



**WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI**

Wrocław, dnia 23 lutego 2015 r.

PS-KNPS.431.6.57.2014.HS

**Pani  
Jadwiga Lenio  
Kierownik  
Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawoni  
ul. Trzebnicka 11  
55 – 106 Zawonia**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

W dniach 3 – 5 grudnia 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 2015 r., poz. 163) 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni 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 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełniła Pani Jadwiga Lenio powołana na stanowisko Kierownika od 1 września 1990 r. Zarządzeniem Nr 1/90 Wójta Gminy w Zawoni z dnia 1 września 1990 r. i która z tytułu zajmowanego stanowiska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 26 stycznia 2015 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni w kontrolowanym zakresie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Kierownika i pracowników socjalnych, realizujące pracę socjalną w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. Stwierdzono, że GOPS w Zawoni na dzień kontroli spełniał współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej - na 5.698 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2013 r.) zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych.

16/11

Organ kontrolny ustalił, że Gmina Zawonia realizowała następujące zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20.

Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 i 15 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 Kierownik GOPS ma upoważnienia wydane przez Wójta Gminy Zawonia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa 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 Zawonia realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1, pkt 4 i 6 - w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywnościową lub ekologiczną i 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, 5, 7, 8 i 9 z uwagi na brak zgłoszeń w tym zakresie.

GOPS w Zawoni realizował również zadania wskazane w art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej tj. corocznie składał radzie gminy sprawozdania z działalności Ośrodka za poprzedni rok i przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z art.110 ust. 4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawonia na lata 2013 - 2017 przyjętą Uchwałą Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 27 czerwca 2013 r.

Kierownik GOPS 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 socjalni osobom zainteresowanym udostępniali druki i udzielali wszelkich informacji w tym zakresie.

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. 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. Skontrolowano akta osób, które otrzymały zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywnościową.

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. przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w przypadku pomocy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i pomocy na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywnościową na nieaktualnych drukach wywiadu;

2. brak zapisu art. 40 ust. 2 i 3 w podstawie prawnej w wydanych decyzjach przyznających pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową;
3. brak - na dzień kontroli - uchwały dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia, zgodnie z art. 43 ust. 10 oraz art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej,
4. brak wskazywania w decyzjach administracyjnych celu na jaki przedmiotowa pomoc została przyznana w formie specjalnych zasiłków celowych.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

W zakresie przyznawania pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego stwierdzono, że wywiady środowiskowe zostały sporządzone na części IV wywiadu środowiskowego (aktualizacja wywiadu) zamiast na części VII druku wywiadu dotyczącego osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej bądź zdarzenia losowego.

W zakresie przyznawania pomocy w formie specjalnych zasiłków celowych w skontrolowanych sprawach stwierdzono, że w wydawanych decyzjach administracyjnych przyznających przedmiotową pomoc nie wskazywano celu na jaki został przyznany specjalny zasiłek celowy zgodnie z wnioskiem strony.

W przypadku decyzji przyznających pomoc w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy na terenie Gminy Zawonia stwierdzono, że w podstawie prawnej w wydanych decyzjach administracyjnych nie był wskazywany zapis art. 40 ust. 2 i 3 – natomiast wskazywano wyłącznie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Uwzględnienie zapisu art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w wydawanych decyzjach wynika z pisma Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr DUSKŻ-III-5941-17/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r., w którym określone zostały zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2013 r., począwszy od maja tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

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

1. Wywiady środowiskowe dotyczące przyznania pomocy (m.in. na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową) przeprowadzać na aktualnych drukach wywiadu tj. Część VII wywiadu środowiskowego.

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

Termin wykonania: na bieżąco.

2. W rozstrzygnięciu decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie specjalnych zasiłków celowych wskazywać cel na jaki został zasiłek przyznany zgodnie z wnioskiem stron.

Podstawa prawna: art. 41 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163), art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco

3. Przedsięwziąć działania zmierzające do podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia wysokości zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu tego świadczenia.

Podstawa prawna: art. 43 ust.10, art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 )

Termin wykonania: niezwłocznie

4. W przypadku wydawania decyzji administracyjnych przyznających pomoc dla osób i rodzin, u których wystąpiły zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej stosować przedmiotowe wytyczne przekazywane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji.

Termin wykonania: na bieżąco

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2015 r., t.j. Dz. U., poz. 163) 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 Cząbrowska*  
Z-GA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pani Agnieszka Wersta  
Wójt Gminy Zawonia  
Urząd Gminy Zawonia  
ul. Trzebnicka 11  
55-106 Zawonia

2. a/a

*4/2/2014*