

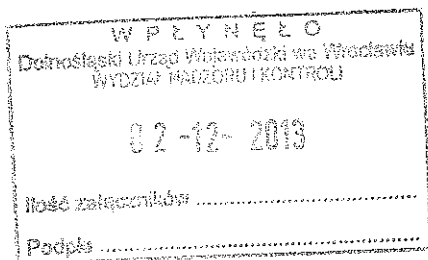


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r.

PS-KNPS.431.6.49.2013/KD

**Pani
Agnieszka Szewczyk
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobroszycach
Rynek 21
56-410 Dobroszyce**



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26, 27 i 30 września 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 Dobroszycach mieszczącym się w Rynku 21, 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 Kierownika pełniła Pani Irena Zimińska, a od dnia 1 października br. Kierownikiem GOPS została Pani Agnieszka Szewczyk na podstawie umowy o pracę z dn. 30 września 2013 r.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień jest Kierownik Ośrodka.

Podpisany w dniu 25 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) Kierownik 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 kilku sprawach dot. zasiłków okresowych, celowych i 1 specjalnego zasiłku celowego - do nowych wniosków składanych przez strony o przyznanie pomocy nie przeprowadzono wywiadów, a jedynie doplanowano pomoc do wcześniejszych wywiadów.
- 7) w 1 sprawie dotyczącej ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w dps stwierdzono brak wywiadów aktualizacyjnych,
- 8) w przypadku przyznawania pomocy z tyt. zdarzenia losowego w sprawdzonych sprawach wywiady sporządzone były na niewłaściwych drukach,
- 9) w sprawdzonych sprawach w dokumentacji brakowało oświadczeń o dochodach i o stanie majątkowym,
- 10) decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo,
- 11) świadczenia przyznawane były od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
- 12) 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, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt. 7, 8, 9, 12, 15 nie były realizowane, ponieważ w okresie objętym kontrolą nie było zgłoszeń w tym zakresie. W przypadku zadania z art. 17 ust. 1 pkt. 7 Kierownik 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.). Gmina wypłacała również wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt. 9).

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.

W Gminie Dobroszyce realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 i 9 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik 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, którym udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego.

Oprócz powyższych ustaleń kontrola wykazała również następujące uchybienia/ nieprawidłowości:

- W przypadku spraw dot. zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, usług opiekuńczych, dożywiania dzieci i zasiłków celowych na dożywianie oraz specjalnych zasiłków celowych w sprawdzonych aktach brakowało oświadczeń o dochodach i stanie majątkowym.

W zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych:

- w sprawie Nr 2 (B.N.) nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji nr OPS-8123/24/2012 z dn. 6.07.2012 r., a jedynie doplanowano pomoc w wywiadzie z dn. 15.05.2012 r. oraz decyzji nr OPS-8123/27/2012 z dn. 09.10.2012 r. gdzie pomoc zaplanowano w wywiadzie z dn. 21.08.2012 r.,
- w sprawie Nr 4 (M.P.) nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji nr OPS-8123/ZO/22/2012 z dn. 6.07.2012 r. a jedynie zaplanowano dalszą pomoc w wywiadzie z dnia 20.04.2012 r.
- w sprawie Nr 3 (M.B.) stwierdzono brak dokumentów potwierdzających dochód strony.

W zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych:

- w sprawie Nr 5 (B.Ch.) przed wydaniem dwóch decyzji (nr OPS—4121/ZC/38/2013 z dn. 20.03.2013 r. oraz nr OPS-8121/50/2012 z dn. 3.04.2012 r.) nie przeprowadzono wywiadów środowiskowych, a jedynie doplanowano pomoc do wcześniej przeprowadzonych wywiadów (odpowiednio do wywiadu z dn. 21.01.2013 r. oraz z dn. 18.01.2012 r.).

W zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego:

- w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej stron przeprowadzono wywiady środowiskowe – cz. I dotyczącą osób ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej, zamiast: w sprawie nr 2 (R.N.) na druku cz. X (obowiązującym do 02.07.2012 r.), a w sprawie nr 1 (Z.C.) na druku cz. VII – dotyczącej osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego – zgodnie z rozporządzeniami z dnia 25 stycznia 2011 roku oraz z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przyznawanie i wypłacanie 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:

- we wszystkich decyzjach potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych był wskazany niewłaściwy organ wydający te decyzje.

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu:

- w sprawie nr 2 (P.S.) w aktach brakowało wywiadów aktualizacyjnych w miesiącu październiku 2012 r. i we wrześniu br.

W zakresie przyznawania i wypłacania specjalnych zasiłków celowych:

- w sprawie nr 3 (A.U.) do wniosku z dnia 7 sierpnia 2012 r. nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego, a informacje dopisano do wywiadu z 20 września 2011 r.

Wszystkim skontrolowanym decyzjom, na podstawie których przyznawano pomoc w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywiania i zasiłków celowych na dożywianie, specjalnych zasiłków celowych oraz w przypadku decyzji dot. kierowania i ponoszenia odpłatności za DPS (dec. nr OPS-ZDPS/2-1/2012 z dn. 29.05.2012 r., dec. nr OPS-ZDPS.4131-O/3/2013 z dn. 21.03.2013 r. i dec. nr OPS/ZDPS/4131/3-1/2012 z dn. 18.10.2012 r.) i decyzjom, którymi potwierdzano prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – nie nadawano rygoru natychmiastowej wykonalności a realizacja świadczeń następowała przed uprawomocnieniem decyzji.

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

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 i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie dokumentów wskazanych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.
Podstawa prawna : art. 107 ust. 5b 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.
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.
3. 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.
4. W przypadku wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawidłowo dokonywać oznaczenia Organu wydającego decyzję – właściwym dla wydania tej decyzji jest wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy (pacjenta).
Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
Termin wykonania: na bieżąco.

5. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny. A także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. Do wywiadów dołączać dokumenty potwierdzające aktualną sytuację materialno bytową.


Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 i ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712).

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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Daria Szybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Jan Głowa
Wójt Gminy Dobroszyce
Urząd Gminy
56-410 Dobroszyce, Rynek 16
2. a/a

