



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 23. lipca 2014 r.

PS-KNPS.431.6.26.2014.KD

**Pani
Małgorzata Rogulska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnowie
ul. Fabryczna 1
59- 225 Chojnów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 21, 22 i 23 maja 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Małgorzata Rogulska zatrudniona na stanowisku od 1 lutego 2003 roku, która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 1 lipca 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie 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 Chojnów zamieszkuje 9 350 osób, a w GOPS pracę socjalną wykonuje 4 pracowników socjalnych).

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli stwierdzono, że Gmina Chojnów realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

Gmina Chojnów 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 z art. 17 ust. 2 pkt 3 nie było realizowane – w razie potrzeby osoby wymagające umieszczenia w DPS kierowane są do placówek prowadzonych przez powiat legnicki.

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Chojnów 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). GOPS 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 Chojnów nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową (art. 18 ust. 1 pkt 4). Gmina nie prowadzi na swoim terenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5).

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 pkt 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadania art.110 ust. 5 nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne. Osoby zgłaszające się do GOPS 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, natomiast 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 i 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”, wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, osób którym przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, osoby ponoszącej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej oraz osoby, której udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego.

Na sformułowanie oceny wpływ miały również następujące okoliczności:

- a) w OPS nie jest spełniony współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych,
- b) wywiady środowiskowe, na podstawie których rozpoznawano sytuację materialno – bytową ubiegających się o pomoc, sporządzane były terminowo,
- c) prawidłowo ustalano kryterium dochodowe dla osób/ rodzin,

- d) w sprawdzonych sprawach dokumentacja była kompletna,
- e) świadczenia przyznawane były od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją,
- f) decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo,
- g) sposób doręczania decyzji administracyjnych nie zawsze był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.,
- h) w decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niewłaściwie oznaczano organ wydający decyzję,
- i) w kilku sprawach, w przypadku świadczeń w formie dożywiania dzieci, w dokumentacji brakowało informacji, z których wynikałoby dlaczego objęto pomocą dzieci przed złożeniem wniosków do Ośrodka i przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego,
- j) brak na dzień kontroli:
 - uchwały rady gminy dot. sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 - uchwały rady gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 - uchwały rady gminy dot. ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia.

Oprócz powyższego dokonano następujących ustaleń:

W zakresie udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym: stwierdzono brak odbioru wszystkich decyzji, którymi przyznano stosowną pomoc;

W przypadku decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej błędnie wskazywano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie jako organ administracji publicznej, który je wydał, a nie Wójta Gminy Chojnów;

W przypadku dożywiania dzieci:

- w 3 sprawach, pomoc w formie posiłku udzielana była przed złożeniem wniosków i przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych. Sytuacja ta dotyczy następujących spraw i decyzji:

- nr 3 (E.F.) klientka złożyła wniosek o pomoc w formie posiłków w dniu 20.09.2013 r., w tym samym dniu przeprowadzono wywiad, a posiłki przyznano od 02.09.2013 r. decyzją nr D/001398/2013 z dnia 20.09.2013 r.;

- w sprawie nr 4(A.B.) wniosek złożono w dniu 05.09.2013 r., wywiad przeprowadzono w dniu 06.09.2013 r., a posiłki przyznano od dnia 02.09.2013 r. decyzją nr D/001485/2013 z dnia 17.09.2013 r., następny wniosek złożono w dniu 14.03.2014 r., wywiad przeprowadzono w dniu 20.03.2014 r., a posiłki przyznano od 03.03.2014 r. decyzją nr D/000579/2014 z dnia 21.03.2014r.,

- w sprawie nr 5(A.M.) wniosek wpłynął do GOPS w dniu 17.09.2013 r., wywiad przeprowadzono 24.09.2013 r., a posiłki przyznano od dnia 02.09.2013 r. decyzją nr D/001496/2013 z dnia 24.09.2013 r.

Przyznanie posiłku od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku przez stronę powinno mieć uzasadnienie.

W przypadku kierowania do DPS i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – we wszystkich sprawdzonych decyzjach brakowało potwierdzenia odbioru decyzji.

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: niezwłocznie.
2. W przypadku wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawidłowo dokonywać oznaczenia Oranu 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. Przedsięwziąć 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.
4. Przedsięwziąć działania zmierzające do podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Podstawa prawna: art. art. 17 ust.1 pkt 11, art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 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. Przedsięwziąć 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.
6. Przyznanie pomocy w postaci posiłku od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku przez stronę winno 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 wieloletnim programem 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.), Uchwała Nr XLV.302.2014 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 stycznia 2014 r. w związku z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).

Termin realizacji: 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



Edward Kostecki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Mieczysław Kasprzak
Wójt Gminy Chojnów
Urząd Gminy
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
2. a/a