

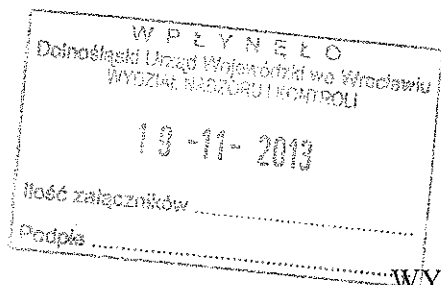


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 29 października 2013 r.

PS-KNPS.431.6.43.2013/KD

**Pani  
Elżbieta Mackiewicz  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Żukowicach z siedzibą w Nielubi  
67-231 Żukowice, Nielubia 51a**



#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7 i 8 sierpnia 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi 51a, 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 Dyrektora pełniła Pani Elżbieta Mackiewicz. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień jest Dyrektor Ośrodka.

Podpisany w dniu 1 października 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 posiadają wymagane ustawą kwalifikacje,
- 2) Dyrektor kontrolowanej jednostki ma wymagane kwalifikacje,
- 3) liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej spełnia wymogi 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,
- 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,
- 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, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt. 3, 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 Dyrektor 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. 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. 3, 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 Żukowice realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 i 9 ustawy o pomocy społecznej. Dyrektor 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, 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.

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

- Zdarzenie losowe.

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. X (obowiązującym do 02.07.2012 r.) – dotyczącej osób

i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego – zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W zakresie dożywiania.

Decyzjom, na podstawie których przyznawano pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, nie nadawano rygoru natychmiastowej wykonalności w przypadku realizacji świadczeń przed uprawomocnieniem się decyzji.

Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości jest niezastosowanie obowiązujących przepisów prawa w działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest Dyrektor.

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

1. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego ustalać wypełniając części VII kwestionariusza wywiadu.  
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 wykonania: 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.

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.

Do wiadomości:

1. Pan Krzysztof Wołoszyn  
Wójt Gminy Żukowice  
Urząd Gminy  
67-231 Żukowice 148
2. a/a

Z up. WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Przybawska  
Z-CIA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

