



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 10. marca 2015 r.

PS-KNPS.431.6.5.2015.KD

**Pani
Iwona Ekhard
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 41
55-220 Jelcz-Laskowice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 21, 22 i 23 stycznia 2015 roku na podstawie art. 22 pkt 8, art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163) 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, Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach 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 2014 roku do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku Plan Kontroli na I półrocze 2015 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach pełniła Pani Iwona Ekhard powołana na stanowisko 1 września 1990 roku, która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 23 lutego 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 Jelczu-Laskowicach w kontrolowanym zakresie ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Kierownika i pracowników socjalnych, realizujące pracę socjalną w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. Ustalono, że Ośrodek nie spełnia normy określonej w art. 110



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 10. marca 2015 r.

PS-KNPS.431.6.5.2015.KD

**Pani
Iwona Ekhard
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 41
55- 220 Jelcz-Laskowice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 21, 22 i 23 stycznia 2015 roku na podstawie art. 22 pkt 8, art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163) 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, Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki – kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach 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 2014 roku do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku Plan Kontroli na I półrocze 2015 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach pełniła Pani Iwona Ekhard powołana na stanowisko 1 września 1990 roku, która jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 23 lutego 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 Jelczu-Laskowicach w kontrolowanym zakresie ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Kierownika i pracowników socjalnych, realizujące pracę socjalną w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. Ustalono, że Ośrodek nie spełnia normy określonej 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 zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tysiące mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku 1 pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących (Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice zamieszkuje 22 339 osób, w MGOPS pracę socjalną wykonuje 9 pracowników socjalnych na 526 rodzin objętych pomocą).

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

Gmina Jelcz-Laskowice 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. Zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 3 nie było realizowane, w razie potrzeby osoby wymagające umieszczenia w dps bądź ośrodkach wsparcia kierowane są do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia znajdujących się poza terenem Gminy.

Organ kontrolny ustalił również, że Gmina Jelcz-Laskowice realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ust. 1 pkt 6 zgodnie z wieloletnim programem 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 wypłacał 1 osobie wynagrodzenie za sprawowanie opieki na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9. Zadanie dotyczące organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3) nie było realizowane. Gmina Jelcz-Laskowice nie przyznawała i nie wypłacała zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, ponieważ taka nie występowała (art. 18 ust. 1 pkt 4).

Na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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. Kierownik 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. 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. Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc zgodnie z wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, osób którym świadczona jest pomoc w formie usług opiekuńczych, osób ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, osób którym została przyznana pomoc po zwolnieniu z zakładu karnego, osób którym przyznano pomoc w zakresie schronienia oraz sprawienia pogrzebów.

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 również następujące nieprawidłowości:

1. brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku,
2. decyzja, którą przyznano zasiłek celowy, zawierała błędne uzasadnienie prawne i faktyczne,
3. decyzje, którymi przyznano pomoc w formie zasiłków celowych, zawierały inne daty złożenia wniosków niż faktyczne daty złożenia wniosków wynikające z dokumentacji,
4. brak uchwały rady gminy dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych:

- w sprawie nr 1 (B.K.) decyzja nr ZC/201/03/14 z dn. 03.03.2014 r., którą przyznano stronie zasiłek celowy na zakup żywności, zawierała błędne uzasadnienie prawne i faktyczne. Stronie przyznano zasiłek celowy na zakup żywności zgodnie z prawidłowo ustaloną sytuacją osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową oraz prawidłowo wyliczonym dochodem, a w podstawie prawnej decyzji przywołano przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące przyznania zasiłku celowego, zaś uzasadnienie w/w decyzji odnosi się do przyznania stronie specjalnego zasiłku celowego na zakup leków;

- w sprawach: nr 3 (Z.M.) dec. nr ZC/11/01/14 z dn. 03.01.2014 r.; nr 4 (B.C.) dec. nr ZC/1701/12/14 z dn. 22.12.2014 r., nr ZC/1335/10/14 z dn. 08.10.2014r., nr ZC/1112/08/14 z dn. 20.08.2014 r., nr ZC/675/05/14 z dn. 21.05.2014 r., nr ZC/266/03/14 z dn. 11.03.2014 r., nr ZC/61/02/14 z dn. 11.02.2014 r.; nr 5 (A.R.) dec. nr ZC/1559/12/14 z dn. 01.12.2014 r., nr ZC/1439/11/14 z dn. 05.11.2014 r., nr ZC/1288/10/14 z dn. 01.10.2014 r., nr ZC/1138/08/14 z dn. 26.08.2014 r., nr ZC/1006/07/14 z dn. 29.07.2014 r., nr ZC/855/06/14 z dn. 30.06.2014 r., nr ZC/558/04/14 z dn. 28.04.2014 r., nr ZC/397/04/14 z dn. 01.04.2014 r., nr ZC/193/02/14 z dn. 28.02.2014 r., nr ZC/43/02/14 z dn. 07.02.2014 r. - stwierdzono rozbieżności w zakresie dat widniejących na złożonych wnioskach, a datami wniosków przywołanymi w w/w decyzjach.

Gmina Jelcz-Laskowice nie ma uchwały, która regulowałaby zasady przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

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

1. Mając na uwadze liczbę mieszkańców oraz ilość pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie, doprowadzić do zatrudnienia pracowników socjalnych do poziomu określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163).

Termin wykonania: niezwłocznie.

2. Decyzje administracyjne dot. przyznawania świadczeń pomocy społecznej sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. t.j. decyzje powinny zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie prawne i faktyczne. W wydawanych decyzjach dot. zasiłków celowych należy zamieszczać uzasadnienie faktyczne, co do wskazania faktów dotyczących sytuacji osoby/rodziny oraz okoliczności jakie miały wpływ na wydanie przedmiotowej decyzji.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).


Termin wykonania: na bieżąco.

3. Podjąć działania zmierzające do usystematyzowania kwestii wskazywania identycznych dat w wydawanych decyzjach administracyjnych w zapisie „*po rozpatrzeniu wniosku z dnia ...*” z datą faktycznie widniejącą na składanych wnioskach.
Podstawa prawna: art. 61 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
Termin realizacji: na bieżąco.
4. Podjąć działania zmierzające do podjęcia uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
Podstawa prawna: art. 43 ust. 10, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163).
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 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 Krzybowska
Z-CJA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Bogdan Szczęśniak
Burmistrz Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
5. a/a