

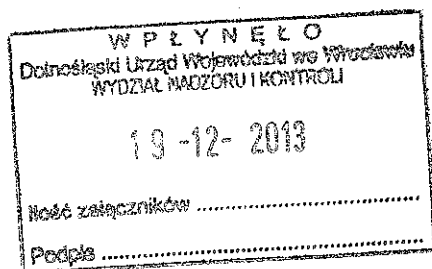


WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 10. grudnia 2013 r.

PS-KNPS.431.6.52.2013/KD

**Pani
Elżbieta Rudnicka
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy
Dzierżoniów
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów**



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7, 8 i 9 października 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 Urszula Szczebłowska - starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów mieszczącym się w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1, 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 Elżbieta Rudnicka. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień jest Kierownik Ośrodka.

Podpisany w dniu 8 listopada 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) Ośrodek Pomocy Społecznej nie zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej tj. proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców,
- 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) decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo,
- 7) świadczenia przyznawane były od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
- 8) decyzjom, którymi potwierdzano prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nie był nadawany rygor natychmiastowej wykonalności, a realizacja ich następowała przed uprawomocnieniem się decyzji,
- 9) w jednym przypadku błędnie przeliczono wysokość należnego stronie zasiłku okresowego (za jeden miesiąc).

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, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt. 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 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 zasiłki celowe rodzinom, które ucierpiały na skutek ulewnych deszczy (art. 18 ust. 1 pkt. 4).

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt. 3, 5, 7, 8 i 9 nie były realizowane, ponieważ nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Dzierżoniów 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. Poddano kontroli również akta osób, którym została udzielona pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych remontem budynków mieszkalnych zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy.

Oprócz powyższych ustaleń kontrola wykazała również następujące uchybienia/ nieprawidłowości:

- W zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych:

- w sprawie nr 1 (A.K.) decyzją z dnia 11.06.2012 r. nr Ś.S.4012/228/12 przyznano zasiłek okresowy od 01.06.2012 r. do 31.08.2012 r. w wysokości 218,07 zł, następnie w związku ze zmianą składu osobowego rodziny decyzją nr Ś.S.4012/308/12 z dnia 12.09.2012 r. zmieniono wysokość zasiłku do kwoty 449,26 zł miesięcznie na lipiec i sierpień 2012 r. nie uwzględniając, że miesięczny dochód strony z miesiąca lipca w stosunku do dochodu z czerwca 2012 r. był niższy o kwotę wyższą niż 10% kryterium dochodowego. Należny zasiłek okresowy za miesiąc lipiec 2012 rok powinien wynosić 402,80 zł, w związku z tym powstała nadpłata świadczenia w wysokości 46,46 zł. W dniu 08.10.2013 r. kwota ta została wpłacona i odprowadzona na konto Urzędu Gminy, a następnie w dniu 10.10.2013 r. do budżetu państwa. W związku z tym odstępuje się od wydania zalecenia w kwestii zwrotu nadpłaconego zasiłku okresowego.

W zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 54 ustawy z dn. 27.08.2004 r.:

- decyzjom nie nadawano rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przyczyną powstania omówionych w niniejszym wystąpieniu nieprawidłowości jest niezastosowanie obowiązujących przepisów prawa w działalności 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:

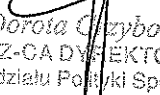
1. Mając na uwadze liczbę mieszkańców oraz ilość pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie, doprowadzić do zatrudnienia pracowników socjalnych do poziomu określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
Podstawa prawna: art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin wykonania: niezwłocznie.
2. Przeliczenia wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w okresie jego pobierania przez stronę dokonywać w oparciu o art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. gdy kwota zmiany dochodu osoby samotnej lub rodziny przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy czym zmiany tej należy dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 3a 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.
3. W sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest niezbędne zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego decyzjom nadawać rygor natychmiastowej wykonalności.
Podstawa prawna: 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 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


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

Do wiadomości:

1. Pan Marek Chmielewski
Wójt Gminy Dzierżoniów
Urząd Gminy
58-200 Dzierżoniów, ul. Piastowska 1
2. a/a