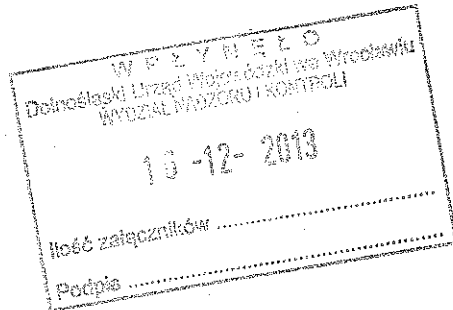




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 9. grudnia 2013 r.

PS-KNPS.431.6.50.2013.EZ



Pani
Agnieszka Krupińska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Poczтовая 4
55-065 Jordanów Śląski

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 15 - 16 października 2013 r. na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 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 2005 r. Nr 61, poz. 543, ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Ewelina Zygmunt – inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Marta Bożek – starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim, ul. Poczтовая 4, 55-065 Jordanów Śląski z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 28 czerwca 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2013 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Agnieszka Krupińska zatrudniona na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim od dnia 1 marca 2009 r. Pani Agnieszka Krupińska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 12 listopada 2013 r. protokół kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

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

Z ustaleń wynika, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 12 nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Ponadto stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2, pkt 1 i 5 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 - zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. 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, 8, 9 nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Jordanów Śląski realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5) i nie składał Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6).

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

- a) brak uchwały dotyczącej zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego;
- b) błędne ustalanie kwoty odpłatności strony za świadczone usługi opiekuńcze w okresie od 01.01.2012r. do 28.02.2013r.;
- c) brak decyzji właściwego organu w sprawie renty potwierdzającej dochód osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy;
- d) doręczanie decyzji ustalających odpłatność osoby za pobyt w domu pomocy społecznej oraz dożywiania niezgodnie z art. 39 i 46 k.p.a.;
- e) nieterminowe sporządzenie aktualizacji wywiadu środowiskowego lub jej brak u mieszkańców gminy przebywających w domu pomocy społecznej;
- f) błędne ustalenie wysokości zasiłku stałego;
- g) brak uchwały dot. ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia;
- h) brak oświadczenia o dochodach osób objętych dożywianiem, które nie udokumentowały sytuacji dochodowej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
- i) nieprawidłowe sporządzanie kwartalnych informacji o realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- j) brak złożenia Radzie Gminy sprawozdań z działalności Ośrodka za 2011 i 2012 rok.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

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, nie mniej jednak niż 3 pracowników. Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Jordanów Śląski zamieszkały przez 3150 mieszkańców (według stanu na dzień 07.10.13r.). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 osób (5 etatów) oraz 2 osoby na umowę zlecenie. Aktualnie w Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych terenowych, w tym 1 osoba na umowę zastępstwo na czas dłuższej nieobecności specjalisty pracy socjalnej. W przypadku GOPS w Jordanowie Śląskim wskaźnik ten jest spełniony. Z przedłożonego zakresu czynności specjalisty pracy socjalnej wynika, że poza realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej, w tym wynikających z art. 119 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pracownik prowadził sprawy związane z wysyłką i rozliczaniem korespondencji Ośrodka łącznie z korespondencją świadczeń rodzinnych. Z zakresu obowiązków pracownika socjalnego terenowego wykonującego inne prace niż wskazane bezpośrednio w ustawie o pomocy społecznej, nie wynikało w jakim wymiarze etatowym realizowane są zadania pracownika socjalnego. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że osoba na stanowisku specjalisty pracy socjalnej jest odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z wysyłką i rozliczaniem korespondencji Ośrodka łącznie z korespondencją świadczeń rodzinnych ale tylko w sytuacji, gdy pracownik ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych jest nieobecny w pracy. Powyższe wyjaśnienia zostały uwzględnione przez organ kontrolny i nie wydaje się zaleceń w tym zakresie.

Gmina Jordanów Śląski nie posiada obowiązującej uchwały określającej zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy ma obowiązek podjąć uchwałę dot. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 cyt. ustawy, będące w zakresie zadań własnych gminy, które podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

W okresie objętym kontrolą GOPS w Jordanowie Śląskim realizował usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla 1 osoby. W § 5 Uchwały Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania ustalono, że stawka za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 2% kwoty kryterium dochodu ustawowo gwarantowanego osobie samotnie gospodarującej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Od dnia 01.01.2012 r. do dnia 28.02.2013 r. Ośrodek błędnie ustalał kwotę odpłatności Strony za świadczone usługi opiekuńcze. Do kwoty odpłatności Strony za wykonane usługi dodawał bowiem składkę naliczaną przez pracodawcę z tytułu świadczonej umowy zlecenie opiekunki. Postępowanie takie sprzeczne jest z podjętą Uchwałą. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że nastąpiła nadpłata kwoty za świadczone usługi opiekuńcze z tytułu niesłusznie doliczonej składki w łącznej wysokości 688,48 zł. Nadpłaconą kwotę należy zwrócić Stronie.

W dokumentacji sprawy nr 3 (B.P.) dot. przyznania pomocy w formie dożywiania dzieci znajdował się dowód otrzymania renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. za VIII.12r., brakowało natomiast decyzji właściwego organu w sprawie przyznania świadczenia. Także w aktach sprawy nr 4 (J.Ch.), któremu przyznano pomoc w formie dożywiania znajdował się dowód otrzymania renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. za XII.11r., VI.12r., I.13r. i VI.13r., brakowało natomiast decyzji właściwego organu w sprawie przyznania świadczenia. Zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 4 i 10 ustawy o pomocy społecznej sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej, a także dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej. Zatem do akt należało dołączyć decyzję właściwego organu w sprawie renty.

Sposób doręczania decyzji ustalających odpłatność osoby za pobyt w domu pomocy społecznej oraz dożywiania osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej nie był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a. W aktach sprawdzonych spraw nie można było zweryfikować, czy poniższe decyzje zostały doręczone stronie oraz w jakiej dacie:

a) odpłatność za pobyt w dps:

- nr 1 (M.P.) - nr GOPS/81310/3/83/12 z dn.20.04.12r.;

- nr 2 (J.Sz.) - nr GOPS/81310/2/82/12 z dn.20.04.12r., nr GOPS II 8131/2/83/13 z dn.08.05.13r.;

- nr 3 (J.H.) - nr GOPS/81310/1/84/12 z dn.20.04.12r.

b) dożywianie osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

- nr 2 (J.G.) - nr GOPS.8121/13/27/12 z dn.31.01.12r.

Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności materialnotecznicze doręczenia są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem od skuteczności doręczenia zależą w wielu przypadkach uprawnienia procesowe i materialnoprawne stron. Przepisy art. 39 i następane k.p.a., regulujące kwestie doręczeń w postępowaniu administracyjnym, nie mają w żadnym stopniu charakteru uznaniowego, są to przepisy bezwzględnie obowiązujące. Obowiązek dysponowania przez organ dokumentem potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie sformułowany. W przypadku doręczenia przez pocztę taki pocztowy dowód doręczenia przesyłki jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a., co oznacza, że stanowi dowód tego co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Nie można uznać, że książka nadawcza GOPS ostemplowana przez Poczta Polska S.A. stanowi dowód, iż decyzja organu została wysłana do strony. Tego typu dokument nie stanowi dowodu doręczenia i sam w sobie nie potwierdza, że przesyłka dotarła do adresata. W związku z powyższym decyzje administracyjne należy doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający potwierdził doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Ponadto u mieszkańców gminy przebywających w domu pomocy społecznej aktualizacja wywiadu środowiskowego została sporządzona nieterminowo tj. po upływie 6 miesięcy lub nie sporządzono aktualizacji, co jest niezgodne z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej:

- nr 1 (M.P.): aktualizacja wywiadu środowiskowego dnia 15.03.12r. - następna dopiero z dnia 03.01.13r.; aktualizacja wywiadu środowiskowego dnia 27.03.13r. – brak kolejnej aktualizacji;
- nr 2 (J.Sz.): aktualizacja wywiadu środowiskowego dnia 05.04.12r. - następna dopiero z dnia 02.01.13r.

W sprawie nr 4 (J.S.) dot. ustalenia prawa do zasiłku stałego wysokość świadczenia została wyliczona w oparciu o dochód pomniejszony o kwotę alimentów. Ośrodek nie zbadał jednak czy kwota potrąconych alimentów ze świadczeń rentowych jest kwotą alimentów przekazywanych w całości wierzycielce, czy zawiera również potrącenia z tytułu kosztów prowadzonej egzekucji.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pojęcie „alimentów świadczonych na rzecz innych osób” użyte w art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej oznacza alimenty świadczone bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź też egzekwowane za pośrednictwem komornika. Odliczeniu od dochodu podlegają kwoty zarówno bieżących, jak i zaległych alimentów. Nie ma jednak podstaw do tego aby odliczyć od dochodu kwoty jakie osoba zobowiązana jest wpłacać z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego.

Gmina Jordanów Śląski nie posiada uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w drodze uchwały określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Jeżeli pieniężna pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie przyjmuje postać jednorazowego zasiłku celowego, o którym mowa w art. 43 ust. 2, to przyznanie świadczenia może nastąpić wyłącznie na zasadach i pod warunkami określonymi w uchwale rady gminy. Rada gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę, w której powinny znaleźć się trzy rodzaje unormowań: 1) dotyczące wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie, 2) szczegółowe warunki przyznawania tego zasiłku oraz 3) tryb przyznawania zasiłku celowego.

W poniższych aktach spraw osób/rodzin, którym przyznano świadczenia w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie udokumentowano sytuacji dochodowej Stron z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. nie domagano się od wnioskodawców złożenia oświadczenia o dochodach:

- nr 1 (R.G.) - za X.12r.;
- nr 2 (J.G.) - za XII.11r.;
- nr 3 (G.W.) - za XI.12r.;

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o (...). Na podstawie art. 107 ust. 5 ustawy pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia m.in. oświadczenia o dochodach.

W decyzjach ustalających prawo do pomocy w zakresie dożywiania osobom otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej przyznawano „świadczenie z pomocy społecznej w formie – świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ilości (...) zł dziennie z dotacji budżetu państwa, na okres (...)”. Natomiast w sprawozdaniu z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania za I-IX.13r. uwzględniono powyższe w wierszu „posiłek” zamiast „świadczenie rzeczowe”. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu zapewnienia zdrowego żywienia. W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, może być przyznana pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Zatem sporządzając kwartalną informację o realizacji Programu w Gminie, zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.) nie stosowano objaśnień do formularzy sprawozdawczych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim nie składała corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka za rok 2011 i za rok 2012. Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka. Powyższy zapis nakazuje kierownikowi ośrodka pomocy społecznej składanie corocznego sprawozdania. W związku z tym, że ustawa nie określa zawartości merytorycznej takiego sprawozdania może ono obejmować prezentację zakresu działań podjętych w roku sprawozdawczym przez ośrodek, w szczególności ilość i rodzaj przyznanych świadczeń, wysokość środków przeznaczonych na poszczególne rodzaje świadczeń.

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

1. Przedsięwziąć działania zmierzające do podjęcia uchwały określającej zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Podstawa prawna: art. 96 ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

2. Odpłatność strony za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustalać zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Nadpłaconą kwotę za świadczone usługi opiekuńcze z tytułu niesłusznie doliczonej składki w łącznej wysokości 688,48 zł należy zwrócić A.F.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

3. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie dokumentów wskazanych w art. 107 ust. 5b ustawy, w szczególności decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego (...) a także dowodu otrzymania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego (...).

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 4 i 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

4. Decyzje administracyjne doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający potwierdził doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39 i 46 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W stosunku do osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów sporządzać nie rzadziej niż co 6 m-cy, mimo braku zmiany danych.

Podstawa prawna: art. 107 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Ustalając dochód osób ubiegających się o świadczenia pieniężne pomniejszać go o kwotę zarówno bieżących jak i zaległych alimentów świadczonych bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź też egzekwowanych za pośrednictwem komornika.

W sprawie nr 4 (J.S.) dot. zasiłku stałego ustalić kwotę alimentów przekazaną wierzycielowi, zweryfikować sytuację dochodową Strony i wysokość należnego zasiłku stałego.

W przypadku stwierdzenia wypłacania zasiłku stałego w zawyżonej wysokości kwotę nadpłaconego świadczenia w roku 2012 zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych do budżetu państwa, a za 2013 r. do budżetu gminy bez odsetek.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 pkt 3 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), art. 168 i 169 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Termin wykonania: w ciągu 15 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

7. Przedsięwziąć działania zmierzające do podjęcia uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Podstawa prawna: art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

8. Ustalając sytuację dochodową osoby lub rodziny wymagać od strony dokumentów, które umożliwią dokonanie pełnej oceny jej sytuacji. Dochód ustalać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku braku dokumentów potwierdzających sytuację dochodową można domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia m.in. oświadczenia o dochodach.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3, art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

9. Sporządzając kwartalną informację o realizacji Programu w Gminie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stosować objaśnienia do formularzy sprawozdawczych.

Podstawa prawna: art. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

10. Po zakończeniu roku sprawozdawczego składać Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 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 (Dz. U. 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

ef
Dorota Głębowska
Z-C A D Y R E K T O R A
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Henryk Kuriata - Wójt Gminy
Urząd Gminy
ul. Wrocławska 55
55-065 Jordanów Śląski
2. a/a

E. Kuriata

