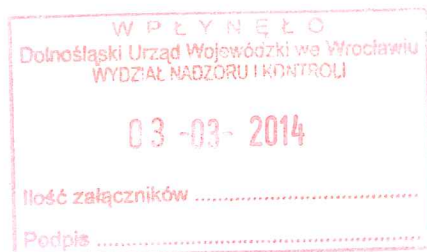




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 25. lutego 2014 r.

PS-KNPS.431.6.62.2013.KD



**Pani
Beata Sokolska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Rynek 18
56 – 120 Brzeg Dolny**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 11, 12 i 13 grudnia 2013 roku 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:

- Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Urszula Szczeblowska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym 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 roku 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 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Beata Sokolska zatrudniona na stanowisku od 1 stycznia 1997 roku, która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany protokół w dniu 11 lutego 2014 roku 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 nie spełnia normy określonej w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą winien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców (Gminę Brzeg Dolny zamieszkuje 15 902 osób, a w GOPS pracę socjalną wykonuje 7 pracowników socjalnych).

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli stwierdzono, że Gmina Brzeg Dolny realizuje 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.

Gmina Brzeg Dolny 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 Brzeg Dolny na dzień kontroli nie posiadała uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Gmina ma nieaktualną Uchwałę Nr XXXII/367/97 z dnia 26 marca 1997 roku, która obowiązywała do 30.04.2004 roku. (Przedmiotowa Uchwała została podjęta na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60 z późn. zm.).

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Brzeg Dolny realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 pkt 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). Zadania 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) nie były realizowane.

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. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadania art.110 ust. 5 nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne. Osoby zgłaszające się do GOPS 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, pomagają w ich wypełnianiu i kompletowaniu. Zadanie dotyczące składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art.110 ust.9) 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 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, osób ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób, którym przyznano pomoc w formie posiłku i niezbędnego ubrania oraz, którym udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego, a także spraw dotyczących sprawienia pogrzebu.

Wojewoda Dolnośląski wykonywanie zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym 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 GOPS nie jest spełniony współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych;
- d) wywiady środowiskowe, na podstawie których rozpoznawano sytuację materialno – bytową ubiegających się o pomoc, sporządzane były terminowo;
- e) decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo;
- f) świadczenia przyznawane były od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
- g) brak nadania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, w przypadkach realizacji świadczenia dot. zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, usług opiekuńczych, dożywiania oraz zasiłków celowych na zakup żywności;
- h) 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 oraz procentowej odpłatności strony z jej dochodu;
- i) brak uchwały rady gminy dot. zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego;
- j) we wszystkich decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywano niewłaściwy organ wydający te decyzje - 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.

Kierownik GOPS na podstawie Upoważnienia Nr Kd/0113/10/08 z dnia 11 lutego 2008 roku Burmistrza Brzegu Dolnego posiada pełnomocnictwo do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie Gminy Brzeg Dolny. Zastępca Kierownika GOPS Pani Urszula Wojtan została upoważniona przez Burmistrza Brzegu Dolnego (Nr Kd/0113/09/08 z dnia 11 lutego 2008 roku) do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1027 ze zm., świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Gminy Brzeg Dolny 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*”.

W sprawdzonych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Decyzjom wydawanym w zakresie przyznawania zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, usług opiekuńczych, dożywiania oraz zasiłków celowych na zakup żywności nie był nadawany rygor natychmiastowej wykonalności. Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika w czasie kontroli wynika, że rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku powyższych decyzji nadawany jest dopiero od 1 grudnia 2013 roku.

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

- w sprawie nr 1 R.Sz. w decyzji Nr GOPS.214000.002463.2013 z dn.21.10.2013 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 11 dni października 2013 r. - strona została umieszczona w DPS w dniu 21.10.2013 r. oraz nie podano, że odpłatność strony stanowi 70% jej dochodu. W czasie kontroli

ustalono, że strona poniosła właściwą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w październiku 2013 roku.

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

1. Mając na uwadze liczbę mieszkańców oraz ilość pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie, doprowadzić do zatrudnienia pracowników socjalnych do poziomu określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: do 30 czerwca 2014 r.

2. Decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej realizować po upływie terminu do wniesienia odwołania. W sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest niezbędne zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego decyzjom nadawać rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1267).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Decyzje administracyjne dot. przyznawania świadczeń pomocy społecznej sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. W decyzji dot. odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej wskazywać, że odpłatność strony stanowi 70% jej dochodu, a w przypadku umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej w ciągu miesiąca podawać kwotę odpłatności strony za pierwszy, niepełny miesiąc jej pobytu w placówce.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 i 3 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1267).

Termin realizacji: na bieżąco

4. 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.

5. Przedsięwziąć działania zmierzające do podjęcia uchwały dot. zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

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

Termin wykonania: niezwłocznie

6. Przedsięwziąć działania zmierzające do podjęcia uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Podstawa prawna: art. 43 ust. 10, art. 96 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: 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


Dorota Grybowska
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Stanisław Jastrzębski
Burmistrz Brzegu Dolnego
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
2. a/a

