



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 czerwca 2014 r.

PS-KNPS.431.6.21.2014.KD

**Pani
Małgorzata Kuchejda
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. 1-go Maja 1
57- 500 Bystrzyca Kłodzka**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2014 roku 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: Katarzyna Dereń – 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 Bystrzycy Kłodzkiej 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 roku do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 20 grudnia 2013 roku Plan Kontroli na I półrocze 2014 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Małgorzata Kuchejda zatrudniona na stanowisku od 1 czerwca 2011 roku, która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 27 maja 2014 roku protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W związku z powyższym, Wydział Polityki Społecznej tut. Urzędu przedkłada niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Kierownika i pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje.

Ustalono, że Ośrodek nie spełnia normy określonej w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą winien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do

liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców (Gminę Bystrzyca Kłodzka zamieszkuje 19 200 osób, a w OPS pracę socjalną wykonuje 9 pracowników socjalnych).

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli stwierdzono, że Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje 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 7, 8, 9, 12 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

Gmina Bystrzyca Kłodzka 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. Zadanie art. 17 ust. 2 pkt 3 nie było realizowane - na terenie Gminy znajduje się DPS prowadzony przez powiat.

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 pkt 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2013 roku i wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 (M.P. z 2013 poz. 1024). OPS nie wypłacał wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art.18 ust.1 pkt 9.

Zadanie dotyczące organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 ust.1 pkt 3) nie było realizowane z uwagi na brak zgłoszeń.

Gmina Bystrzyca Kłodzka przyznawała i wypłacała zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową, tj. wichurą i ulewą, która miała miejsce w dniu 29 lipca 2013 roku (art. 18 ust. 1 pkt 4). Gmina realizuje zadanie z art. 18 ust. 1 pkt 5 – na terenie Gminy funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe zadania wynikające z punktów 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 było realizowane. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadania art.110 ust. 5 nie wytaczała powództw o roszczenia alimentacyjne. Osoby zgłaszające się do OPS informowane były o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne. Zadanie wskazane w art. 110 ust. 6 nie było realizowane - Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, jednakże pracownicy socjalni Ośrodka osobom zainteresowanym udzielali informacji, udostępniali druki, pomagali w ich wypełnianiu i kompletowaniu. Zadanie dotyczące składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art.110 ust.9) było realizowane.

W toku kontroli sprawdzono, pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, stałych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową 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 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, osób ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, osób którym przyznano pomoc w formie posiłku oraz, którym udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego, spraw dotyczących sprawienia pogrzebu, a także osób skierowanych i ponoszących odpłatność za pobyt w ŚDS.

Na sformułowanie oceny wpływ miały również następujące okoliczności:

- a) w OPS nie jest spełniony współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych,

- b) na złożonych wnioskach do OPS, w sprawdzonych sprawach dot. przyznawania pomocy w formie zasiłków okresowych, celowych, usług opiekuńczych oraz zasiłków stałych, brakowało daty wpływu oraz podpisu osoby przyjmującej wniosek,
- c) wywiady środowiskowe, na podstawie których rozpoznawano sytuację materialno – bytową ubiegających się o pomoc, sporządzane były terminowo,
- d) prawidłowo ustalano kryterium dochodowe dla osób/ rodzin,
- e) w sprawdzonych sprawach dokumentacja była kompletna,
- f) decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo,
- g) świadczenia przyznawane były od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
- h) decyzje administracyjne dostarczane były prawidłowo,
- i) w 1 sprawie w przypadku zasiłku stałego błędnie ustalono początek uprawnienia do świadczenia.

Oprócz powyższego dokonano również następujących ustaleń:

- w przypadku spraw dot. zasiłków okresowych na wnioskach o pomoc brakowało potwierdzenia daty wpływu do Ośrodka w następujących sprawach: Nr 1 (J.S.) wnioski z 03.03.2014 r. i z 02.01.2014 r., Nr 2 (J.M.) wniosek z 02.01.2014 r., Nr 3 (A.J.) wnioski z 01.02.2013 r. i z 03.01.2013 r. oraz Nr 4 (E.T.) wnioski z 11.07.2013r. i 08.04.2013 r.;

- w przypadku sprawdzonych spraw nr: 1.(M.B.), 2 (R.T.), 3 (M.B.), 5 (E.G.) i 6 (B.K.), w których osobom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych, na złożonych do OPS wnioskach brakowało daty wpływu do Ośrodka oraz podpisu osoby przyjmującej wniosek;

- usługi opiekuńcze - w sprawach nr: 1 (K.S.) wniosek z 23.01.2014 r., 2 (A.H.) wnioski z 08.02.2013 r. i z 14.02.2013 r. i 3 (Z.N.) wniosek z 30.01.2014 r. – na wszystkich brakowało potwierdzenia daty wpływu do Ośrodka;

- zasiłki stałe: w przypadku sprawy nr 1 (A.B.) decyzją nr PŚ.8210.111.1.2013 z dn. 22.08.2013 r., nieprawidłowo ustalono początek uprawnienia do zasiłku stałego tj. od 06.08.2013 r. zamiast od 01.08.2013 r. - zgodnie ze znajdującym się w dokumentacji orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawność istnieje od 27.06.2013 r., a nie jak przyjął Ośrodek od 06.08.2013 r. (data posiedzenia zespołu i wydania orzeczenia). W związku z powyższym Ośrodek wszczął postępowanie, a następnie wyrównał i wypłacił należną stronie różnicę w wysokości 32,52 zł.

W powyższej sprawie na wniosku brakowało również potwierdzenia daty wpływu do Ośrodka.

W sprawie nr 3 (W.T.) stwierdzono brak faktycznej daty wpływu wniosku do OPS.

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

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: do 31 grudnia 2014 r.

2. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją dostarczaną do Ośrodka przez stronę oznaczać datą wpływu w celu stwierdzenia faktycznej daty złożenia kompletu dokumentów, a tym samym ustalenia, od kiedy przysługuje pomoc.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), art. 57 i art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

3. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku braku uprawnień strony do świadczeń za cały miesiąc świadczenia z pomocy społecznej przyznawać za daną część miesiąca, dzieląc pełną kwotę przyznanego świadczenia przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182, 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

[Podpis]
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Renata Surma
Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
Urząd Miasta i Gminy
ul. H. Sienkiewicza 6
57-500 Bystrzyca Kłodzka

2. a/a