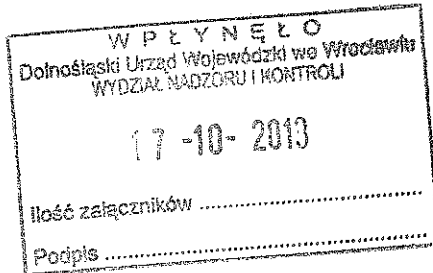




PS-KNPS.431.6.37.2013.U.S.



Pani
Dorota Szubartowska
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Bolesławiecka 18
59-930 Pieńsk

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 17-19 lipca 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:

- Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieńsku 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 II półroczu 2013 roku z dnia 28 czerwca 2013 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Dorota Szubartowska, która z racji zajmowanego stanowiska jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 12 września 2013 r. protokół z przedmiotowej kontroli, do którego nie wniesione zostały zastrzeżenia, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

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, 16, 16a, 17, 18, 19, 20.

Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 12 i 15 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym zakresie.

Gmina realizowała zadania własne 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 w zakresie: organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3) oraz wykonywania zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej tj. 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. (pkt 6). Nie realizowała natomiast pozostałych zadań wynikających z art.18 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 9 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

M-GOPS w Pieńsku zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej corocznie składał radzie gminy sprawozdania z działalności Ośrodka, przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz koordynował (zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy) realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż nie występowała taka potrzeba. Osobom zgłaszającym się pracownicy socjalni udzielali natomiast informacji o takiej możliwości. Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art.110 ust. 6 ustawy), jednakże pracownicy socjalni wydawali klientom wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz pomagali w wypełnianiu i skompletowaniu dokumentów.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami wykonywanie zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z cyt. ustawy.

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

- 1) brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku proporcjonalnie do liczby ludności Gminy,
- 2) 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,
- 3) brak pokwitowania odbioru decyzji lub odebranie decyzji przez osobę nieupoważnioną,
- 4) potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na okres krótszy niż 90 dni,
- 5) w decyzjach dotyczących usług opiekuńczych brak wskazania całkowitego kosztu 1 godziny usługi,
- 6) brak aktualizacji wywiadu środowiskowego u osoby umieszczonej w DPS,
- 7) brak wskazania w decyzji kwoty odpłatności strony za pierwszy niepełny miesiąc jej pobytu w DPS,
- 8) brak wskazania w podstawie prawnej decyzji zmieniających dot. zasiłków stałych artykułu 163 k.p.a.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Gmina Pieńsk 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).

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Miasto i Gminę Pieńsk zamieszkałą przez 9 353 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2012 r.). W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 10 osób, w tym 4 pracowników socjalnych terenowych. 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 M-GOPS w Pieńsku wskaźnik ten nie jest spełniony.

Sposób doręczania decyzji nie zawsze był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a. W przypadku sprawy Nr 1 (T.F.) dot. udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego na opłatę pobytu w noclegowni oraz w przypadku sprawy nr 5 (S.W.) dot. udzielenia pomocy w postaci posiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stwierdzono brak pokwitowania odbioru decyzji odpowiednio Nr 4013/365/2013 z dn.30.01.2013r. oraz Nr 4014/1435/2012 z dn.03.10.2012r. i Nr 4014/237/2013 z dn. 15.01.2013r., a w sprawach dot. usług opiekuńczych wszystkie decyzje odbierały opiekunki świadczące usługi, które nie miały stosownego upoważnienia strony w tym zakresie.

Ponadto we wszystkich decyzjach dotyczących usług opiekuńczych nie wskazano całkowitego kosztu 1 godziny usługi.

Decyzje administracyjne w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawane były z naruszeniem art. 54 ust. 8 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.), gdyż wydawane były na okres krótszy niż 90 dni.

W przypadku sprawy Nr 1 (Z.J.) dot. osoby umieszczonej w DPS stwierdzono brak aktualizacji wywiadu środowiskowego do decyzji Nr 4022/DP-3/2012 z dnia 12.06.2012r. Do wywiadu z dnia 19.01.2012r. dopisano tylko informację o wysokości odpłatności strony za DPS. Natomiast w sprawie Nr 1 (Z.J.) i Nr 2 (A.B.) odpowiednio w decyzjach Nr 4022/DP-3/2012 z dn.12.06.2012 r. i Nr 4022/DP-5/II/2013 z dn.24.04.2013 r. ustalających odpłatność nie wskazano kwoty odpłatności za pierwszy niepełny miesiąc pobytu strony w DPS.

W przypadku wydanych 8 decyzji zmieniających w zakresie zasiłków stałych stwierdzono, że decyzje Nr: 4011/575/2012 z dn.07.03.12 r., 4011/792/2012 z dn.25.04.12 r., 4011/1932/2012 z dn.07.12.12 r., 4011/299/2013 z dn.21.01.13 r. (w sprawie nr 6 L.A.) i 4011/574/2012 z dn.07.03.12 r., 4011/796/2012 z dn.25.04.12 r., 4011/1968/2012 z dn.10.12.12 r., 4011/292/2013 z dn.21.01.13 r. (w sprawie nr 7 G.A.) w podstawie prawnej nie zawierały artykułu 163 k.p.a.

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

1. Mając na uwadze liczbę mieszkańców oraz ilość pracowników socjalnych, zatrudnionych w Ośrodku, świadczących pracę socjalną, doprowadzić do zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych w ilości adekwatnej do zapisów 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. 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.

3. Decyzje administracyjne doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Podstawa prawna: art. 39 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).
Termin wykonania: na bieżąco.
4. Decyzje administracyjne w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawane wydawać zgodnie z art. 54 ust. 8 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.) tj. na okres nie krótszy niż 90 dni.
Podstawa prawna: art. 54 ust. 8 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.)
Termin wykonania: na bieżąco.
5. Decyzje administracyjne dot. świadczeń pomocy społecznej sporządzać zgodnie z art. 107 § 1, 3 k.p.a., tj. w szczególności w decyzjach dot. przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych wskazywać całkowity koszt 1 godziny usługi, a w decyzjach dot. odpłatności za dom pomocy społecznej wskazywać również kwotę odpłatności strony za pierwszy niepełny miesiąc jej pobytu w DPS.
Podstawa prawna: art. 107 § 1, 3 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).
Termin wykonania: na bieżąco.
6. Aktualizację wywiadu środowiskowego u osób korzystających ze stałych form pomocy, sporządzać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.
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.).
Termin wykonania: na bieżąco.
7. W decyzjach zmieniających dotyczących świadczeń z pomocy społecznej przywoływać właściwą podstawę prawną.
Podstawa prawna: art. 163 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).
Termin realizacji: 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.

Do wiadomości:

I. Pan Jerzy Strojny
Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
Urząd Miasta i Gminy
ul. Bolesławiecka 29
59-930 Pieńsk
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Głębowska
Z-CADYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Solka & Co