



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 lipca 2014 r.

PS-KNPS.431.6.19.2014.HS

**Pan
Andrzej Mazur
Dyrektor
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogowie
ul. Sikorskiego 4
67-200 Głogów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 23-25 kwietnia 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:- Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu, - Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnił Pan Andrzej Mazur, który z racji zajmowanego stanowiska jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 10 czerwca 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Miejska Głogów realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 2, 6, 7, 8, 9 i 12 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 zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 nie były realizowane.

Ponadto stwierdzono, że Gmina wykonywała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wskazane w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz 6. W przypadku art.18 ust.1 pkt 6) w 2013 r. zadanie było realizowane 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. a od 2014 r. realizowane jest 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. Gmina Miejska Głogów nie realizowała natomiast pozostałych zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

MOPS w Głogowie 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 7 lutego 2006 r. Uchwałą Nr XXXVII/322/2006 Rady Miejskiej w Głogowie.

Dyrektor MOPS nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż nie występowała taka konieczność. Jednakże osobom zgłaszającym się do Ośrodka udzielano na bieżąco informacji o takich możliwościach.

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. Osobom zgłaszającym się do MOPS udostępniane były druki oraz na bieżąco udzielane były wszelkie informacje w tym zakresie.

W toku kontroli sprawdzono pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, stałych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz pomocy w formie usług opiekuńczych. Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i Uchwały z dnia 10 grudnia 2013 r. Dokonano również analizy dokumentacji osób ponoszących odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz osób, którym udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego, osób którym sprawiono pogrzeb oraz osób, którym przyznano wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

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

- 1) nieterminowe przekazanie Radzie Miejskiej oceny zasobów pomocy społecznej,
- 2) niewłaściwe oznaczenie organu w decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 3) w decyzji administracyjnej brak określenia zakresu usług opiekuńczych oraz informacji o wysokości kwoty za godzinę,
- 4) nieprawidłowe doręczanie decyzji,
- 5) brak daty odbioru na decyzji pokwitowanej przez stronę,
- 6) w decyzjach przyznających pomoc w formie posiłku brak określenia rodzaju posiłku, kwoty posiłku,
- 7) w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie dożywiania wskazywano równocześnie dwie formy pomocy,
- 8) brak uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- 9) nieterminowe przeprowadzenie aktualizacji wywiadu lub jej brak w przypadku osób umieszczonych w domu pomocy społecznej,
- 10) nieprawidłowe ustalanie sytuacji dochodowej rodziny w przypadku osoby korzystającej z zasiłku stałego,
- 11) brak dokumentacji potwierdzającej dochód rodziny,

12) brak oświadczeń o sytuacji majątkowej.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W zakresie kontrolowanego zagadnienia dotyczącego sporządzania zgodnie z art. 16 a oceny zasobów w pomocy społecznej stwierdzono nieterminowe przekazanie informacji do Rady Miejskiej.

W skontrolowanych sprawach Nr 1 H.K. w decyzji Nr ŚOZ/34/2013 z dn. 07.10.2013r., Nr 2.A.G. w decyzji Nr ŚOZ/46/2013 z dn. 04.12.2013 r. i Nr 3 w decyzji Nr ŚOZ/37/2013 z dn. 16.10.2013 r. potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazano niewłaściwy organ wydający te decyzje. Organem właściwym zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a nie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie.

W przypadku decyzji przyznających świadczenie w formie usług opiekuńczych stwierdzono, że w sentencji wydawanych decyzji nie ma pełnego zakresu świadczonych usług, brak jest informacji o kwocie odpłatności za pełną godzinę, terminie do kiedy i gdzie należy uiszczać opłatę, a także dziennego wymiaru godzin świadczonych usług.

W przypadku decyzji przyznających pomoc w formie posiłków dla dzieci stwierdzono, że w przypadku spraw Nr 1 (B.S.) w decyzji Nr 4281/384/2013 z dn. 12.09.2013 r. i w sprawie Nr 2 (Z.B.) w decyzji Nr 4281/524/2013 z dn. 13.11.2013 r. obiady w szkole zostały przyznane od pierwszego dnia miesiąca, pomimo że wnioski w przedmiotowej sprawie składane były w późniejszym terminie tj. w przypadku sprawy Nr 1 został złożony w dniu 05.09.2013 r. i w przypadku sprawy Nr 2 w dniu 08.11.2013 r. Ponadto stwierdzono, że wydawane decyzje administracyjne nie zawierały informacji o rodzaju przyznanego posiłku. Nie był wskazywany również koszt posiłku.

W sprawie Nr 4 (M.R.) w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie posiłków dla osób dorosłych Nr 4280/82/2013 z dn. 17.04.2013 r. i Nr 4280/392/13 z dn. 17.06.2013 r. stwierdzono, że w przedmiotowych decyzjach przy przyznawaniu pomocy w zakresie dożywiania (właściwa forma pomocy) dodatkowo wskazano pomoc w formie usług opiekuńczych.

Gmina Miejska Głogów nie posiada uchwały w sprawie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W przypadku decyzji ustalających odpłatność stwierdzono brak aktualizacji wywiadu środowiskowego w przypadku sprawy Nr 1 (J.J.) i sprawy Nr 3 (I.S.).

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w przypadku sprawy Nr 3 (P.K.) w decyzji Nr 4211/991/2013 z dn. 19.11.2013 dotyczącej przyznawania pomocy dla osób po opuszczeniu ZK brakuje decyzji i odcinka emerytury, na podstawie, których winien być ustalony dochód osoby/rodziny.

W sprawie nr 5 (M.K.) dot. zasiłku stałego, z przedłożonej dokumentacji wynikało, że osoba pobierająca świadczenie w kwietniu 2013 r. otrzymała wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego od czerwca 2012 roku. Decyzją z dnia 09.05.2013 r. nr 4220/142/2013 zmieniono wysokość zasiłku do kwoty 214,61 zł m-nie od maja 2013 r. do stycznia 2016 r. (uznając za dochód rodziny dodatek mieszkaniowy – 174,39 zł i zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł), a decyzją nr 4220/162/2013 z dn. 05.06.13 r. zmieniono świadczenie do kwoty 61,61 zł m-nie (przyjmując za dochód rodziny dodatek mieszkaniowy – 174,39 zł i dwa zasiłki pielęgnacyjne – 306 zł). Następnie decyzją nr 4220/94/2014 z dn. 07.04.14 r. ustalono nową wysokość zasiłku stałego w kwocie 204,89 zł m-nie (uznając za dochód dodatek mieszkaniowy – 184,11 zł i jeden zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł). Mając na uwadze powyższe należy uznać, że w kwietniu 2013 r. nastąpiła faktyczna zmiana dochodu rodziny (wzrost dochodu o kwotę większą niż

10 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie) powodująca zmianę dotychczas pobieranego zasiłku od następnego miesiąca, po którym ta zmiana nastąpiła. Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej w przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który ten dochód uzyskano. Dochód ten pozostaje jednak bez wpływu na wysokość świadczenia, ponieważ w okresie tym osoba/rodzina faktycznie nie dysponowała omawianym dochodem. W związku z powyższym ustalając dochód uzyskany przez stronę w kwietniu 2013 r. należało za dochód rodziny przyjąć 1 zasiłek pielęgnacyjny (153 zł) i dodatek mieszkaniowy (174,39 zł) i w oparciu o ten dochód wyliczyć wysokość zasiłku stałego od maja 2013 r.

Z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, że przeliczeń świadczenia dokonano zgodnie ze wskazaniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy do dochodu strony wliczono dochód uzyskany za dany okres począwszy od miesiąca uzyskania dochodu (wypłaty) i przez kolejne miesiące do przodu. Do dochodu strony wliczono wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego przez kolejne 10 miesięcy aż do lutego 2014 r.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w dokumentacji ustalającej sytuację materialno- bytową osoby/rodziny stwierdzono brak oświadczeń o stanie majątkowym.

W przypadku sprawy Nr 2 (K.W.) dot. przyznawania zasiłku okresowego w decyzji Nr 4221/203/2013 z dn. 15.04.2013 r. i decyzji ustalających odpłatność za pobyt w dps Nr 4110/110/2012 z dn. 17.04.2012 r. (sprawa Nr 1 J.J.) i Nr 4110/170/2013 z dn. 19.08.2013r.(sprawa Nr 3 P.K.) stwierdzono, że przedmiotowe decyzje zostały wysłane listem poleconym bez zwrotnego odbioru decyzji.

W przypadku spraw dotyczących przyznawania usług opiekuńczych w sprawach Nr 2 (J.L.) w decyzji Nr 4290/89/2013 z dn. 03.04.2014 r. i Nr 4 (Z.B.) w decyzji Nr 4290/16/2014 z dn. 17.02.2014 stwierdzono brak daty odbioru decyzji, a w sprawie Nr 2 (J.S.) w decyzji Nr 4280/9/2013 z dnia 08.04.2013 r. stwierdzono, brak pokwitowania odbioru decyzji.

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

1.Przy sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej zgodnie z art.16 a ust. 1 przestrzegać terminowego składania przedmiotowej oceny Radzie Miejskiej.

Podstawa prawna: art. 16 a 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: na bieżąco

2.W przypadku wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawidłowo dokonywać oznaczenia Organu wydającego decyzję - właściwym dla wydania tej decyzji jest wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 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.

3.Decyzje administracyjne doręczać stronie za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający potwierdził jej odbiór swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

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

Termin wykonania: na bieżąco

4. Podjąć działania zmierzające do podjęcia uchwały dot. sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.)

Termin wykonania: niezwłocznie.

5. W przypadku decyzji przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych wskazywać również zakres świadczonych usług, odpłatność za pełną godzinę oraz gdzie i w jakim terminie należy uiścić opłatę za świadczone usługi a także dziennego wymiaru godzin świadczonych usług.

Podstawa prawna: art. 50 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.182 ze zm.), art.107 kpa kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

6. Aktualizację wywiadu środowiskowego u osób korzystających ze stałych form pomocy, sporządzać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy oraz gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie.

Podstawa prawna: art.107 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: na bieżąco.

7. 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

8. Przyznanie pomocy w postaci posiłku od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku przez stronę winny mieć uzasadnienie bądź to w udzieleniu danej osobie pomocy w formie posiłku z urzędu zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, bądź udzieleniu pomocy na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola zgodnie z zapisami Rozdziału V Uchwały - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Podstawa prawna: art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), Rozdział V pkt V.1 –V.2.2 Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

Termin wykonania: na bieżąco

9. Dochód osoby/rodziny ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu należy uwzględnić w dochodzie osoby/rodziny przez okres, za który ten dochód uzyskano.

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.).

Termin wykonania: na bieżąco.

10. Decyzje administracyjne dot. przyznawania pomocy w formie posiłków sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a., tj. w szczególności w rozstrzygnięciu decyzji przyznającej pomoc w formie posiłków dla osób dorosłych wskazywać właściwą formę przyznanej pomocy, a w przypadku decyzji przyznających pomoc w formie posiłków dla dzieci uzupełniać o informację dotyczącą wskazania rodzaju i kosztu posiłku.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

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


Dorota Grzybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Jan Kazimierz Zubowski
Prezydent Miasta Głogowa
Urząd Miejski W Głogowie
ul. Rynek 10
67-200 Głogów
2. a/a