



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r.

PS-KNPS.431.6.1.2014.HS

**Pani  
Izabela Siekierzyńska  
Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. M.J. Piłsudskiego 8  
58 – 160 Świebodzice**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 29-31 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,
- Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

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

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Izabela Siekierzyńska zatrudniona na stanowisku od 26 listopada 2012 r., która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany protokół w dniu 10.03.2014r. 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 Świebodzicach w kontrolowanym zakresie ocenił **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz pracowników socjalnych, realizując 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 Świebodzice 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 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 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 właściwy organ wydający te decyzje.

Gmina Świebodzice 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 Świebodzice posiada uchwałę określającą wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrot zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. W przypadku zadania z art.17 ust. 2 pkt 3 na terenie Gminy nie funkcjonuje DPS o zasięgu gminnym. Osoby wymagające opieki kierowane są do placówek o zasięgu ponadgminnym.

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Świebodzice 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 9 w zakresie wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W przypadku zadania art. 18 ust 1. pkt 5 dotyczącego prowadzenia i rozwoju środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynika, że na terenie gminy funkcjonuje ŚDS. Ośrodek Pomocy Społecznej kompletuje dokumentację oraz wydaje decyzje o skierowaniu i odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Pozostałe zadania wynikające z punktów 3, 4, 7 i 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadania art.110 ust. 5 nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne. Na terenie OPS udzielane są bezpłatne porady prawne. Zadanie wskazane w art. 110 ust. 6 było realizowane - Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pracy socjalnej udzielił pomocy dla 46 osób w ustaleniu stopnia niepełnosprawności. 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 osobie, której wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki.

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

- a) brak oświadczeń o stanie majątkowym w dokumentacji osób ubiegających się o ponowne udzielenie pomocy;
- b) błędne ustalenie daty uprawniającej do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- c) brak wywiadów środowiskowych (aktualizacyjnych);

W sprawdzonych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W zakresie udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym:

- w sprawach Nr 1 (W.P.) do wydanych decyzji Nr OPS.RP.8222.001153.2013 z dn. 13.03.2013r., Nr OPS.RP.8222.002103.2013 z dn. 11.04.2013r., Nr OPS.RP.8222.003030.2013 z dn. 12.08.2013r., Nr OPS.RP.8222.003394.2013 z dn. 20.09.2013r., Nr 3 (H.G.) Nr OPS.RP.8222.003259.2013 z dn. 10.09.2013r., i Nr 4.(E.N.) Nr OPS.RP.8222.001326.2013 z dn. 27.03.2013r., Nr OPS.RP.8222.001454.2013 z dn.8.04.2013r. - stwierdzono brak wywiadów aktualizacyjnych, a plan pomocy był dopisywany do poprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

W zakresie przyznania i wypłacania zasiłków celowych:

- w skontrolowanej dokumentacji u osób/rodzin, które po raz kolejny ubiegają się pomoc nie dołączano oświadczeń o stanie majątkowym.  
- w sprawie Nr 4 (Z.M.) przed wydaniem decyzji Nr OPS.RP.8212.002617.2013 z dn. 1.07.2013 r. nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego, a pomoc doplanowano na części IV formularza wywiadu przeprowadzonego w dniu 15.05.2013 r. .

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

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

W zakresie przyznania i wypłacania zasiłków okresowych, stałych i specjalnych zasiłków celowych:

- w skontrolowanej dokumentacji u osób/rodzin, które po raz kolejny ubiegają się pomoc nie dołączano oświadczeń o stanie majątkowym.

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

1. W przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także, gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządzać jego aktualizację. W wywiadzie pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby/rodziny, formułuje wnioski z niego wynikające, co stanowi podstawę planowania pomocy.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), § 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu rodzinnego (Dz. U. z 2012 r., poz.712).

Termin wykonania: na bieżąco

2.Sytuację osobistą, rodzinną dochodową i majątkową stron ustalać na podstawie dokumentów wskazanych w art.107 ust.5b ustawy o pomocy społecznej

Podstawa prawna: art.107 ust.5b ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

3. W przypadku wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawidłowo ustalać datę (termin) uprawniającą do korzystania ze świadczeń.

Podstawa prawna: art. 54 ust.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

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. Bogdan Kozuchowicz  
Burmistrz Miasta Świebodzice  
Urząd Miejski w Świebodzicach  
ul. Rynek 1  
58-160 Świebodzice
2. a/a