



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 lutego 2014r.

PS-KNPS.421.6.2.2014/MB1

**Pani
Jolanta Kocoń
Kierownik
GOPS w Starych Bogaczowicach
ul. Główna 132,
58-312 Stare Bogaczowice**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 13-14 stycznia 2014 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,
- Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 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 2013 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan okresowy kontroli zewnętrznych z dnia 20 grudnia 2013 roku w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2014 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach pełniła Pani Jolanta Kocoń, zatrudniona na stanowisku od dnia 28.11.2002r., odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 3 lutego 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Stare Bogaczowice realizowała następujące 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 i 12

nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym zakresie.

Gmina Stare Bogaczowice realizowała zadania własne 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 Stare Bogaczowice 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 Starych Bogaczowicach 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 XXVIII/165/06 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 31 marca 2006r.

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 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, pomagali wypełniać wnioski oraz pomagali w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji celem przedłożenia w odpowiednich organach.

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

- 1) brak w aktach spraw potwierdzenia doręczenia decyzji dot. przyznania pomocy w formie schronienia oraz świadczeń pieniężnych na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z art. 39;
- 2) brak oświadczeń o dochodach i stanie majątkowych oraz decyzji bądź informacji o pobieranych innych świadczeniach w dokumentach, na podstawie których ustala się sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową świadczeniobiorców;
- 3) niewłaściwe ustalanie dochodu osoby/rodziny ubiegającej się o zasiłek celowy;
- 4) wydanie decyzji administracyjnej przyznającej zasiłek celowy bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
- 5) w decyzjach dot. przyznania usług opiekuńczych brak wskazania rzeczywistej kwoty odpłatności strony za 1 godzinę świadczonych usług;
- 6) brak wskazania w decyzjach dot. odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej kwoty odpłatności strony za pierwszy niepełny miesiąc pobytu osoby w domu pomocy społecznej;
- 7) zmiana odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej pomimo braku zmiany dochodu strony o 10% kryterium dochodowego;
- 8) brak nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, w przypadkach realizacji świadczenia przed upływem terminu do wniesienia odwołania;

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W dwóch sprawach (nr 1 Ż.SZ. i nr 2. R.M.) dot. przyznania pomocy w formie opłacania pobytu w schronisku sposób doręczania decyzji nr 351/2013 z dn.23.08.13 r. i nr 352/2013 z dn.23.08.13 r. nie był zgodny z art. 39 k.p.a. W dokumentacji stwierdzono brak pokwitowania odbioru tych decyzji, które jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Kierownika GOPS w Starych Bogaczowicach zostały omyłkowo wysłane w dniu 23.08.2013r. listem priorytetowym zamiast za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ponadto w sprawie Nr 1 (E.K.) dot. przyznania pomocy w formie świadczeń pieniężnych na dożywianie w ramach Programu (decyzja Nr 266/2013 z dn. 20.06.2013r.) brakowało potwierdzenia odbioru przez stronę postępowania.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano zazwyczaj na podstawie dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Jedynie w sprawie Nr 2 (M.R.) decyzja 154/2013 z dn. 19.04.2013r., dotyczącej przyznania zasiłku okresowego, do dokumentów nie dołączono oświadczeń o dochodach i stanie majątkowym. Ponadto w sprawie, dotyczącej przyznania zasiłku celowego, Nr 3 (Z.Cz.) decyzja 151/2013 z dn. 16.04.2013r. brakowało decyzji lub informacji o pobieranych innych świadczeniach, a w decyzji 536/2013 z dn. 5.12.2013r. nie było oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym oraz decyzji lub informacji o pobieranych świadczeniach rodzinnych.

W sprawie Nr 3 (Z.Cz.) decyzja 472/2013 z dn. 16.10.2013r., dotyczącej przyznania zasiłku celowego, do dochodu rodziny nie doliczono dodatku do zasiłku rodzinnego na dojazdy do szkoły w wysokości 50 zł., który jednak nie miał wpływu na przyznanie i wysokość udzielonej pomocy.

W sprawie Nr 2 (A.M.) decyzja Nr 48/2013 przyznająca zasiłek celowy została wydana w dniu 29.01.2013r., natomiast wywiad środowiskowy po przeprowadzeniu, którego należało wydać powyższą decyzję został przeprowadzony w dn. 30.01.2013r. Podobnie w sprawie Nr 3 (A.M.) decyzja 419/2013 przyznająca pomoc w formie posiłku dla dziecka została wydana w dniu 13.09.2013r., a wywiad środowiskowy został przeprowadzony i podpisany przez Stronę w dniu 25.09.2013r.

W sprawdzonych decyzjach administracyjnych dot. przyznania usług opiekuńczych (sprawa nr 1 M.Ł. i nr 2 H.H.) nie wskazywano rzeczywistej kwoty odpłatności strony za 1 godzinę świadczonych usług.

W sprawie nr 1 A.Cz. w decyzji nr 496/2012 z dn.29.11.12 r., którą przyznano i ustalono wysokość miesięcznej odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej nie wskazano ile wynosić będzie odpłatność strony za pierwszy, niepełny miesiąc jej pobytu w placówce tj. za 24 dni listopada 2012 r., gdyż strona została umieszczona w DPS w dniu 7.11.2012 r. Z uzyskanych wyjaśnień od Kierownika Ośrodka wynika, że strona poniosła odpłatność za listopad 2012 r. we właściwej kwocie tj. 496,76 zł. Natomiast decyzją z dnia 22.04.2013r. Nr 213/2013 zmieniono odpłatność strony za dom pomocy społecznej z kwoty 620,84 zł miesięcznie na kwotę 644,60 zł miesięcznie pomimo zmiany dochodu strony o kwotę mniejszą niż 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, co jest niezgodne z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

We wszystkich skontrolowanych sprawach dotyczących przyznania pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie nadawano decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo, iż realizacja świadczeń następowała przed uprawomocnieniem się tych decyzji.

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

1. 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
2. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie dokumentów wymienionych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.
Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin realizacji: na bieżąco.
3. 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.
4. Decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wydawać po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
Termin realizacji: na bieżąco.
5. Decyzje administracyjne dot. przyznawania świadczeń pomocy społecznej sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. W decyzji dot. przyznania usług opiekuńczych wskazywać rzeczywistą kwotę odpłatności strony za 1 godzinę świadczonych usług, a w decyzjach dot. odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej wskazywać również ustaloną kwotę odpłatności strony za pierwszy, niepełny miesiąc jej pobytu w placówce w przypadku umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej w ciągu miesiąca.
Podstawa prawna: art. 107 § 1 i 3 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1267).
Termin realizacji: na bieżąco.
6. Przeliczenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać w oparciu o art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej, tj. gdy kwota zmiany dochodu osoby przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, przy czym zmiany tej należy dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu. Mając na uwadze powyższe w sprawie nr 1 A.Cz. należy zwrócić stronie nadpłaconą odpłatność (w wysokości 23,76 zł miesięcznie) za pobyt w domu pomocy społecznej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w łącznej kwocie 213,84 zł.
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.
7. 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.

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.

Z UP. WOJEWÓDZKI DOLNOŚLĄSKIEGO
E. Kostecki
Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Leszek Świątalski
Wójt Gminy Stare Bogaczowice
Urząd Gminy Stare Bogaczowice
ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice
2. a/a

~ buda

