



PS-KNPS.431.6.23.2014/MB1

**Pani
Bożena Szablowska
Kierownik
OPS w Stoszowicach
57-213 Stoszowice 97**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 6, 8 maja 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,
- Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki – kontroler

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach 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 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach pełniła Pani Bożena Szablowska, zatrudniona na stanowisku od dnia 1 kwietnia 2008r. odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 28 maja 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach w kontrolowanym zakresie.

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Stoszowice realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3, 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 Kierownik Ośrodka na podstawie Zarządzenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 11 stycznia 2011r. 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 Stoszowice 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 placówki zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania, która dysponuje wolnymi miejscami.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Stoszowice 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. oraz Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 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.

OPS w Stoszowicach 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 przyjętej Uchwałą Nr IX/56/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia 2009r.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż nie występowała taka konieczność, jednakże osobom zgłaszającym się udzielano informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne oraz pomagano w wypełnianiu wymaganych dokumentów.

W kontrolowanym okresie Kierownik OPS w Stoszowicach skierował 1 wniosek o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie (art.110 ust. 6 ustawy). Ponadto pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej oraz poradnictwa pomagali klientom w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji celem złożenia wniosku o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

W toku kontroli sprawdzono, pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, zasiłków stałych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych. Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Dokonano również analizy dokumentacji osób otrzymujących pomoc w formie usług opiekuńczych, osób ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej oraz osób, którym przyznano pomoc po zwolnieniu z zakładu karnego i w zakresie zapewnienia posiłku.

Ponadto ustalono, że wszystkie osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowiskach: dyrektora i pracowników socjalnych posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach spełnia wymogi art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Postępowania wszczynane były prawidłowo - zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, a wywiady środowiskowe, na podstawie których rozpoznawano sytuację materialno – bytową ubiegających się o pomoc, sporządzane były terminowo. Decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo. Świadczenia pieniężne były przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

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

1. 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,

2. decyzje administracyjne dot. odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej doręczane były niezgodnie z art. 39 k.p.a.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Gmina Stoszowice nie posiada uchwały dotyczącej określenia zasad 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 (art. 96 ust. 2).

W sprawie Nr 3 (T.J.), dotyczącej odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej, przy decyzjach, wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, brakowało zwrotnych potwierdzeń odbioru, a tym samym pokwitowania doręczenia decyzji.

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

1. 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.

2. Decyzje administracyjne doręczać stronie za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Należy również zadbać o to żeby, odbierający potwierdzał doręczone mu pismo swym podpisem ze wskazaniem daty odbioru.


Podstawa prawna: art. 39 i 46 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Termin wykonania: 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 tutaj 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 Marek Janikowski
Wójt Gminy Stoszowice
Urząd Gminy Stoszowice
57-213 Stoszowice 97

2. a/a

