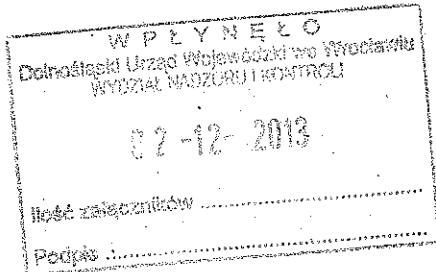




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 26 listopada 2013 r.

PS-KNPS.421.6.51.2013/MB1



**Pani
Aneta Grzelka
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Złota 8
58-200 Dzierżoniów**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 7,8,9 października 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,
- Ewelina Zygmunt – inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 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 zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2013 r. plan kontroli zewnętrznych 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie pełniła Pani Aneta Grzelka, zatrudniona na stanowisku od dnia 1 kwietnia 2007r. odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 13 listopada 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Miejska Dzierżoniów realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 3, 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 wypłata 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 nie była

realizowana, również z uwagi na brak wniosków, jednakże Dyrektor Ośrodka na podstawie Zarządzenia Nr 132/2009 Burmistrza Miasta Dzierżoniów z dnia 18 marca 2009r. załatwiał sprawy i wydawał decyzje administracyjne dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 54 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.) i w oparciu o powyższe, w okresie objętym kontrolą, ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 7 osób.

W zakresie realizacji zadań własnych Gmina Miejska Dzierżoniów 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 (art. 17 ust. 2 pkt 3), gdyż dwie placówki znajdują się na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Natomiast ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej) są prowadzone przez Gminę jako odrębne jednostki organizacyjne.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Miejska Dzierżoniów realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1, pkt 3, 5 oraz 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 4, 7, 8 i 9 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

OPS w Dzierżoniowie realizował także zadania wskazane w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej tj. corocznie składał Radzie Miejskiej 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 XXXVII/231/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 stycznia 2009 r. Ponadto zgodnie z art. 110 ust. 5 Dyrektor Ośrodka wytoczył dwa powództwa o roszczenia alimentacyjne. Jednocześnie osoby zgłaszające się do Ośrodka otrzymują informacje o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne od pracowników socjalnych, a także od prawnika, który nieodpłatnie świadczy usługi prawnicze w siedzibie Ośrodka w każdy czwartek.

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy), jednakże oferuje zainteresowanym klientom wyczerpujące poradnictwo i informacje w powyższym zakresie.

Oprócz powyższych ustaleń kontrola wykazała również następujące uchybienia/nieprawidłowości:

- a) wypełnienie niewłaściwej części kwestionariusza wywiadu środowiskowego u osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego;
- b) błędne oznaczenie w decyzjach administracyjnych, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, organu administracji publicznej, który wydaje decyzje;
- c) wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy na okres inny niż 90 dni od dnia określonego w decyzji;
- d) przyznawanie pomocy w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w formie częściowo odpłatnego posiłku rodzinie, która przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (456 zł), a nie przekracza 150% odpowiednio kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (684 zł).

W sprawdzonej sprawie nr 1 (J.D.) wywiad środowiskowy poprzedzający wydanie decyzji przyznającej zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego sporządzono na części I kwestionariusza wywiadu środowiskowego. Wejście w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz.138 w brzmieniu obowiązującym do dnia

02.07.12r.), a od dnia 07.07.12r. rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012r., poz. 712) spowodowało, że wprowadzono uproszczony i skrócony formularz stosowany do opisu m.in. takich sytuacji jak zdarzenie losowe, klęska żywiołowa. Zebrane w trakcie wywiadu (część X, po zmianach część VII kwestionariusza) niezbędne informacje umożliwiają ustalenie zasadności przyznania pomocy.

W decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wskazywano Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 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 świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu I instancji winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Burmistrza Miasta Dzierżoniowa, natomiast upoważniony pracownik podpisuje się jako osoba działająca z upoważnienia Burmistrza.

W sprawie nr 3 (R.Dz.) Strona została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym na okres od 02.08.12r. do 22.08.12r. tj. do dnia po upływie którego miała możliwość ponownej rejestracji w PUP, zamiast przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 1) dzień złożenia wniosku, 2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia – chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Gmina Miejska Dzierżoniów realizując Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznaje pomoc w formie częściowo odpłatnego posiłku rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (456 zł) a nie przekraczają 150% odpowiednio kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (684 zł). Jedynie w przypadkach, w których sytuacja dzieci jest wyjątkowo trudna, a możliwości rodziców, mimo posiadanych dochodów, bardzo ograniczone, dopłata za posiłek dziecka jest w całości refundowana przez Ośrodek. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ustanowieniu Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Zatem nieodpłatna pomoc w ramach Programu może być przyznana rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Podniesiony do 150% próg dochodów, który uprawnia do przyznania pomocy w formie dożywiania powoduje, że poszerza się krąg osób uprawnionych do korzystania z Programu. Powyższe nie może jednak prowadzić do przyznawania pomocy w formie częściowo odpłatnego posiłku rodzinie, która nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ale po zbadaniu jej sytuacji dochodowej posiada możliwości dopłaty do posiłku. W ocenie organu kontrolnego takie działanie nie może być realizowane. Tylko w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny przekracza określone kryterium dochodowe uprawniające do nieodpłatnej pomocy, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ustanowieniu Programu, pomoc może zostać przyznana za częściową odpłatnością. Wówczas rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku (art. 6 ust. 2 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego).

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

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

Podstawa prawna: § 8 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012r., poz. 712).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać Burmistrza Miasta Dzierżoniów, 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 (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydawać świadczeniobiorcom na okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 1) dzień złożenia wniosku, 2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia – chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Pomoc w formie bezpłatnego posiłku, w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznawać osobom określonym w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.)

Podstawa prawna: art. 5 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 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 (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 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 Marek Piorun

Burmistrz Dzierżoniowa

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Głębowska
Z-CĄ DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

hezt m