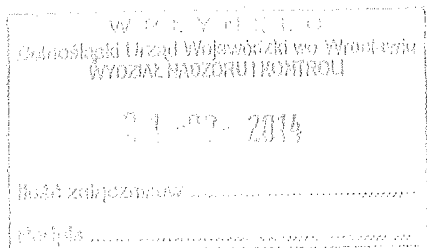




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 lutego 2014 r.

PS-KNPS.431.6.41.2013.HS



**Pan
Jerzy Konopski
Dyrektor
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Poselska 13
59 – 220 Legnica**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 16 i 18-20 września 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 Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.), Zespół kontrolny w składzie:

- Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy 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 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnił Pan Jerzy Konopski zatrudniony na stanowisku od 01.07.2009 r., który jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany protokół w dniu 03.12.2013 r. z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W związku z powyższym, Wydział Polityki Społecznej tut. Urzędu przedkłada niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Dyrektora, zastępcy Dyrektora i pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje, z wyjątkiem Pani Joanny Haber- Kodzik zatrudnionej na stanowisku starszego pracownika socjalnego, która ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji i nie posiada uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie art. 116 i 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.).

Ustalono, że Ośrodek spełnia normę określoną w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą Ośrodek winien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców.

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli stwierdzono, że Gmina Legnica realizuje 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 wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

W przypadku zadania z art.17 ust.1 pkt 7 - Dyrektor MOPS na podstawie Uchwały Nr XXX/325/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2005 r. posiada pełnomocnictwo do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie Legnicy. Zastępca Dyrektora MOPS Pani Zyta Lorenc została upoważniona przez Dyrektora MOPS (Nr DK.120/2009 z dnia 20.07.2009 r.) do wydawania decyzji potwierdzających prawo świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1027 ze zm., świadczeniobiorcom inni niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie miasta Legnicy i mającym obywatelstwo polskie. Według zapisu art. 54 ust.11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „*wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka do pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej*”. Stwierdzono ponadto, że we wszystkich decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywano niewłaściwy organ wydający te decyzje. W związku z powyższym organem właściwym zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Gmina Legnica realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1,3,4,5. Zadanie w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie (art.17 ust.2 pkt 2) nie było realizowane z uwagi na brak zgłoszeń. Gmina Legnica posiada Uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania.

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Legnica realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 pkt 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), zadanie dotyczące organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi(art.18 ust.1 pkt 3) oraz wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9).

Pozostałe zadania wynikające z punktów 4, 5, 7, 8 nie były wykonywane, gdyż nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

Zadanie dotyczące koordynowania przez Ośrodek realizacji Strategii, o której mowa w art. 110 ust.4 jest realizowane. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadania art.110 ust. 5 nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne. Osoby zgłaszające się do MOPS o wsparcie finansowe informowane są o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne. Zadanie wskazane w art. 110 ust. 6 nie było realizowane - Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, jednakże pracownicy socjalni Ośrodka osobom zainteresowanym udzielają informacji, udostępniają druki i pomagają w ich wypełnianiu, służą doradztwem i pomocą. Kolejne zadanie (art.110 ust.9) dotyczące składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest realizowane.

W toku kontroli sprawdzono, pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, stałych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłków przyznanych na skutek zdarzenia losowego i pomocy w formie usług opiekuńczych. Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano również analizy dokumentacji osób otrzymujących pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób ponoszących odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz osób, którym przyznano pomoc w zakresie schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania, którym udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego oraz spraw dotyczących sprawienia pogrzebu i wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Wojewoda Dolnośląski wykonywanie zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy w kontrolowanym zakresie ocenił **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały następujące okoliczności:

- a) dyrektor i zastępca dyrektora kontrolowanej jednostki posiadają wymagane kwalifikacje;
- b) pracownicy socjalni posiadają wymagane ustawą kwalifikacje, z wyjątkiem 1 pracownika socjalnego;
- c) w MOPS spełniony jest współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych;
- d) brak upoważnienia wydanego na podstawie art. 54 ust.11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla dyrektora i zastępcy dyrektora do wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- e) niewłaściwe oznaczenie organu w decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- f) nieterminowe sporządzenie aktualizacji wywiadu w sytuacji ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej;
- g) realizacja świadczeń przed upływem terminu do wniesienia odwołania;
- h) brak przeliczenia wysokości świadczenia drugiej osobie w rodzinie uprawnionej do zasiłku stałego;
- i) brak wskazania w decyzjach administracyjnych kwoty odpłatności strony w domu pomocy społecznej w sytuacji gdy osoba została umieszczona w placówce w trakcie miesiąca;
- j) brak – na dzień kontroli - uchwały rady gminy dot. sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W sprawdzonych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W zakresie sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym:

- gmina Legnica nie posiada Uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu;

W zakresie kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu:

- w skontrolowanych decyzjach administracyjnych dot. odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej brak jest wskazania faktycznej kwoty za pierwszy niepełny miesiąc jej pobytu w dps, w przypadku umieszczenia strony w dps w ciągu miesiąca;

- przypadku sprawy Nr 1 (K.G.) i Nr 2 (R.R.) stwierdzono nieterminowe sporządzenie aktualizacyjnych wywiadów środowiskowych;

W zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków stałych:

4 - w przypadku sprawy Nr 3 (E.L.) dot. sytuacji, w której dwie osoby w rodzinie są uprawnione do pobierania zasiłku stałego nie przeliczono stronie świadczenia mimo, że uległa zmianie sytuacja dochodowa rodziny i przeliczony został zasiłek stały pierwszej osobie uprawnionej do pomocy w tej formie.

W zakresie przyznawania i wypłacania specjalnych zasiłków celowych

5 - w przypadku sprawy Nr 3 (I.F.) decyzja Nr DS.4017/f-11/1702/2012 z dnia 23.02.2012 r. i w sprawie Nr 4 (V.Ż.) decyzja Nr DS.4017/Z-18/212/2013 z dnia 17.01.2013 r. stwierdzono, że strony otrzymały świadczenia zanim odebrały przedmiotowe decyzje w sprawie ich przyznania tj. realizacja świadczeń nastąpiła przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przesyła do realizacji następujące zalecenia:

1. Doprowadzić do sytuacji aby rodzinne wywiady środowiskowe zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej przeprowadzali wyłącznie do tego uprawnieni pracownicy socjalni tj. na podstawie wymaganych ustawą kwalifikacji.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 3 i art. 116 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. W przypadku wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawidłowo dokonywać oznaczenia Oranu wydającego decyzję - właściwym dla wydania tej decyzji jest wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Termin wykonania: na bieżąco

3. Rozważyć możliwość upoważnienia Dyrektora MOPS do załatwiania spraw w imieniu Prezydenta Miasta Legnicy dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Termin wykonania: na bieżąco

4. Dochód osoby/rodziny ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku osób/rodzin, u których zmiana dochodu wpływa na wysokość świadczenia dokonywać przeliczenia przyznanych świadczeń. W sprawie nr 3 E.L. dot. zasiłku stałego dokonać niezwłocznie przeliczenia świadczenia za czerwiec 2012 rok.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 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

5. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Termin wykonania: na bieżąco

6. Aktualizację wywiadu środowiskowego u osób korzystających ze stałych form pomocy, sporządzać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy oraz gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie.

Podstawa prawna: art.107 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: na bieżąco.

7. 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.

8. Podjąć działania zmierzające do podjęcia uchwały dot. sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 pkt 15, art.44, art. 96 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 Dz. U. 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

Sławomir Szustek
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Tadeusz Krzakowski

Prezydent Miasta Legnicy

Urząd Miasta Legnicy

pl. Słowiański 8

59-220 Legnica

2. a/a

