



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 3 lutego 2014r.

PS-KNPS.431.6.59.2013/MB1

**Pani  
Alicja Pawlus  
Kierownik  
M-GOPS w Świerzawie  
Pl. Wolności 60  
59-540 Świerzawa**

### **Wystąpienie pokontrolne**

W dniach 4-6 grudnia 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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerzawie 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 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie pełniła Pani Alicja Pawlus, zatrudniona na stanowisku od dnia 01.03.2008r., odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 10 stycznia 2014 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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Miejska Świerzawa realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 i 12 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 Kierownik Ośrodka na podstawie Zarządzenia Nr 0151/27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 4 maja 2010r. 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 Miejska Świerzawa 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 kraju.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Świerzawa realizowała zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1, pkt 4 w związku ze zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej mającymi miejsce na terenie Gminy w dniach 5-6 lipca 2012r. i 25 czerwca 2013r. oraz 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, 5, 7, 8 i 9 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

M-GOPS w Świerzawie 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 VI/29/2007 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 26 marca 2007r.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż osobom zgłaszającym się udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz pomagano w wypełnianiu wymaganych dokumentów. Ośrodek skierował 10 wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art.110 ust. 6 ustawy), a osobom, które same składały wnioski pracownicy socjalni udostępniali odpowiednie druki oraz pomagali wypełniać w/w wnioski.

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

- 1) niewłaściwe ustalanie dochodu osoby/rodziny ubiegającej się o zasiłek celowy;
- 2) błędne oznaczenie w decyzjach administracyjnych, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, organu administracji publicznej, który wydaje decyzje;
- 3) brak nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, w przypadkach realizacji świadczenia przed upływem terminu do wniesienia odwołania;
- 4) błędne wskazanie miesiąca, w którym nastąpiła zmiana kosztów odpłatności za pobyt w dps;
- 5) brak wskazania daty odbioru decyzji administracyjnej przez stronę postępowania;
- 6) nieprawidłowe ustalanie początku uprawnień strony do zasiłku stałego;
- 7) zmiana wysokości pobieranego świadczenia pieniężnego pomimo, iż kwota zmienionego dochodu nie przekroczyła 10% odpowiedniego kryterium dochodowego;
- 8) wypełnienie niewłaściwej części kwestionariusza wywiadu środowiskowego u osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej;

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W sprawie Nr 3 F.D. dotyczącej przyznania zasiłku celowego, do dochodu klienta nie wliczono kwoty pobieranego zasiłku stałego.

W decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wskazywano Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie jako organ administracji publicznej, który je wydał. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) organem właściwym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy jest decyzja organu jednostki samorządu terytorialnego wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania klienta, potwierdzająca to prawo.

Decyzjom przyznającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej nie nadawano rygoru natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 108 k.p.a. pomimo, iż świadczenie było realizowane przed uprawomocnieniem się decyzji.

W sprawie Nr 2 G.M. stwierdzono, że wydanie decyzji zmieniającej odpłatność strony za pobyt w domu pomocy społecznej powinno nastąpić od miesiąca kwietnia, a nie jak wskazano w decyzji od miesiąca marca 2012r, w związku ze zmianą dochodu klienta.

Ponadto w tej samej sprawie w decyzji Nr M-GOPS/DPS/4/12 z dnia 11.05.2012r. stwierdzono brak daty odbioru w/w decyzji.

W sprawie Nr 2 R.K. decyzją Nr ZS/8122/19/2013 z dn. 8.04.2013r. (wniosek z dn. 26.03.2013r.) zasiłek stały przyznano od dn. 6.03.2013r., a nie od 1.03.2013r., zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, tj. za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, gdyż Strona, zgodnie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, nabyła uprawnienia w dn. 27.12.2012r. W związku z powyższym klient otrzymał w marcu 2013r. świadczenie niższe od należnego o 85,32 zł (kwota należna za cały miesiąc 529 zł, kwota otrzymana 443,68 zł).

W sprawie Nr 4 W.D., zmieniono wysokość zasiłku stałego od dn. 10.01.2013r., z kwoty 285,50 zł na kwotę 278 zł, z uwagi na zmianę wysokości dochodu, mimo, iż kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W związku z powyższym strona otrzymywała zasiłek niższy o 7,50 zł miesięcznie, co dało kwotę 90 zł do wyrównania świadczeniobiorcy za rok 2013.

Podczas kontroli stwierdzono, że wywiady dotyczące przyznania pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w 2012r. zostały przeprowadzone na niewłaściwych drukach wywiadu, tj. na drukach cz. IV kwestionariusza wywiadu środowiskowego.

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

1. Dochód osoby/rodziny ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.  
Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).  
Termin realizacji: na bieżąco.
2. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa, jako organ potwierdzający to prawo.  
Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).  
Termin wykonania: na bieżąco.
3. Decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej realizować po upływie terminu do wniesienia odwołania. Natomiast w sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest niezbędne zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego bądź ważny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes stron decyzjom nadawać rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Przeliczenia wysokości odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać 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 dochodu.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

5. 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 sprawę 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

6. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku braku uprawnień strony do świadczeń za cały miesiąc świadczenia z pomocy społecznej przyznawać za daną część miesiąca.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

7. W przypadku zmiany dochodu osoby/rodziny na podstawie, którego ustalono obowiązującą wysokość świadczenia, o kwotę niższą niż 10% kryterium dochodowego odpowiednio osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, świadczenia pieniężnego nie przelicza się.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin realizacji: 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 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 Józef Kołcz  
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa  
Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie  
Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa  
2. a/a

Z up. Wójtowskiej DOLNOŚLĄSKIEGO

*Dorota Grzybowska*  
Z-CA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej