



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 9 stycznia 2023 r.

ZP-KNPS.431.6.54.2022.MB1

Pani
Ewelina Maruchniak
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jerzmanowej

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 17, 18 listopada 2022 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) zespół kontrolerów: Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Głogowska 7, 67-222 Jerzmanowa z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy, w szczególności zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami, jak również zapisów art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 i zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 17 listopada 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2022 r.

Jednostką kieruje Pani Ewelina Maruchniak, która od 26.07.2018 r. na podstawie umowy o pracę została zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.

Pani Ewelina Maruchniak ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Podpisany przez Panią w dniu 28 grudnia 2022 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

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

Ustalono, 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, 17, 18, 19, 20 ustawy, które dotyczą:

- opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (pkt 1),
- sporządzania zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 2),
- udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),
- świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),
- organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),
- dożywiania dzieci (pkt 14),
- sprawiania pogrzebu (pkt 15),
- kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (pkt 16),
- sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (pkt 17),
- utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),
- przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),

- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

Ustalono, że Kierownik Ośrodka, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Jerzmanowa, wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach potwierdzające prawo 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 2022 r., poz. 2561 ze zm.).

Gmina Jerzmanowa nie prowadzi mieszkań chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12), jednakże w celu zapewnienia miejsc w mieszkaniu chronionym w dniu 11.09.2019 r. zawarto Porozumienie Nr 2/2019 w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Niniejsze porozumienie reguluje kwestie udostępniania mieszkańcom Gminy Jerzmanowa miejsc w mieszkaniu chronionym dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagających usług w zakresie świadczonego przez jednostki całodobowej opieki. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 16a ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 7),
- przyznawania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego (pkt 8),
- opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem bądź rodzeństwem (pkt 9),
- pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (pkt 16a).

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4, 5 ustawy, które dotyczą:

- przyznawania i wypłacania zasiłków specjalnych celowych (pkt 1),

- podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy (pkt 4),
- współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pkt 5).

Nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3a ustawy, które dotyczą:

- przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, gdyż jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie zaistniała taka potrzeba (pkt 2),
- opracowania i realizacji projektów socjalnych (pkt 3a).

Gmina na swoim terenie nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w domach pomocy społecznej (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowano do placówek odpowiedniego typu zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Natomiast w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej działa Klub „Senior+”, utworzony na mocy Uchwały Nr XVI/130/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Jerzmanowa działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w Klubie „Senior+” w okresie objętym kontrolą nie zatrudniano Kierownika Klubu. OPS nie spełniał standardów w odniesieniu do zatrudnienia kierownika Klubu „Senior+” określonych w Rozdziale IV.2. pkt 8 „Przewidywanych minimalnych standardów lokalowych i kadrowych ośrodków wsparcia SENIOR+” wprowadzonych Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy, które dotyczą:

- realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (pkt 6),
- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 7 i 8 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (pkt 4),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (pkt 7),
- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8).

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy). Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że mieszkańcy Gminy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu powiatowym w Głogowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (art. 110 ust. 4 ustawy).

W Gminie Jerzmanowa zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, nie było realizowane. Jednak, jak zapewnił Kierownik Ośrodka, osobom objętym wsparciem asystenta rodziny udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Ośrodek kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy).

Kierownik GOPS w Jerzmanowej składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) realizował:

- 1) pomoc doraźną w postaci jednego gorącego posiłku dziennie na okres nie dłuższy niż 2 miesiące w oparciu o art. 48b ustawy ze środków z Funduszu Pomocy;
- 2) zasiłki celowe na wyżywienie dzieci na podstawie decyzji ze środków z Funduszu Pomocy;

- 3) zasiłki celowe w oparciu o art. 39 ustawy ze środków własnych Gminy;
- 4) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł w oparciu o art. 31 specustawy ze środków z Funduszu Pomocy.

Nie udzielał bezpłatnej pomocy psychologicznej z uwagi na brak zgłoszeń.

Kierownik GOPS w Jerzmanowej spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ww. ustawy.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 400 zł (do 29.05.2021 r. w wys. 250 zł) wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali pracownicy socjalni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w OPS realizujący pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzający rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą Ośrodka. W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu) dodatek wypłacany był w proporcjonalnej wysokości, tj. 187,50 zł do 29.05.2021 r. i 300,00 zł od 30.05.2021 r. Ww. dodatek nie był wliczany do kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników socjalnych. W aktach personalnych pracowników socjalnych Ośrodka znajdują się stosowne pisma o przyznaniu powyższego dodatku oraz podpisane zakresy czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Jerzmanowa zamieszkały przez 5.533 mieszkańców, w tym 64 rodziny i osoby samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej na dzień kontroli zatrudnionych było 4 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

W przypadku GOPS w Jerzmanowej powyższy wskaźnik został spełniony zarówno w stosunku do liczby mieszkańców, jak i w stosunku do liczby osób i rodzin objętych pracą socjalną.

W sprawdzonych sprawach stwierdzono, że w podstawach prawnych decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywiania dzieci i dożywiania dorosłych nie wskazywano przepisów k.p.a. w oparciu, o które decyzje te były wydawane.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. – prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać powołanie wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania, czyli przepisów prawa materialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. Podstawa prawna decyzji administracyjnej musi być powołana dokładnie, a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego oraz z powołaniem jego źródła publikacji.

W sprawdzonych sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W skontrolowanych sprawach stwierdzono błędne oznaczenie organu administracji publicznej w decyzjach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wskazywano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej jako organ administracji publicznej, który je wydał.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) organem właściwym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy jest decyzja organu jednostki samorządu terytorialnego wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania klienta, potwierdzająca to prawo. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu I instancji winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Wójta Gminy Jerzmanowa, natomiast upoważniony pracownik podpisuje się, jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. We wszystkich decyzjach zmieniających wysokość zasiłku stałego w styczniu 2022 r., w związku ze zmianą kryterium dochodowego i maksymalnej wysokości zasiłku stałego, w podstawie prawnej nie wskazywano przepisów k.p.a.

Analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywiania dzieci i dożywiania dorosłych, zgodnie z art. 107 k.p.a. – prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać powołanie wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania, czyli przepisów prawa materialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. Podstawa prawna decyzji administracyjnej musi być powołana dokładnie, a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego oraz z powołaniem jego źródła publikacji.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego w oparciu o art. 31 specustawy stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. We wszystkich skontrolowanych sprawach brakowało informacji dla świadczeniobiorcy o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę, w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jest więc czynnością o charakterze materialno-technicznym. Jedynie odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji. Z uwagi na to, że ustawa nie zawiera w tym zakresie żadnych uregulowań szczególnych, podstawą prowadzenia postępowania będą tu przepisy KPA. Zgodnie z art. 14 § 1a sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym (...).

2. W sprawie nr 1 (I.K.) we wniosku Strony o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego brakowało adresu osoby, w imieniu której wniosek został złożony.

Z treści art. 31 ust. 4 specustawy wynika, że jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane jest na wniosek. Złożenie wniosku jest zatem niezbędne w celu otrzymania tego świadczenia. W kręgu osób, które mogą wystąpić z wnioskiem o świadczenie, ustawodawca wskazał: osobę uprawnioną, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego albo osobę sprawującą faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dane, jakie należy wskazać we wniosku, określa art. 31 ust. 5 specustawy. Zgodnie z tym przepisem, wniosek zawiera dane osoby składającej. Natomiast jeżeli wnoszony jest on przez osobę legitymowaną do jego złożenia, ale w imieniu innej osoby uprawnionej do jednorazowego

świadczenia pieniężnego, we wniosku należy podać dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany. We wniosku należy wskazać: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) obywatelstwo; 4) płeć; e) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 5) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 6) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) adres pobytu; 8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada; 9) numer PESEL.

3. We wszystkich skontrolowanych sprawach we wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w części zawierającej Oświadczenie, w jego pkt 2) nie wykreślono niepotrzebnych informacji, czego wymaga treść wniosku.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 specustawy wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. W związku z powyższym w celu ustalenia w czym imieniu wniosek został złożony należy uwzględnić te dane we wniosku.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania zasiłków celowych obywatelom Ukrainy stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. We wszystkich sprawdzonych sprawach dotyczących przyznania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stwierdzono, że dokumenty sporządzone w formie kopii (powiadomienia/zaświadczenia o nadaniu nr Pesel dla obywatela Ukrainy) nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Zgodnie z art. 76a § 2a k.p.a. upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia (...).

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następującą nieprawidłowość:

- brak zatrudnienia osoby na stanowisku Kierownika Gminnego Klubu „Senior+”,
- nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zasiłków

- okresowych, zasiłków celowych, zasiłków stałych, zasiłków specjalnych celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywiania dzieci i dożywiania dorosłych,
- błędne oznaczenie organu administracji publicznej w decyzjach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - brak informacji dla świadczeniobiorców o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł,
 - nierzetelne sporządzanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł,
 - nierzetelne wypełnienie wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego,
 - brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów dołączanych do akt spraw dotyczących przyznawania pomocy obywatelom Ukrainy.

Wobec stwierdzonej nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. Uregulować kwestię zatrudnienia na stanowisku Kierownika w Klubie „Senior+”.
Podstawa prawna: część IV.2. ust. 8 Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 ustanowionego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (M.P. z 2021 r., poz. 10) oraz art. 122 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).
Termin wykonania: do 30.06.2023 r.
2. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, w oparciu o mające zastosowanie w sprawie przepisy określonego aktu prawnego. W podstawie prawnej przywoływać dokładnie wszystkie przepisy prawa, które legły u podstawy ich wydania.
Podstawa prawna: art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.
3. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać wójta (burmistrza, prezydenta), jako organ potwierdzający to prawo.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Wszelkie sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.

Podstawa prawna: art. 14 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Dopilnować aby wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składane przez osobę legitymowaną do jego złożenia, ale w imieniu innej osoby uprawnionej do jednorazowego świadczenia pieniężnego, zawierały dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany. We wniosku należy wskazać: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) obywatelstwo; 4) płeć; e) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 5) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 6) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 7) adres pobytu; 8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada; 9) numer PESEL.

Podstawa prawna: art. 31 ust. 4 i ust. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. W celu ustalenia w którym imieniu osoba uprawniona składa wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego należy dane te uwzględnić we wniosku poprzez wykreślenie niepotrzebnych informacji.

Podstawa prawna: art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. W przypadku okazania oryginału dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadczając zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie powinno obejmować podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia (...).

Podstawa prawna:, art. 76a § 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W przypadku niewniesienia 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

Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jerzmanowa

2.a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Koordynacji i Monitoringu w Promocyj Społecznej
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

E. W.
Ewelina Zygmunt