



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 4. sierpnia 2014 r.

PS-KNPS.431.6.29.2014.EZ

**Pani
Alina Lewandowska
Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 33
58-420 Lubawka**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 2 - 4 czerwca 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 – inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Marta Bożek – starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka 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 20 grudnia 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2014 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Alina Lewandowska zatrudniona na stanowisku Kierownika MGOPS w Lubawce z dniem 15 maja 1990 r. Pani Alina Lewandowska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 18 lipca 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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce 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, 4, 5, 6,10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20. Natomiast

zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 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, 4, 6 -zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. 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 5, 7, 8 nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Lubawka realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składała Radzie Miejskiej 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:

- uzupełnianie wcześniejszych wywiadów środowiskowych o informacje dot. planowanej pomocy na rzecz osoby i zatwierdzanie planu pomocy, zamiast sporządzania aktualizacji wywiadu środowiskowego;
- wypełnienie niewłaściwej części kwestionariusza wywiadu u osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia losowego;
- brak w uchwale określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat kosztu 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
- nieterminowe sporządzenie aktualizacji wywiadu w sytuacji pobytu mieszkańca gminy w domu pomocy Społecznej.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

W dokumentacji dot. przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, zasiłków celowych, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego - w przypadku ubiegania się klienta o pomoc po raz kolejny nie zawsze sporządzano aktualizację wywiadu środowiskowego lecz uzupełniano wcześniejszy wywiad o informacje dot. planowanej pomocy na rzecz osoby i zatwierdzano plan pomocy. Osoba ubiegająca się o świadczenie nie podpisywała części wywiadu, która winna być sporządzona wspólnie ze stroną. Podobnie w sprawie nr 1 (A.P.) dot. zasiłku stałego w ramach aktualizacji wywiadu środowiskowego uzupełniono wcześniejszy wywiad o informacje dot. planowanej pomocy na rzecz osoby i zatwierdzono plan pomocy. Osoba również nie podpisała części wywiadu, która winna być sporządzona wspólnie ze stroną. Powyższe jest niezgodne z art. 107 ust. 4 ustawy, bowiem w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny sporządza się aktualizację wywiadu.

Natomiast w sprawie nr 1 (A.B.) – mieszkańca przebywającego w domu pomocy społecznej aktualizacja wywiadu środowiskowego została sporządzona nieterminowo

tj. po upływie 6 miesięcy. Aktualizacja wywiadu środowiskowego z dnia 12.04.13r., następna dopiero z dnia 08.04.14r. 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.

Wywiad środowiskowy poprzedzający wydanie decyzji przyznającej zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego sporządzono na części I kwestionariusza wywiadu środowiskowego. Wejście w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012r., poz. 712) spowodowało, że wprowadzono uproszczony i skrócony formularz stosowany do opisu m.in. takich sytuacji jak zdarzenie losowe, klęska żywiołowa. Zebrane w trakcie wywiadu (część VII kwestionariusza) niezbędne informacje umożliwiają ustalenie zasadności przyznania pomocy. Zatem wywiady przeprowadzane od dnia 07.07.12r. należało sporządzać na stosownym formularzu.

Uchwałą nr XII/175/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. Rada Miejska w Lubawce określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. Uchwała nie zawiera wskazania kosztu 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Stawka godzinowa za świadczone usługi opiekuńcze wynika z umowy zawartej między OPS a PKPS.

W niniejszym dokumencie brak określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 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. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Zatem wskazać należy, że przytoczony przepis ustawy o pomocy społecznej stanowi, że to właśnie rada gminy jest organem właściwym do określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Oznacza to konieczność ustalenia przez radę gminy w uchwale szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Oznacza to również konieczność ustalenia kwoty odpłatności za realizację jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

1. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządzać aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.
Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób lub rodzin ubiegających się o pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego ustalać wypełniając części VII kwestionariusza wywiadu.

Podstawa prawna: § 8 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012r., poz. 712).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Przedsięwziąć działania zmierzające do zamieszczenia w uchwale określającej szczegółowe warunki 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 wysokości kosztu usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

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 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 Tomasz Kulon – Burmistrz Miasta Lubawka
Urząd Miasta i Gminy
Pl. Wolności 1
58-420 Lubawka
2. a/a

Erz...