



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014r.

PS-KNPS.431.6.4.2014/MB1

**Pani
Bronisława Dul
Dyrektor
GOPS w Lubinie
Ul. Łokietka 6A
59-300 Lubin**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 5, 6 lutego 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 Lubinie 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 zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2014 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie pełniła Pani Bronisława Dul, zatrudniona na stanowisku od dnia 03.10.2008r., odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień. W czasie jej nieobecności, trwającej w czasie kontroli, zastępstwo pełniła Pani Ewa Rusnarczyk-Majewska - Samodzielny Referent GOPS w Lubinie.

Podpisany w dniu 7 marca 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 Lubinie w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Lubin 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 Dyrektor Ośrodka na podstawie Zarządzeń Nr 863/2010 Wójta Gminy Lubin z dnia 11 stycznia 2010r. i Nr 1171/2014 Wójta Gminy Lubin z dnia 23 stycznia 2014r. 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 Lubin 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 innego powiatu.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Lubin 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 Lubinie 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 XLI/288/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 26 kwietnia 2013r.

Dyrektor 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 wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art.110 ust. 6 ustawy), zaś osobom, które same składały wnioski pracownicy socjalni udostępniali odpowiednie druki oraz pomagali wypełniać w/w wnioski.

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

- 1) w decyzji dot. przyznania usług opiekuńczych brak wskazania zakresu i miejsca wykonywania tych usług;
- 2) brak wskazania w podstawie prawnej art. 163 lub 155 k.p.a. w decyzjach zmieniających dot. usług opiekuńczych, zasiłków stałych;
- 3) brak uchwały rady gminy dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia,
- 4) brak dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu;
- 5) w decyzjach dot. odpłatności za dom pomocy społecznej brak wskazania rzeczywistej miesięcznej kwoty odpłatności osoby za pobyt w placówce - wskazywano jedynie, że odpłatność stanowi 70% dochodu danej osoby,
- 6) brak decyzji zmieniającej odpłatność strony za dom pomocy społecznej, w przypadku zmiany dochodu strony o kwotę wyższą niż 10% dochodu osoby samotnie gospodarującej – Ośrodek nie wydawał decyzji zmieniającej w zakresie ponoszonej odpłatności, lecz informował pismem osobę i dom pomocy społecznej o zmianie w tym zakresie,

- 7) zmiana odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej od kwietnia 2013 r. pomimo braku zmiany dochodu strony o kwotę wyższą niż 10% kryterium dochodowego.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W treści skontrolowanych decyzji, dotyczących przyznania usług opiekuńczych, nie wskazywano zakresu i miejsca wykonywania tych usług (za wyjątkiem 1 sprawdzonej sprawy) zgodnie z zapisem art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.).

W sprawie Nr 2 (I.T.) w decyzji Nr GOPS.4615.01.3.2013 z dn. 9.04.2013r., zmieniającej dzienny wymiar świadczonych usług opiekuńczych oraz ich procentową odpłatność za zgodą strony, w podstawie prawnej brakowało wskazania art. 155 k.p.a. Podobnie w przypadku dwóch decyzji zmieniających dotyczących zasiłku stałego nr GOPS.4600.20.2.2013 z dnia 29.05.2013r (sprawa nr 3 Z.W.) i nr GOPS.4600.29.3.2013 z dnia 16.12.2013r. (sprawa nr 5 W.C.) w podstawie prawnej nie wskazano odpowiednio art. 163 i 155 k.p.a.

Ponadto stwierdzono brak uchwały rady gminy dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia, zgodnie z art. 43 ust. 10 oraz art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Gmina nie posiada uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Z uwagi na fakt, że sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym konieczne jest uregulowanie tej kwestii, na co wskazuje zapis art. 44 ustawy o pomocy społecznej.

We wszystkich sprawdzonych decyzjach dot. odpłatności za dom pomocy społecznej wskazywano ile wynosić będzie miesięczna odpłatność danej osoby za DPS (wyrażona w procentach) w stosunku do jej dochodu, nie wskazywano natomiast faktycznej kwoty odpłatności osoby za pobyt w placówce. W przypadku zmiany dochodu strony GOPS w Lubinie nie wydawał decyzji zmieniającej w zakresie ponoszonej odpłatności, lecz informował pismem osobę i dany dom pomocy społecznej o zmianie w tym zakresie.

W okresie objętym kontrolą ustalenie miesięcznej odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej w sprawdzonych sprawach było prawidłowe do marca 2013 r. Od kwietnia 2013 r. we wszystkich sprawdzonych sprawach zmieniona została odpłatność strony pomimo braku zmiany jej dochodu o kwotę większą niż 10% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej. I tak w przypadku sprawy:

- nr 1. D.F. od miesiąca kwietnia 2013 r. zmieniono odpłatność z kwoty 665,16 zł na kwotę 674,33 zł - nadpłata odpłatności wynosi 9,17 zł miesięcznie – do czasu kontroli 91,70 zł;
- nr 2. A.K. od miesiąca kwietnia 2013r. zmieniono odpłatność z kwoty 525,16 zł na kwotę 534,33 zł - nadpłata odpłatności wynosi 9,17 zł miesięcznie – do czasu kontroli 91,70 zł;
- nr 3. B.G. od miesiąca kwietnia 2013r. zmieniono odpłatność z kwoty 620,84 zł na kwotę 644,60 zł - nadpłata odpłatności wynosi 23,76 zł miesięcznie – do czasu kontroli 237,60 zł;
- nr 4. K.W. od miesiąca kwietnia 2013r. zmieniono odpłatność z kwoty 525,16 zł na kwotę 534,33 zł - nadpłata odpłatności wynosi 9,17 zł miesięcznie – do czasu kontroli 91,70 zł.

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

1. W decyzjach administracyjnych dot. przyznania usług opiekuńczych wskazywać ich zakres, okres i miejsce świadczenia zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.
Podstawa prawna: art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.).
Termin realizacji: na bieżąco.
2. Decyzje administracyjne dot. przyznawania świadczeń pomocy społecznej sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. – tj. w szczególności w decyzjach zmieniających przywoływać art. 155 lub 163 kodeksu.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Doprowadzić do podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia, zgodnie z art. 43 ust. 10 oraz art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 pkt. 2, art. 43 ust. 10 oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

4. Podjąć działania zmierzające do opracowania dokumentu określającego sposób sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)

Termin wykonania: niezwłocznie.

5. Decyzje administracyjne dotyczące przyznawania świadczeń pomocy społecznej sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. – tj. w szczególności w decyzjach wydawanych w sprawach odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wskazywać rzeczywistą kwotę miesięcznej odpłatności danej osoby z tego tytułu.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

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. tylko wtedy, gdy kwota zmiany dochodu osoby w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenia niepieniężne przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Mając na uwadze powyższe należy zwrócić stronom nadpłaconą kwotę poniesionej odpłatności za dom pomocy społecznej w okresie od 01.04.2013 r. 31.01.2014 r. (tj. do czasu kontroli) w sprawie: nr 1. D.F. łącznie 91,70 zł, nr 2. A.K. łącznie 91,70 zł, nr 3. B.G. łącznie 237,60 zł i nr 4. K.W. łącznie 91,70 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. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej dostarczenia. Wszelkie zmiany w sposobie realizacji decyzji jak również w zakresie ponoszonej odpłatności np. za dom pomocy społecznej, dokonywać poprzez wydanie decyzji zmieniającej (za zgodą strony lub bez – w sytuacjach określonych ustawą o pomocy społecznej). W sprawach, w których zmiana odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej nie została dokonana decyzją administracyjną, należy niezwłocznie wydać decyzję ustalającą nową wysokość odpłatności dla danej osoby.

Podstawa prawna: art. 155, 163 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 106 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. 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 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


DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Irena Rogowska
Wójt Gminy w Lubinie
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
2. a/a

