



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 28 października 2014 r.

PS-KNPS.431.6.40.2014.EZ

**Pani
Maria Boczuła
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Spółdzielcza 2a
67-222 Jerzmanowa**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 25 - 26 sierpnia 2014 r. na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 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 2005 r. Nr 61, poz. 543, ze zm.) zespół kontrolny w składzie: Ewelina Zygmunt – starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Marta Bożek – starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, ul. Spółdzielcza 2a, 67-222 Jerzmanowa z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 24 czerwca 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półroczu 2014 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Maria Boczuła zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej z dniem 1 marca 1993 r. Pani Maria Boczuła jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 8 października 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 działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z cyt. ustawy.

Z ustaleń wynika, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 12 nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Ponadto stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2, pkt 1 i 5 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 4 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 6 - 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.) do dnia 31.12.2013 r., a od dnia 01.01.2014 r. określonego Uchwałą 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. W okresie objętym kontrolą wypłacano wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie art. 53a ustawy o pomocy społecznej.

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Jerzmanowa realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składała Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast nie wytaczała powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5) oraz nie kierowała wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6).

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- błędne ustalenie dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie zasiłku okresowego oraz wysokości zasiłku okresowego;
- błędne ustalenie wysokości zasiłku okresowego wskutek braku decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, (...), albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
- brak jasno sformułowanego rozstrzygnięcia w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze;
- nieterminowe sporządzenie aktualizacji wywiadu środowiskowego u osoby korzystającej z usług opiekuńczych i u mieszkańców gminy przebywających w domu pomocy społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

W dokumentacji dot. przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych ustalono, że w sprawie nr 1 (T.P.) wysokość zasiłków okresowych przyznanych decyzjami: nr 4110/12/2013 z dnia 22.01.13r. w kwocie 200 zł m-nie na okres 01.01.13r.-31.03.13r. (141,63 zł – dotacja, 58,37 zł – środki własne); nr 4110/70/2013 z dnia 19.09.13r. w kwocie 360 zł m-nie na okres 01.09.13r.-31.12.13r. (349,50 zł dotacja, 10,50 zł – środki własne); nr 4110/41/2014 z dnia 27.03.14r. w kwocie 401,53 zł m-nie na okres 01.03.14r.-31.05.14r. (401,53 zł – dotacja) została wyliczona w oparciu o dochód odpowiednio w XII.12r., VIII.13r. i II.14r. pomniejszony o kwotę alimentów. Ośrodek nie zbadał jednak czy kwota potrąconych alimentów przez zakład pracy jest kwotą alimentów przekazywanych w całości wierzycielce, czy zawiera również potrącenia z tytułu kosztów prowadzonej egzekucji.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy, za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pojęcie „alimentów świadczonych na rzecz innych osób” użyte w art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej oznacza alimenty świadczone bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź też egzekwowane za pośrednictwem komornika.

Odliczeniu od dochodu podlegają kwoty zarówno bieżących, jak i zaległych alimentów. Nie ma jednak podstaw do tego aby odliczyć od dochodu kwoty jakie osoba zobowiązana jest wpłacać z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego.

Z przedłożonych zaświadczeń z dnia 29.08.14r. sporządzonych przez Komornika Sądowego o dokonanych wpłatach wynika, iż na kwotę wyegzekwowaną od Pana T.P. składają się kwoty przekazane wierzycielowi, kwoty przekazane na fundusz alimentacyjny, opłaty egzekucyjne oraz koszty egzekucji. Komornik na rzecz wierzycielki wyegzekwował w XII.12r. kwotę w wysokości 136,42 zł, natomiast w VIII.13r. i II.14r. nie wyegzekwował żadnej kwoty. Mając na uwadze powyższe należy zweryfikować sytuację dochodową Strony i wysokość należnego zasiłku okresowego za 01.01.13r.-31.03.13r., 01.09.13r.-31.12.13r. oraz 01.03.14r.-31.05.14r.

Ponadto w sprawie nr 4 (R.S.) decyzją nr 4110/40/2013 z dnia 19.04.13r. przyznano Stronie zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia w wysokości 271,00 zł m-nie od 01.03.13r. do 30.04.13r. ustalając początek uprawnienia do świadczenia od 01.03.13r. zamiast od 28.03.13r. tj. od dnia zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna.

Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca 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 tj. w szczególności spowodowanej brakiem pozostawiania przez stronę w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, świadczenia z pomocy społecznej przyznaje się za daną część miesiąca.

Na podstawie art. 107 ust. 5b pkt 13 ustawy o pomocy społecznej sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się m.in. na podstawie następujących dokumentów: decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, (...), albo oświadczenia o pozostawianiu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy. Przedłożenie przez stronę stosownego dokumentu pozwala określić, czy jest ona osobą bezrobotną, czy taki status jej nie przysługuje, a także ustalić wysokość dochodu przysługującego danej osobie/rodzinie w przypadku wypłaty świadczenia. W związku z powyższym zasiłek okresowy za III.13r. należało przyznać w kwocie 34,97 zł za okres 28.03.13r.-31.03.13r.

W dokumentacji sprawy nr 1 (P.J.) dot. świadczenia usług opiekuńczych Strona składała wnioski o udzielenie pomocy w dniach 20.12.12 r., 28.06.13 r., 19.12.13 r., 17.06.14 r. Ósrodek wydał 4 kolejne decyzje ustalające pomoc w postaci usług opiekuńczych. We wszystkich wydanych decyzjach jako okres udzielonej pomocy wskazano ten sam termin realizacji tj. 01-07-2014 r. do 31-12-2014 r. W związku z powyższym uznać należy, że w 3 decyzjach błędnie wskazano okres przyznanej pomocy.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. decyzja powinna zawierać m.in. rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie w decyzji administracyjnej dot. spraw z zakresu pomocy społecznej winno być sformułowane ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, bowiem kierowane jest do osób, które mogą mieć problemy z prawidłowym zrozumieniem jego treści.

W sprawie nr 3 (A.J.) dot. świadczenia usług opiekuńczych oraz w sprawach nr 1 (G.M.) i nr 2 (J.K.) mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej stwierdzono, że aktualizacja wywiadu środowiskowego została sporządzona nieterminowo tj. po upływie 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów należy sporządzać nie rzadziej niż co 6 m-cy, mimo braku zmiany danych.

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

1. Ustalając dochód osób ubiegających się o świadczenia pieniężne pomniejszać go o kwotę zarówno bieżących jak i zaległych alimentów świadczonych bezpośrednio do rąk osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, bądź też egzekwowanych za pośrednictwem komornika.

- w sprawie nr 1 (T.P.) dot. zasiłku okresowego zweryfikować sytuację dochodową Strony i wysokość należnego zasiłku okresowego za 01.01.13r.-31.03.13r., 01.09.13r.-31.12.13r. oraz 01.03.14r.-31.05.14r. W przypadku stwierdzenia wypłacenia zasiłku okresowego w zawyżonej wysokości kwotę nadpłaconego świadczenia w roku 2013 (w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych do budżetu państwa, a za 2014 r. do budżetu gminy bez odsetek.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 pkt 3 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), art. 168 i 169 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Termin wykonania: w ciągu 15 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

2. 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 tj. w szczególności spowodowanej brakiem pozostawiania przez stronę w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, świadczenia przyznawać za daną część miesiąca.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby/rodziny ustalać na podstawie dokumentów wskazanych w art. 107 ust. 5b ustawy, również decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, (...), albo oświadczenia o pozostawianiu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

W związku z powyższym w sprawie nr 4 (R.S.) dot. zasiłku okresowego świadczenie przyznane za okres 01.03.13r.-27.03.13r. w kwocie 236,03 zł należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych do budżetu państwa.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3, art. 107 ust. 5b pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Termin wykonania: w ciągu 15 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

3. W decyzjach administracyjnych w sposób właściwy określać jej elementy wyszczególnione w art. 107 k.p.a. W sposób prawidłowy należy wskazywać osnowę decyzji. W rozstrzygnięciach decyzji przyznających pomoc w formie świadczenia usług opiekuńczych określać faktyczny okres objęcia pomocą.

W związku z powyższym w sprawie nr 1 (P.J.) wyeliminować z obrotu prawnego błędne decyzje dot. świadczenia usług opiekuńczych.

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

4. W stosunku do osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów sporządzać nie rzadziej niż co 6 m-cy, mimo braku zmiany danych.

Podstawa prawna: art. 107 ust 4 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 (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 nie wniesienia 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


Dorota Grzybowska
Z CAŁYDIREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Lesław Golba – Wójt Gminy Jerzmanowa
Urząd Gminy
ul. Głogowska 7
67-222 Jerzmanowa
2. a/a

227
su

