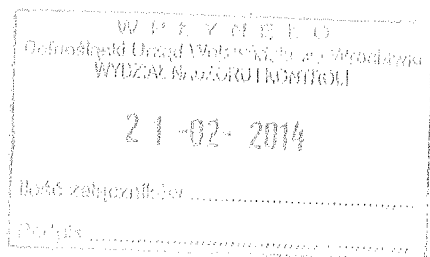




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 19 lutego 2014 r.

PS-KNPS.431.6.60.2013.HS



**Pani
Elżbieta Krzykwa
Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Trzebnicka 6
56 – 100 Wołów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 11-13 grudnia 2013r. 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 2013r., 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 2005r. Nr 61, poz. 543 ze zm.), Zespół kontrolny w składzie:

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

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Elżbieta Krzykwa zatrudniona na stanowisku od 08.09.2009 r., która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany protokół w dniu 30.01.2014r. 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 Kierownika, zastępcy Kierownika i pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje.

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 Wołów 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 - Kierownik posiada upoważnienie do wydawania decyzji potwierdzających prawo 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 Wołów realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1,4,5. 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 Wołów nie posiada Uchwały 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 (ekonomiczne usamodzielnienie).

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Wołów 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.) oraz wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9). W zakresie realizacji zadania dot. prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 pkt 5) osoby z terenu gminy korzystają ze wsparcia z Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy. Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe na potrzeby Ośrodka celem ustalenia odpłatności.

Pozostałe zadania wynikające z punktów 3, 4, 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. Kierownik 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 było realizowane - Ośrodek kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, a 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 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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 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 Wołowie w kontrolowanym zakresie ocenił **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały następujące okoliczności:

- a) kierownik i zastępca kierownika kontrolowanej jednostki posiadają wymagane kwalifikacje;
- b) pracownicy socjalni posiadają wymagane ustawą kwalifikacje;
- c) w MOPS spełniony jest współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych;
- d) niewłaściwe oznaczenie organu w decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- e) w przypadku wydawanych decyzji administracyjnych przyznających usługi opiekuńcze, w podstawie prawnej nie był wskazywany art. 108 kpa nadający decyzji rygor natychmiastowej wykonalności;
- f) w aktach spraw przyznających pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono brak zaświadczeń lekarskich wystawionych przez lekarza psychiatrę;
- g) brak wskazania w decyzjach administracyjnych kwoty odpłatności strony w domu pomocy społecznej w sytuacji gdy osoba została umieszczona w placówce w trakcie miesiąca;
- h) brak – na dzień kontroli - uchwały rady gminy w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia.

W sprawdzonych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

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.

W zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- w skontrolowanych decyzjach przyznających przedmiotową pomoc w podstawie prawnej nie był przywołany art. 108 kpa nadający rygor natychmiastowej wykonalności, zaś znajdował się wyłącznie zapis wskazujący „nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności”.

W zakresie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze:

- gmina Wołów nie posiada Uchwały w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia.

W zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- w skontrolowanych aktach stwierdzono, że przy kontynuacji świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych brak jest zaświadczenia od lekarza psychiatry.

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

1. 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 decyzjom nadawać rygor natychmiastowej wykonalności.

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

Termin wykonania: na bieżąco

2. W przypadku wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawidłowo dokonywać oznaczenia Organu 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. 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.

4. Podjąć działania zmierzające do podjęcia uchwały w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia.

Podstawa prawna: art.43 ust.10, art. 96 ust. 2, i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.)

Termin wykonania: niezwłocznie.

5. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznawać po przedłożeniu aktualnego zaświadczenia od lekarza specjalisty (psychiatra, neurolog) potwierdzającego konieczność wykonywania tego rodzaju usług, ich zakres oraz wymiar dzienny i godzinowy. W przypadku wydawania decyzji na przedmiotowe usługi na okres dłuższy niż 6 m-cy zaświadczenia lekarskie, o których mowa powyżej winny być dołączane do akt sprawy nie rzadziej, niż co 6 m-cy tj. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która stanowi, że sytuacja osoby/rodziny winna być aktualizowana nie rzadziej niż raz na pół roku.

Podstawa prawna:art.107 ust.5d ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.)

Termin wykonania: na bieżąco

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 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 Dariusz Chmura
Burmistrz
Urząd Miejski w Wołowie
Rynek-Ratusz
56-100 Wołów
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dorota Gęzybowska
SZCZEGÓLNY DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej