



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 7 stycznia 2015r.

PS-KNPS.431.6.52.2014.MB1

**Pani
Ewa Sucharska-Frania
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 5-7 listopada 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, Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy 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 półrocze 2014 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Ewa Sucharska-Frania, która z racji zajmowanego stanowiska jest osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 19 grudnia 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy w kontrolowanym zakresie.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Trzebnica realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 12 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 kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Trzebnica 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.).

Gmina realizowała także zadania własne dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5. Natomiast zadanie wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2 nie było realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb. Gmina Trzebnica nie prowadzi domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia (art. 17 ust. 2 pkt 3), gdyż osoby potrzebujące takiego wsparcia kierowane są do najbliższych placówek odpowiedniego typu zlokalizowanych na terenie powiatu oraz do Ośrodka Wsparcia Społecznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek.

Ponadto stwierdzono, że Gmina wykonywała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 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 pkt 3, 4, 5, 7, 8 i 9 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

OPS w Trzebnicy 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 i zgodnie z art. 110 ust. 4 koordynował realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2006-2020 przyjętą w dniu 30 marca 2006 r. Uchwałą Nr XXXVI/343/06 Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5 ustawy), ale osoby zgłaszające się do Ośrodka uzyskiwały informacje dot. wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne. Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy), jednakże pracownicy socjalni udzielali klientom niezbędnych porad i wskazówek koniecznych do uzyskania orzeczenia.

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, osób ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej oraz osób, którym przyznano pomoc w formie posiłku. Sprawdzono również dokumentację dot. sprawienia pogrzebu przez Gminę Trzebnica. Ponadto ustalono, że wszystkie osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowiskach: kierownika i pracowników socjalnych posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. Postępowania wszczynane były prawidłowo - zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej. Decyzje administracyjne kończące prowadzone postępowania wydawane były terminowo, a w podstawie prawnej przywoływano stosowne przepisy ustawy o pomocy społecznej i k.p.a.

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

- 1) niewłaściwe ustalanie dochodu osoby/rodziny ubiegającej się o zasiłek okresowy i zasiłek stały;

- 2) w sprawie, dot. przyznania i wypłacenia zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, wywiad środowiskowy do sprawy przeprowadzono na niewłaściwej części druku wywiadu;
- 3) błędne ustalenie okresu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W sprawie Nr 5 (K.W.) dot. przyznania zasiłku okresowego, do dochodu klienta doliczono kwotę opłaty czynszowej wnoszonej przez osobę, do której należy mieszkanie, a w którym nieodpłatnie mieszka świadczeniobiorca za zgodą właściciela. Należy zatem uznać, że właściciel mieszkania pomaga klientowi w formie pomocy rzeczowej czyli świadczenia w naturze, które ma za zadanie zaspokojenie ściśle określonej potrzeby deklarowanej przez osobę potrzebującą (w tym przypadku schronienia). Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej wartość świadczenia w naturze w postaci pomocy rzeczowej nie wlicza się do dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.

Ponadto w sprawie Nr 8 (W.J.) dot. przyznania zasiłku stałego, za dochód strony uznano zasiłek pielęgnacyjny, którego klient nie posiadał w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zasiłek ten został wypłacony dopiero w kolejnym miesiącu, po miesiącu, w którym strona złożyła wniosek o zasiłek stały. W sprawie tej decyzją z dnia 22.01.2013r. nr OPS-S.Św.8210.1.2013 przyznano zasiłek stały od stycznia 2013 roku w kwocie 389 zł m-nie, zamiast w styczniu i w lutym w wysokości 529 zł i od marca w kwocie 389 zł m-nie. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej 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. Artykuł 106 ust. 3a ustawy stanowi, że zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość tego świadczenia, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium osoby samotnie gospodarującej. Z przepisów ustawy nie wynika wprost, od którego momentu następuje zmiana wysokości świadczenia pieniężnego w przypadku zmiany sytuacji dochodowej strony. W takim przypadku powinno się stosować odpowiednio art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej uznając, że zmiana wysokości świadczenia, a tym samym zmiana decyzji winna nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu strony.

Po kontroli tj. w dniu 20.11.2014 r., co potwierdza nadesłana kserokopia listy wypłat nr 47/s/2014 Ośrodek wyrównał stronie należny jej zasiłek stały o kwotę 280 zł. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia w kwestii wyrównania stronie przysługującego jej świadczenia.

W sprawie dotyczącej przyznania i wypłaty zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, wywiad środowiskowy został sporządzony na druku części I wywiadu, a nie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012r. poz. 712), na części VII kwestionariusza wywiadu środowiskowego. – dotyczy osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

W jednym przypadku (sprawa nr 2 P.G.) decyzją nr OPS-S.Św.804.20.2013 z dn.14.08.2013r. błędnie ustalony został okres uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. na okres 27 dni. Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest dzień złożenia wniosku, a w przypadku udzielenia świadczenia w stanie nagłym, dzień udzielenia tego świadczenia - chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. W powyższej sprawie w oparciu o przedłożone w czasie kontroli dokumenty nie

stwierdzono, aby osoba ta była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu od 01.09.2013 r.

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

1. Dochód osoby/rodziny na bieżąco ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 i 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
2. Wywiady środowiskowe poprzedzające wydanie decyzji przyznającej zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego sporządzać na części VII kwestionariusza wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu rodzinnego (Dz. U. z 2012r., poz. 712)
Termin wykonania: na bieżąco
3. Okres uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustalać zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Podstawa prawna: art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)
Termin wykonania: na bieżąco

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Dorota Grybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

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.

Do wiadomości:

1. Pan Marek Długozima
Burmistrz Trzebnicy
Urząd Miejski w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

2.a/a