



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r.

PS-KNPS.431.6.7.2014.US.

**Pani
Anna Milian
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miliczu
ul. Trzebnicka 2 A
56-300 Milicz**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 12-14 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:- Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu, - Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu 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.

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Anna Milian, która z racji zajmowanego stanowiska jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 1 kwietnia 2014 r. protokół z przedmiotowej kontroli, do którego nie wniesione zostały zastrzeżenia, 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Milicz realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 i 16a nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym zakresie.

Gmina realizowała także zadania własne dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5. Natomiast zadanie wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2 nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb. Gmina Milicz 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 powiatu, województwa lub kraju.

Ponadto stwierdzono, że Gmina wykonywała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskazane w art. 18 ust. 1 w zakresie: zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej tj. 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. oraz na podstawie Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (pkt 6), a także wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9). Nie realizowała natomiast pozostałych zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7 i 8 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

OPS w Miliczu realizował również 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 przyjętej w dniu 16 marca 2006 r. Uchwałą Nr XXXIX/289/06 Rady Miejskiej w Miliczu.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż nie występowała taka konieczność. Jednakże pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udzielali informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz pomagali 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), ponieważ nie było takiej potrzeby. Pracownicy socjalni udzielali natomiast wszelkich informacji w tym zakresie, motywowali klientów do składania wniosków, udostępniali odpowiednie druki, pomagali wypełniać wnioski oraz kompletować niezbędną dokumentację.

Na sformułowanie oceny, oprócz ustaleń pozytywnych, wpływ miały również następujące nieprawidłowości:

- 1) brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku proporcjonalnie do liczby ludności Gminy,
- 2) brak uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 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 określonego w ustawie o pomocy społecznej,
- 3) brak uchwały dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia,
- 4) przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w przypadku przyznania pomocy z tytułu zdarzenia losowego na niewłaściwym druku,
- 5) błędne ustalenie dochodu rodziny oraz wysokości świadczeń w przypadku dwóch osób uprawnionych do korzystania z zasiłku stałego.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Milicz zamieszkałą przez 24 286 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2013 r.). W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 12 pracowników socjalnych, w tym 11 świadczących pracę socjalną w terenie. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. W przypadku OPS w Miliczu wskaźnik ten nie jest spełniony.

W jednej sprawie dotyczącej przyznania pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (dla H.B. decyzją Nr OPS.81219.1.2013 z dn.21.02.2013r.) stwierdzono, że wywiad środowiskowy został przeprowadzony na druku wywiadu część I, zamiast na druku część VII zgodnie z § 8 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W przypadku dwóch osób w rodzinie uprawnionych do zasiłku stałego (sprawa nr 7 M.K. i nr 8 B.P.), błędnie ustalono dochód rodziny, a w związku z tym wysokość należnego zasiłku stałego zarówno dla pierwszej jak i drugiej osoby w rodzinie. Spowodowało to (zgodnie z protokołem) zaniżenie wypłaty przysługującego świadczenia w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. dla M.K. o kwotę 679,56 zł i zawyżenie wypłaty zasiłku stałego w okresie od 01.01.2013r. do 30.11.2013r. dla B.P. o kwotę 45,17 zł.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Milicz nie posiada uchwały Rady Gminy dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 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 określonego w ustawie o pomocy społecznej (art. 96 ust. 2) oraz uchwały w sprawie wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu tego świadczenia (art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej).

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

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: niezwłocznie

2. Wywiady środowiskowe poprzedzające wydanie decyzji przyznającej zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego sporządzać na części VII kwestionariusza wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

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

Termin wykonania: na bieżąco

3. Dochód osoby/rodziny na bieżąco ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Mając na uwadze powyższe z uwagi na błędne ustalenie dochodu rodziny i wysokości zasiłków stałych w okresie objętym kontrolą (tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.) w sprawie nr 8 B.P. należy zwrócić do budżetu państwa kwotę 45,17 zł wynikającą z nadpłaty świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, a w sprawie nr 7 M.K. należy wyrównać stronie należne świadczenie o kwotę 679,56 zł.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.); art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 późn. zm.).

Termin wykonania: 15 dni od daty doręczenia niniejszych zaleceń.

4. Podjąć 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 określonego w ustawie o pomocy społecznej..

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

5. Podjąć 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 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

Dorota Grzybowska
Z-CĄ DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Wybierała
Burmistrz Gminy Milicz
Urząd Miejski
ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz

2. a/a