



PS-KNPS.431.6.10.2015.KD

Pani  
**Elżbieta Zapart**  
Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jedlinie-Zdroju

### **Wystąpienie pokontrolne**

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” 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, Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 15 kwietnia 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półroczu 2015 roku.

W trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Elżbieta Zapart powołana na stanowisko Kierownika OPS z dniem 2 stycznia 1995 roku.

Pani Elżbieta Zapart jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.



PS-KNPS.431.6.10.2015.KD

Pani  
**Elżbieta Zapart**  
Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jedlinie-Zdroju

### **Wystąpienie pokontrolne**

W dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2015 roku na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” 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, Urszula Szczebłowska – starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym – art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy – art. 17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 15 kwietnia 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półroczu 2015 roku.

W trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Elżbieta Zapart powołana na stanowisko Kierownika OPS z dniem 2 stycznia 1995 roku.

Pani Elżbieta Zapart jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 22 czerwca 2015 roku protokół 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 działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań wynikających z cytowanej ustawy.

Z ustaleń wynika, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 12 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Kierownik Ośrodka nie załatwiał spraw i nie wydawał decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania 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 2015 r., poz. 581), ponieważ do dnia kontroli nie posiadał właściwego upoważnienia. Decyzje w powyższych sprawach wydawał Burmistrz Jedliny-Zdrój. W dniu 16 kwietnia 2015 roku Zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój wydał Kierownikowi OPS stosowne upoważnienie.

Ponadto stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2, pkt 1, 4, 5 ustawy. Nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 ustawy. Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 4, 6 i 9 ustawy. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 3, 5, 7 i 8 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Jedlina-Zdrój realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5) oraz nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6), natomiast pracownicy socjalni udzielali informacji, udostępniali potrzebne druki oraz pomagali w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i w wypełnianiu wniosków.

W czasie kontroli stwierdzono, że Gmina nie posiada uchwały określającej wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne

usamodzielnienie się. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, rada gminy określa w drodze uchwały, wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.

Na sformułowanie oceny wpływ miały również następujące nieprawidłowości:

- Brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. W OPS w Jedlinie-Zdroju na dzień rozpoczęcia kontroli - 15 kwietnia 2015 roku - zatrudnionych było 2 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku. Artykuł 110 ust 12 ustawy stanowi, że Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. A zgodnie z art. 110 ust 11 ustawy, ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. W przesłanym, do Wojewody Dolnośląskiego, sprawozdaniu MPiPS-03 za 2014 rok OPS w Jedlinie-Zdroju wykazał, że pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej obejmuje ogółem 168 rodzin. Ponadto podczas kontroli ustalono, że rejon działania OPS w Jedlinie-Zdroju obejmuje Miasto Jedlinę-Zdrój zamieszkałe przez 4741 mieszkańców.
- Brak w decyzjach, którymi zostały przyznane świadczenia oraz którymi ustalano odpłatność za usługi opiekuńcze i za pobyt w domu pomocy społecznej, w podstawie prawnej art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, mimo realizacji decyzji przed ich uprawomocnieniem się. Wydawane decyzje administracyjne w sprawach świadczeń z pomocy społecznej powinny być realizowane po upływie terminu do wniesienia odwołania, a w sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest niezbędne zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, decyzjom powinno się nadawać rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego).
- Brak w rozstrzygnięciu decyzji, którymi przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych, zapisu dotyczącego rzeczywistej kwoty odpłatności osoby za 1 godzinę zrealizowanych usług. Decyzje administracyjne dot. przyznawania świadczeń pomocy społecznej należy sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego tj. decyzje powinny zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie prawne i faktyczne. W wydawanych decyzjach dotyczących przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych, w rozstrzygnięciu, należy umieszczać zapis o rzeczywistej kwocie odpłatności osoby za 1 godzinę zrealizowanych usług.

- Brak przeliczenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w związku ze zmianą dochodu strony o kwotę większą niż 10% kryterium dochodowego. Artykuł 106 ust. 3b ustawy stanowi, że zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W sprawie nr 4 (G.G.) decyzją nr PS.21.2.2011 z dnia 10.04.2012 roku ustalona została odpłatność strony za dps w wysokości 1 043,35 zł miesięcznie, od jej dochodu wynoszącego 1 490,51 zł. Od marca 2014 roku dochód osoby wzrósł do kwoty 1 562,90 zł tj. o kwotę 72,39 zł przekraczającą 10% kryterium dochodowego w stosunku do dochodu z marca 2012 roku (kiedy wydana została decyzja zmieniająca odpłatność za dps). W 2014 roku Ośrodek nie przeliczył odpłatności osoby za pobyt w placówce, gdyż odniósł się do dochodu z marca 2013 roku. Zgodnie z cytowanym artykułem ustawy, w powyższej sprawie, zmiana odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej powinna nastąpić od 01.04.2014 roku.

- W decyzjach, którymi została przyznana pomoc w formie zasiłków celowych dla osób, które ucierpiały na skutek długotrwałych, intensywnych opadów deszczy i poniosły straty w gospodarstwach domowych, w podstawie prawnej błędnie przywołano art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej zamiast art. 40 ust. 2 i 3.

**W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami przesyłam 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 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

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

Termin wykonania: do dnia 30 listopada 2015 roku.

2. Decyzje administracyjne dotyczące świadczeń z pomocy społecznej realizować po upływie terminu do wniesienia odwołania. Natomiast w sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest niezbędne zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego decyzjom nadawać rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Przeliczenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać w oparciu o art.106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej, tj., za każdym razem, gdy kwota zmiany dochodu osoby przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Mając na uwadze powyższe w sprawie nr 4 (G.G.) należy wydać decyzję zmieniającą wysokość odpłatności strony.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

4. W rozstrzygnięciach decyzji przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych wskazywać kwotę odpłatności za 1 godzinę usług jaką winna ponosić strona.

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

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W decyzjach, którymi przyznaje się zasiłki celowe z tytułu strat poniesionych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, w podstawie prawnej przywoływać stosowne przepisy ustawy o pomocy społecznej tj. art. 40 ust. 2 i 3.

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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

*Maria Kopyckańska*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Leszek Orpel  
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
2. a/a

KIEROWNIK WYDZIAŁU

*Ewa Oleniacz*