



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia ... lutego 2015 r.

PS-KNPS.431.6.58.2014.KD

**Pani  
Agnieszka Rejchan  
Dyrektor  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Prochowicach  
ul. Armii Czerwonej 6  
59-230 Prochowice**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W dniach 10, 11 i 12 grudnia 2014 roku 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 Ministra Polityki Społecznej 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: Katarzyna Dereń – starszy inspektor wojewódzki – przewodniczący zespołu, Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach 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 roku do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24 czerwca 2014 roku Plan Kontroli na II półrocze 2014 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Agnieszka Rejchan zatrudniona na stanowisku od 16 października 2012 roku, która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 15 stycznia 2015 roku protokół z przedmiotowej kontroli zawiera ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

W związku z powyższym, Wydział Polityki Społecznej tut. Urzędu przedkłada niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wojewoda Dolnośląski wykonywanie zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach w kontrolowanym zakresie ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Dyrektora i pracowników socjalnych, realizujące pracę socjalną w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. Ustalono, że Ośrodek spełnia normę określoną w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą winien zatrudniać pracowników socjalnych

proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców (Miasto i Gminę Prochowice zamieszkuje 7469 osób, w MGOPS pracę socjalną wykonuje 4 pracowników socjalnych).

Z ustaleń dokonanych podczas kontroli wynika, że Gmina Prochowice realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20. Zadania wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 12, 15 nie były realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie.

Gmina Prochowice realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4, 5. Zadanie dotyczące przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie (art.17 ust. 2 pkt 2) nie było realizowane z uwagi na brak zgłoszeń. Gmina Prochowice ma uchwałę, która reguluje zasady przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

Zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 3 nie było realizowane, w razie potrzeby osoby wymagające umieszczenia w DPS kierowane są do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia znajdujących się najbliżej Gminy Prochowice.

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Prochowice realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 pkt 6 zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2013 roku i wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 (M.P. z 2013 poz. 1024).

MGOPS nie wypłacał wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie art.18 ust.1 pkt 9, z uwagi na brak zgłoszeń.

Zadanie dotyczące organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 ust.1 pkt 3) było realizowane. Gmina Prochowice przyznawała i wypłacała zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywiołową w związku z ulewnymi deszczami z 9 czerwca 2013 roku (art. 18 ust. 1 pkt 4).

Na terenie Miasta i Gminy Prochowice nie ma środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5). Pozostałe zadania wynikające z art. 18 pkt 7 i 8 nie były wykonywane, gdyż nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie. )

Zadanie dotyczące koordynowania przez Ośrodek realizacji Strategii, o której mowa w art. 110 ust. 4 było realizowane. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie realizacji zadania art.110 ust. 5, nie wytaczał powództw o roszczenia alimentacyjne.

Zadanie wskazane w art. 110 ust. 6 nie było realizowane – Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, natomiast na wniosek osoby zainteresowanej pracownicy socjalni Ośrodka osobom zainteresowanym udzielali informacji, wydawali wnioski, pomagali w ich wypełnianiu i przesyłali komplety dokumentów o ustalenie stopnia niepełnosprawności na adres Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy.

Zadanie dotyczące składania radzie gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art.110 ust.9) było realizowane.

W toku kontroli sprawdzono, pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących świadczenia w formie zasiłków okresowych, stałych, zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych, zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłków celowych na pokrycie zniszczeń jakie powstały w wyniku ulewnych deszczy.

Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, osób, którym świadczona jest pomoc w formie usług

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

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

1. w sprawie dot. przyznania pomocy w formie zasiłku celowego nieprawidłowo ustalono dochód,
2. w sprawie dot. przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, wywiad środowiskowy sporządzony został na niewłaściwym formularzu wywiadu,
3. w decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niewłaściwe oznaczenie organu wydającego te decyzje,
4. w wydawanych decyzjach dot. usług opiekuńczych nie był wskazywany zakres świadczonych usług,
5. brak uchwały rady gminy dot. sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

*Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:*

- w sprawie nr 4 (T.H.) stwierdzono, że przy ustalaniu dochodu uprawniającego do uzyskania świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie decyzji Nr MGOPS-ŚS-4011/748/14 z dn. 14.11.2014 r. dokonano odliczenia ogólnej kwoty z tytułu potrąceń na alimenty.

*Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego:*

- w sprawdzonej sprawie (M.B.) wywiad sporządzono na druku rodzinnego wywiadu środowiskowego część IV, a nie na druku wywiadu dot. osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego część VII wywiadu.

*Potwierdzanie 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:*

- w decyzjach potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazano niewłaściwy organ wydający te decyzje. 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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach.

*Usługi opiekuńcze:*

- w skontrolowanych decyzjach nie był wskazywany zakres usług jaki będzie świadczony przez opiekunki.

Gmina Prochowice nie posiada uchwały dot. sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, na koszt gminy.

**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.

Podstawa prawna: art.8 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

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

Podstawa prawna: § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz.712)

Termin wykonania: na bieżąco.

3. 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.

4. Decyzje administracyjne dot. przyznawania świadczeń z pomocy społecznej sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. W decyzjach, którymi została przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych wskazywać zakres świadczonych usług.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), art. 107 § kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

5. Podjąć działania zmierzające do opracowania dokumentu określającego sposób sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 pkt 15, art. 44, art. 96 ust. 3 ustawy z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 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 (tekst jednolity 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 niewniesienia 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 Czerwowska  
Z-CIA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Alicja Sielicka  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Urząd Miasta i Gminy Prochowice  
ul. Rynek 1  
59-230 Prochowice
2. a/a