



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r.

PS-KNPS.431.6.5.2014.HS

**Pani  
Alina Polak  
Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. Strzelców 2/1  
55 – 050 Sobótka**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 i 27-28 stycznia 2014r. 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,
- Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce 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 kontroli na I Półroczu 2014 roku zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego dnia 20 grudnia 2013 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Alina Polak zatrudniona na stanowisku od 25 czerwca 1990 r., która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany protokół w dniu 11.03.2014r. z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia, do którego nie wniesiono zastrzeżeń zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

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

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Dyrektora, oraz pracowników socjalnych, realizujące 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 wynika, że Gmina Sobótka realizuje następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, 6,10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20.

Zadania wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 i 15 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

Zapis art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy wskazujący, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka” nie jest realizowany, gdyż Gmina nie ma podjętej przedmiotowej uchwały.

W przypadku zadania z art.17 ust.1 pkt 7 - Kierownik posiada upoważnienie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że 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.

Gmina Sobótka 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 Sobótka nie posiada Uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. W przypadku zadania z art.17 ust. 2 pkt 3 - na terenie Gminy nie jest prowadzony DPS, a osoby ubiegające się o skierowanie do dps kierowane są do placówek całodobowej opieki, najbliższej miejsca zamieszkania, przeważnie w województwie dolnośląskim i okolicznych województwach.

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Sobótka w 2013 r. realizowała zadanie 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 w art. 18 ust. 1 pkt 4 w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową. Pozostałe zadania wynikające z punktów 3, 5, 7, 8 i 9 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 nie jest realizowane – brak strategii. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadania art.110 ust. 5 nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne. Osoby zgłaszające się do OPS o wsparcie finansowe informowane są o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne. Zadanie wskazane w art. 110 ust. 6 było realizowane - Ośrodek skierował 31 wniosków do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o ustalenie niezdolności do pracy, a pracownicy socjalni Ośrodka osobom zainteresowanym udzielają również 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 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 osób, którym wypłacono zasiłki celowe z budżetu państwa na skutek ulewnych deszczy mających miejsce na terenie Gminy Sobótka w dniach 25 i 26 czerwca 2013 r.

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

- a) brak gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- b) niewłaściwe oznaczenie organu w decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- c) błędne ustalenie okresu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- d) brak – na dzień kontroli - uchwały rady gminy w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia;
- e) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w przypadku pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i pomocy na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywnościową na nieaktualnych drukach wywiadu;

W sprawdzonych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W zakresie opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka:

- brak gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W zakresie przyznania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego:

- w przypadku spraw Nr 1 (H.B.) – zdarzenie losowe i spraw Nr 1 (Ł.K.), Nr 2. (T.L.), Nr 3 (I. i D.W.), Nr 4 (J.L.), Nr 5 (M.M.) i Nr 6 (J.W.) – kłęska żywnościowa stwierdzono, że wywiady przyznające przedmiotową pomoc zostały przeprowadzone na nieaktualnych drukach.

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

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

W zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

- niewłaściwe oznaczenie organu w decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- błędne ustalenie okresu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

1. Podjąć działania zmierzające do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Podstawa prawna: art.16b, art.art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.182 ze zm.),

Termin wykonania: niezwłocznie.

2. Wywiady środowiskowe dotyczące przyznania pomocy (m.in. na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową) przeprowadzać na aktualnych drukach wywiadu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz.712),

Termin wykonania: na bieżąco.

3.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 oraz okresu uprawnienia.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1, 7 i 8 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. 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.

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

  
Edward Kostecki  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1.Pan Stanisław Dobrowolski  
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka  
Rynek 1  
55-050 Sobótka  
2. a/a