



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r.

PS-KNPS.431.6.55.2013.U.S.

W P Ł Y N Ę Ł O	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI	
31-12-2013	
Ilość załączników	
Podpis	

**Pani
Małgorzata Gajewicz
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
ul. Kolejowa 2A
58-520 Janowice Wielkie**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 4-6 listopada 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:

- Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 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 Plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w II półroczu 2013 roku z dnia 28 czerwca 2013 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Małgorzata Gajewicz, która z racji zajmowanego stanowiska jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 3 grudnia 2013 r. protokół z przedmiotowej kontroli, do którego nie wniesione zostały zastrzeżenia, 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20.

Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15 i 16a, nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym zakresie.

Gmina realizowała także zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1 i 5. Natomiast zadania art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Ponadto stwierdzono, że Gmina wykonywała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 w zakresie: przyznawania i wypłacania zasiłków celowych poszkodowanym w wyniku ulewnych deszczy, (ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych), mających miejsce w 2012 i 2013 roku - pkt 4, oraz wykonywania zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej tj. 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. - pkt 6. Nie realizowała natomiast pozostałych zadań wynikających z art.18 ust. 1 pkt 3, 5, 7, 8 i 9 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

GOPS w Janowicach Wielkich realizował także zadanie wskazane w art.110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej tj. corocznie składał radzie gminy 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 w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXVII/105/2008 Rady Gminy Janowice Wielkie.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż nie występowała taka konieczność. Jednakże pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielali pomocy w zakresie pisania pozwów o ustalenie alimentów i o rozwód itp. Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art.110 ust. 6 ustawy), ponieważ nie było takiej potrzeby. Pracownicy socjalni udzielali natomiast wszelkich informacji w tym zakresie, motywowali klientów do składania wniosków, udostępniali druki oraz pomagali w wypełnianiu wniosków.

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

- 1) błędne ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, powodujące zawyżenie miesięcznej odpłatności ponoszonej przez stronę,
- 2) brak uchwały dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia,
- 3) brak uchwały określającej zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej tj. pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W sprawie Nr 5 (M.Cz.) dot. odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej decyzją Nr 220/13 z dn.30.04.2013 r., zmieniono odpłatność strony od III 2013 r. z kwoty 794,61 zł na kwotę 824,59 zł miesięcznie, mimo, że dochód strony nie zmienił się o 10% kryterium dochodowego. W okresie od kwietnia 2013 r. do końca listopada 2013 r. odpłatność strony za dom pomocy społecznej została zawyżona o łączną kwotę 239,84 zł.

Zgodnie z art.106 ust.3b ustawy zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenia niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Janowice Wielkie nie posiada Uchwały dotyczącej wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu tego świadczenia (art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej), a także Uchwały określającej zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej tj. pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe (art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej). Ponieważ w dniu 7 listopada 2013 r. Rada Gminy Janowice Wielkie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/201/2013 w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu części lub całości w ramach zadań własnych gminy, odstępuje się od wydania zalecenia w tym zakresie.

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

1. Podjąć działania mające na celu opracowanie uchwały określającej zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej tj. pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, i zasiłki celowe.
Podstawa prawna: art. 96 ust. 4 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 odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać na bieżąco w oparciu o art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej tj., gdy kwota zmiany dochodu osoby samotnej przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, przy czym zmiany tej należy dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu.
W sprawie: nr 5 (M.Cz.) zwrócić stronie kwotę 239,84 zł tytułem zawyżonej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w okresie od marca do listopada 2013 r.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin wykonania: niezwłocznie.

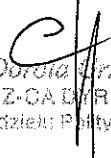
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013r., Dz. U., poz. 182 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki 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 Kamil Kowalski
Wójt Gminy Janowice Wielkie
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Dorothea Przybowska
Z-CAD/ DyREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

