



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r.

PS-KNPS.431.6.6.2014.HS

**Pani  
Stanisława Lewandowska  
Dyrektor  
Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. Kilińskiego 25A  
59 – 300 Lubin**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 5-7 lutego 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 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:

- Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu,
- Marta Waniszewska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

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

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Stanisława Lewandowska zatrudniona na stanowisku od 7 sierpnia 2008 r., która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany protokół w dniu 31.03.2014 r. z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

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

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz pracowników socjalnych, realizujących 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 Miejska Lubin 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. W przypadku zadania z art. 17 ust.1 pkt 15 gmina nie ma podjętej uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

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.

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 Miejska Lubin 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 Miejska Lubin nie posiada uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrot zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Miejska Lubin 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 3 w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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 miasta Lubina funkcjonuje 5 placówek Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach pracy socjalnej klienci są informowani i zachęceni do udziału w ww. warsztatach. Pozostałe zadania wynikające z punktów 4, 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 jest realizowane. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie w zakresie realizacji zadania art.110 ust. 5 nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne. Na terenie MOPS udzielane są bezpłatne porady prawne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie w zakresie realizacji zadania (art.110 ust.6) nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej udostępniają druki i pomagają w ich wypełnianiu. 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 i specjalistycznych opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. 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 udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego oraz osób którym sprawiono pogrzeb.

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

- a) brak uchwały w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.
- b) brak dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W zakresie sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym:

MOPS w Lubinie nie posiada dokumentu określającego zasady organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zatem konieczne jest uregulowanie tej kwestii, zgodnie z zapisem art.44 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie art. 40 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy przysługuje gminie. Z kolei art. 41 ww. ustawy stanowi, że przepisy gminne ustanawia rada gminy w formie uchwały.

W zakresie przyznania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

- Gmina Miejska Lubin nie posiada uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Zgodnie z art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy ma obowiązek podjąć uchwałę dot. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy (wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe), które podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

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

1. Przedsięwzięć działania zmierzające do podjęcia uchwały dot. ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia.

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

2. Przesięwzięć działania zmierzające do podjęcia uchwały celem określenia zasad organizowania pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Podstawa prawna: art.44 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.), art.40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 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 tutaj Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Do wiadomości:

1. Robert Raczyński  
Prezydent Miasta Lubina  
Urząd Miejski w Lubinie  
ul. Kilińskiego 10  
59-300 Lubin
2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Dorota Grzybowska*  
Z-CA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej





WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 maja 2014 r.

PS-KNPS.431.6.6.2014.HS

**Pani  
Stanisława Lewandowska  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubinie  
ul. Kilińskiego 25a  
59-300 Lubin**

Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych pismem znak: O.A.0702-1/14 z dnia 29.04.2014 r. (data wpływu) zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16.04.2013 r. z kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie przeprowadzonej w dniach 5 – 7 lutego 2014 r. w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.) postanawia **nie uwzględnić złożonych zastrzeżeń.**

Zgodnie z art.22 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami, w związku z powyższym kontrola realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej przeprowadzana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zespół kontrolny w oparciu o dokonane ustalenia podczas kontroli dokonuje oceny działalności Ośrodka.

Zapis art. 17 ust.2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.) stanowi, że do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze. Zapis art.43 ustawy o pomocy społecznej uszczegóławia charakter przedmiotowej pomocy, zaś treść art.43 ust.1 cyt. ustawy wskazuje, że pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia przyznaje gmina. Norma kompetencyjna wyrażona w art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej wyznacza organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zakres spraw podlegających obligatoryjnemu unormowaniu w treści uchwały. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (art.43 ust.10). Gmina realizuje powyższe zadanie stosownie do możliwości.

Odnosząc się do następnego zastrzeżenia dot. sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, informuję, że podczas czynności kontrolnych, na podstawie przedłożonej dokumentacji w przedmiotowej sprawie, stwierdzono brak uregulowania powyższej kwestii w formie uchwały. Obecnie obowiązującym dokumentem jest Umowa Nr OA.3304-141/1 z dnia 21 listopada 2013 r., której przedmiotem jest świadczenie usług pogrzebowych związanych

z pochówkiem podopiecznych MOPS w 2014 r. W 2013 r. obowiązywała umowa Nr OA.3304-140/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. Powyższy stan został zapisany w protokole kontroli, jako odzwierciedlenie rzeczywiście zastanej sytuacji podczas kontroli.

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.15 do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Konieczność podjęcia uchwały dotyczącej sposobu pochówku przejętego przez gminę wynika z art.44 ustawy o pomocy społecznej, w powiązaniu z art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15, art.40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594 ze zm.). Należy zatem uznać, że właściwym podmiotem podejmującym działania w tym zakresie jest rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny w gminie, natomiast ops jest podmiotem realizującym postanowienia tej uchwały.

Mając na uwadze zapis art.110 ust.1 powyższej ustawy należy wskazać, że zadania pomocy społecznej w gminie wykonuje jednostka organizacyjna tj. ośrodek pomocy społecznej. Brak lokalnych regulacji zadań do realizacji których zobowiązany jest Ośrodek, winien być sygnalizowany radzie gminy przez Kierownika OPS.

Wobec powyższych ustaleń konieczne jest podjęcie takich działań, które doprowadzą do realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

**W związku ze zgłoszonymi przez Panią zastrzeżeniami do wydanych zaleceń pokontrolnych, Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, na podstawie art. 128 ust.4 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.) nie uwzględnia w całości wniesionych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.**

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Dorota Głazybowska*  
Z-C A D Y R E K T O R A  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Robert Raczyński  
Prezydent Miasta Lubina  
Urząd Miejski  
ul. Kilińskiego 10  
59-300 Lubin
2. a/a