.03.02.12r. oraz 5 C.Z. – decyzja nr GOPS/8129/269/D-41/121/2012 z dn.06.03.12r.) błędnie podawano okres za jaki przysługuje pomoc. Na wniosek złożony w dniu 01.02.12r. przyznano p.I.W. świadczenie pieniężne na I.12r., a na wniosek złożony w dniu 22.02.12r. przyznano p.C.Z. zasiłek celowy na III.12r., zamiast zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

Świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznano decyzją administracyjną, pomimo tego, iż od dnia 03.05.11r. zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy – udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

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

1. Decyzje administracyjne doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający potwierdził doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39, art. 46, art.104 ust. 2, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Przeliczenia wysokości świadczenia pieniężnego 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 samotnie gospodarującej lub rodziny przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. W stosunku do osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów sporządzać nie rzadziej niż co 6 m-cy, mimo braku zmiany danych.
Podstawa prawna: art. 107 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182).
Termin wykonania: na bieżąco.
4. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego jako, że stanowi formę protokołu osób biorących udział w jego sporządzeniu winien być podpisany przez uczestników postępowania. Podpisanie aktualizacji wywiadu środowiskowego potwierdza informacje podawane przez podopiecznego. Odmowę lub brak podpisu pod zebranymi informacjami należy odnotować w tym dokumencie.
Podstawa prawna: art. 67 § 1 i 2 pkt 2 i 3 oraz art. 68 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
Termin wykonania: na bieżąco.
5. Świadczenie w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki wypłacać bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wydawania decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.
6. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.
7. Przeliczenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać w oparciu o art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej tj. gdy kwota zmiany dochodu mieszkańca przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 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 tutaj Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Do wiadomości:

1. Pan Ryszard Skuła
Wójt Gminy Malczyce
Urząd Gminy
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce
- 2.a/a

Z UP. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Dorota Grzybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej