



PS-KNPS.431.6.49.2014.HS

**Pani
Beata Jurak
Dyrektor
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubaniu
Plac Lompy 1
59-800 Lubań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13 – 15 października 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: Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu, Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu 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 przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24 czerwca 2014 r. Plan Kontroli na II półrocze 2014 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Beata Jurak, która z tytułu zajmowanego stanowiska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 15 grudnia 2014 r. protokół z przedmiotowej 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w kontrolowanym zakresie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Dyrektora, zastępcy dyrektora i pracowników socjalnych, realizujące pracę socjalną w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. Stwierdzono, że MOPS w Lubaniu spełnia współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej - na 21 545 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2013 r.) zatrudnionych było 11 pracowników socjalnych.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Miejska Lubań 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 i 20.

Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 12 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie były składane wnioski w przedmiotowym zakresie. W przypadku zadania z art. 17 ust.1 pkt 7 w trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Dyrektor MOPS ma upoważnienie wydane przez Burmistrza Miasta Lubań do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ust.11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Gmina realizowała także zadania własne dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5. Natomiast zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 nie były realizowane.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Miejska Lubań realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1, pkt 6 i 9 - 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 2013 r. 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 3, 4, 5, 7, 8 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

MOPS w Lubaniu realizował również zadania wskazane w art.110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej tj. corocznie składał radzie gminy sprawozdania, w pierwszym kwartale nowego roku, za poprzedni rok z działalności Ośrodka, przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z art.110 ust. 4 MOPS koordynował realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Lubań na lata 2009 – 2015, która została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Lubań XXX/171/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Dyrektor MOPS nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż nie występowała taka konieczność. Ponadto nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art.110 ust. 6 ustawy) z uwagi na brak zgłoszeń. Pracownicy w ramach pracy socjalnej udostępniają druki i udzielają informacji.

W toku kontroli sprawdzono pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, stałych, celowych, specjalnych zasiłków celowych i zasiłków z tyt. zdarzeń losowych oraz pomocy w formie usług opiekuńczych, pokrycia kosztów schronienia. Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i Uchwały z dnia 10 grudnia 2013 r. jak również analizy dokumentacji osób ponoszących odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i osób, którym udzielono pomocy po zwolnieniu z zakładu karnego oraz którym sprawiono pogrzeb. Sprawdzono akta osób otrzymujących wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Wydawanym decyzjom administracyjnym w zakresie przyznawania świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej był nadawany rygor natychmiastowej wykonalności.

Na sformułowanie oceny, oprócz powyższych ustaleń, wpływ miały następujące nieprawidłowości:

1. niewłaściwe oznaczenie organu w decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
2. błędne ustalenie dochodu przy ustaleniu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Stwierdzono, że w przypadku wydawanych decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wskazywano niewłaściwy organ wydający te decyzje. Według zapisu art. 54 ust.11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych „wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka do pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej”. W związku z powyższym organem właściwym zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a nie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.

W zakresie przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych stwierdzono, że w sprawie Nr 2 (M.Z.) przy ustalaniu odpłatności błędnie ustalono kwotę dochodu. W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2014 roku dokonano przeliczenia dochodu strony i błędnie przyjęto do dochodu kwotę brutto emerytury (1 634,59 zł) zamiast kwotę netto (1 573,24 zł). Następnie decyzją nr MOPS/659/U-zm/530-14/2014 z dn. 08.04.2014 r. zmieniono decyzję z dn. 12.12.2013 r. w części dot. odpłatności za usługi opiekuńcze na 100% tj. 10,50 zł od dnia 01.04.2014 r. W powyższej sprawie MOPS wszczął postępowanie i wydał decyzję zmieniającą Nr MOPS/1690/U-zm/530-14/2014 z dnia 28.10.2014 r. w części dotyczącej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dokonano zwrotu stronie nadpłaconej kwoty w wys. 88,20 zł za świadczone usługi opiekuńcze. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia w kwestii zwrotu nadpłaconej kwoty.

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

1. W przypadku wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawidłowo dokonywać oznaczenia Organu 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.

2. Dochód osoby/rodziny ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 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.

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.

Do wiadomości:

1. Pan Arkadiusz Słowiński
Burmistrz Miasta Lubań
Urząd Miasta Lubań
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań

2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Dorota Przybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

