



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 3 stycznia 2014r.

PS-KNPS.421.6.56.2013/MB1

**Pani
Dorota Wojtun-Koblańska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Pl. Zwycięstwa 5
59-305 Rudna**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 20-22 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:

- Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej 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 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 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej pełniła Pani Dorota Wojtun-Koblańska, zatrudniona na stanowisku od dnia 20.04.2000r., odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 18 grudnia 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Rudna realizowała następujące 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 i 15 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 Dyrektor Ośrodka na podstawie Zarządzenia Nr 302/08 Wójta Gminy Rudna z dnia 10 czerwca 2008r. załatwiał sprawy i wydawał decyzje administracyjne dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

W zakresie realizacji zadań własnych Gmina Rudna 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 oraz ośrodków wsparcia (art. 17 ust. 2 pkt 3), gdyż osoby potrzebujące takiego wsparcia kierowane są do najbliższych placówek odpowiedniego typu zlokalizowanych na terenie powiatu lubińskiego.

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

GOPS w Rudnej realizował także zadania 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 Uchwałą Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2009r.

Dyrektor Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż osobom zgłaszającym się udzielano pomocy w formie poradnictwa prawnego w tym zakresie oraz pomocy w pisaniu pozwów. Ośrodek nie kierował również 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 informacji o zasadach ustalenia stopnia niepełnosprawności, udostępniali odpowiednie druki oraz pomagali wypełniać wnioski.

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały również stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości/uchybień:

- 1) wywiady środowiskowe do spraw dotyczących przyznania i wypłacenia zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przeprowadzono na niewłaściwych drukach;
- 2) brak wywiadów środowiskowych;
- 3) niewłaściwy sposób doręczania decyzji administracyjnych;
- 4) brak wskazania faktycznej kwoty odpłatności za dps w miesiącu umieszczenia osoby w placówce;

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W sprawdzonych sprawach wywiady środowiskowe poprzedzające wydanie decyzji przyznających zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego sporządzano na części I kwestionariusza wywiadu zamiast na części X, zgodnie z obowiązującym w okresie kontrolnym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Spółecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 27, poz. 138).

W sprawie Nr 1 A.P. przed wydaniem decyzji Nr PS 40260/7/13 z dn. 09.04.2013r. uchylającej przyznanie usług opiekuńczych stwierdzono brak wywiadu środowiskowego. Podobnie w sprawie Nr 3 J.B. stwierdzono brak wywiadu środowiskowego, na podstawie którego została wydana decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w dps.

W sprawie Nr 1 A.P. dot. przyznania usług opiekuńczych, stwierdzono, że odbiór decyzji Nr PS 40260/24/12 z dn. 31.10.2012r. i Nr PS 40260/7/13 z dn. 09.04.2013r. został pokwitowany przez inną osobę niż adresat powyższych decyzji.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych ustalających odpłatność strony za pobyt w domu pomocy społecznej brak jest wskazania faktycznej kwoty odpłatności od dnia umieszczenia w dps, tj. za niepełny miesiąc przebywania świadczeniobiorcy w placówce.

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

1. Wywiady środowiskowe, przeprowadzane u osób wnioskujących o pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sporządzać zgodnie z obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego uwzględniając zapis § 8.
Podstawa prawna: § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012r. poz. 712).
Termin realizacji: na bieżąco.
2. Wywiad środowiskowy jest szczególnym środkiem dowodowym mającym zastosowanie w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej, przy pomocy, którego organ administracji ustala faktyczną sytuację socjalno-bytową osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc oraz osób wskazanych w art. 103 ustawy. W związku z tym aktualizacje wywiadów środowiskowych winny być sporządzane za każdym razem gdy strona ubiega się o pomoc po raz kolejny oraz w sytuacji gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie. Ponadto w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządzać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy mimo braku zmiany danych.
Podstawa prawna: art. 103, 107 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) oraz art. 77 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).
Termin realizacji: na bieżąco.
3. Decyzje administracyjne doręczać stronie za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Należy również zadbać o to ażeby, odbierający potwierdzał doręczone mu pismo swym podpisem ze wskazaniem daty odbioru. W przypadku odbioru decyzji przez osobę inną niż jej adresat dołączyć do dokumentacji sprawy upoważnienie dla tej osoby.
Podstawa prawna: art. 39, 40 i 46 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
Termin wykonania: na bieżąco
4. W przypadku ustalania odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej za niepełny miesiąc w wydawanych decyzjach administracyjnych wskazywać kwotę odpłatności od dnia umieszczenia w dps.

Podstawa prawna: art.107 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 (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 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 Głębowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Władysław Bigus

Wójt Gminy Rudna

Urząd Gminy Rudna

Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

2. a/a