



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 26 listopada 2014r.

PS-KNPS.431.6.44.2014.MB1

**Pani  
Beata Puławska  
Dyrektor  
OPS w Polkowicach  
ul. Lipowa 2  
59-100 Polkowice**

### **Wystąpienie pokontrolne**

W dniach 15-17 września 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 Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu, Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach 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.

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

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach pełniła Pani Beata Puławska, która z dniem 1 lipca 2001r. powołana została na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, a od dnia 1 maja 2004r. zajmuje stanowisko Dyrektora, odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 6 listopada 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 wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w kontrolowanym zakresie.

Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Polkowice realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 nie były realizowane, gdyż w okresie

objętym kontrolą Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym zakresie. W przypadku zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7 Dyrektor Ośrodka na podstawie Uchwały Nr V/57/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dn. 28 lutego 2007r. załatwiał sprawy i wydawał decyzje administracyjne dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

W zakresie realizacji zadań własnych Gmina Polkowice realizowała zadania dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5. Gmina Polkowice nie posiada na swoim terenie domu pomocy społecznej, ale przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne skierowane do osób starszych (zadanie z art. 17 ust. 2 pkt. 3). Natomiast zadanie wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2 nie było realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Polkowice realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1, pkt 3 i 6 - w zakresie dożywiania osób 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. oraz Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Nie realizowała natomiast pozostałych zadań wynikających z art.18 ust. 1 tj. pkt 4, 5, 7, 8 i 9 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

OPS w Polkowicach realizował także zadania wskazane w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej tj. corocznie składał Radzie Miejskiej Polkowice 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 Uchwałą Nr XVIII/204/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 października 2008 r.

Dyrektor Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), ponieważ pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej udzielali wyczerpujących informacji o sposobie załatwienia takiej sprawy. Dodatkowym wsparciem dla klientów Ośrodka są usługi prawnicze świadczone w OPS przez prawników, którzy przygotowują pisma procesowe i udzielają praktycznych wskazówek dot. spraw toczących się w sądach.

Ośrodek sporadycznie (jedynie w przypadku osób, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie dopełnić formalności związanych ze złożeniem wniosku do ZUS, czy też do Powiatowego Zespołu ds. Ustalania Stopnia Niepełnosprawności) kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art.110 ust. 6 ustawy). Ponadto pracownicy socjalni w ramach świadczonej pracy socjalnej pomagają kompletować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

W toku kontroli sprawdzono, pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, zasiłków stałych, zasiłków celowych oraz 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” oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Dokonano również analizy dokumentacji osób otrzymujących pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, osób, którym przyznano pomoc w zakresie schronienia, zapewnienia posiłku, jak i udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego oraz osób, którym potwierdzono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Ponadto ustalono, że wszystkie osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowiskach: dyrektora i pracowników socjalnych posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach spełnia wymogi art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Postępowania wszczynane były prawidłowo - zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej. Decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo. Sposób doręczania decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.. Ponadto w decyzjach administracyjnych, realizowanych przed ich uprawomocnieniem, przywołany był art. 108 k.p.a.

Na sformułowanie oceny wpływ miały stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości/uchybień:

W zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego:

- W sprawie Nr 1 (M.J.) wywiad środowiskowy został sporządzony na druku wywiadu aktualizacyjnego część IV, zaś w sprawie Nr 2 (M.K.) na druku kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego część I - dotyczy osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, zamiast na części VII druku wywiadu dotyczącej osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

W zakresie załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

- We wszystkich skontrolowanych decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wskazywano Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach jako organ administracji publicznej, który je wydał. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych organem właściwym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy jest decyzja organu jednostki samorządu terytorialnego wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania klienta, potwierdzająca to prawo. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu I instancji winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Burmistrza Polkowic, natomiast upoważniony pracownik podpisuje się jako osoba działająca z upoważnienia Burmistrza.

W zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków stałych:

- W sprawie Nr 3 (M.Cz.) decyzją NR PS-004764/10/13 z dn. 9.10.2013r. przyznano zasiłek stały od dnia 1.09.2013r. w wysokości 81 zł. W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazano, że ustalony stopień niepełnosprawności istnieje od dn. 10.09.2013r. Należało, zatem przyznać świadczenie od dn. 10.09.2013r. i zgodnie z zapisem art. 106 ust. 3 przyznać zasiłek stały za niepełny miesiąc (tj. za 21 dni), w niepełnej kwocie (tj. 56,70 zł). Nadpłacona kwota zasiłku stałego w wysokości 24,30 zł została zwrócona na konto Ośrodka w dniu 17.09.2014r., a na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 24.09.2014r.

W zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

- W przypadku 2 spraw: Nr 2 (S.B.) w decyzjach Nr PS-002005/04/14 z dn. 14.04.2014 r. i PS-002456/05/14 z dn. 16.05.2014 r. oraz Nr 2 (J.C.) w decyzji Nr PS-004471/09/14 z dn. 9.09.2014 r. stwierdzono, że biorcą świadczenia nie jest adresat decyzji.

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

1. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego ustalać wypełniając części VII kwestionariusza wywiadu środowiskowego.

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

Termin wykonania: na bieżąco.

2. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać Burmistrza Polkowic, jako organ potwierdzający to prawo.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

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.

4. W decyzjach administracyjnych przyznających świadczenia z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazywać jako adresata osobę, której przyznano przedmiotowe usługi, jeśli nie została ubezwłasnowolniona.

Podstawa prawna: art. 28 kpa kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 50 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.

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 niewniesienia 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

*[Podpis]*  
Dorota Grybnowska  
Z-GA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Wiesław Wabik  
Burmistrz Polkowice  
Urząd Gminy Polkowice  
Rynek41, 59-100 Polkowice
2. a/a