



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 27 lipca 2015 r.

PS-KNPS.431.6.12.2015.HS

Pani
Monika Międzyrzecka
Kierownik
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miękini

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 21, 22 i 24 kwietnia 2015 r. 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 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: Helena Sławska – starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Monika Broniszewska – starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia 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 r. do 21 kwietnia 2015 r.

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

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Monika Międzyrzecka zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS od dnia 12 lutego 2007 roku.

Pani Monika Międzyrzecka jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 15 czerwca 2015 r. 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękinii 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, 6, 10, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16a ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie. W przypadku zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy Kierownik Ośrodka na podstawie Upoważnienia Nr SG 0052/19/13 Wójta Gminy Miękinia z dnia 6 listopada 2014 roku załatwiał sprawy i wydawał decyzje administracyjne dotyczące potwierdzenia 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).

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 zadanie wynikające z art. 18 ust. 6 i 9 ustawy, pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 3, 4, 5, 7, 8 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Miękinia realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4, 5 i 6 ustawy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9).

Na sformułowanie oceny wpływ miały również następujące nieprawidłowości:

- Błędne oznaczenie organu wydającego decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wskazywano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękinii jako organ administracji publicznej, który je wydał. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581) organem właściwym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy jest decyzja organu jednostki samorządu terytorialnego wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania klienta, potwierdzająca to prawo. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu I instancji winna zawierać

oznaczenie, że jest to decyzja Wójta Gminy Miękinia, natomiast upoważniony pracownik podpisuje się jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

- Błędne ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej stron pomimo zmiany wysokości dochodu strony o kwotę niższą niż 10% kryterium dochodowego. Zgodnie z art. 106 ust. 3 b ustawy zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

- W sprawie Nr 1 (K.D.) dotyczącej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej decyzją Nr 162/2013 z dnia 22.04.2013 r. zmieniono odpłatność strony do kwoty 609,25 zł miesięcznie od dnia 1.04.2013 r. i decyzją Nr 104/2014 z dnia 27.04.2014 r. do kwoty 617,02 zł miesięcznie od dnia 1.04.2014 r. mimo, że zmiana dochodu nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego. W związku z powyższym w okresie od 1.01.2014 r. do 31.03.2015 r. po stronie mieszkańca powstała nadpłata wysokości 312 zł, która została zwrócona stronie w dniu 8.05.2015 r., natomiast po stronie gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, która została przekazana na rachunek dps w dniu 24.04.2015 r.

- W sprawie Nr 2 (J.O.) dotyczącej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej decyzją Nr 173/2013 z dnia 7.05.2013 r. zmieniono odpłatność strony do kwoty 864,74 zł miesięcznie od 1.04.2013 r. i decyzją Nr 94/2014 z dnia 16.04.2014 r. do kwoty 878,06 zł miesięcznie od dnia 1.04.2014 r. mimo, że zmiana dochodu strony nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego. W związku z powyższym w okresie od 1.01.2014 r. do 31.03.2015 r. po stronie mieszkańca powstała nadpłata w wysokości 542,52 zł, która została zwrócona stronie w dniu 8.05.2015 r., natomiast po stronie gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, która została przekazana na rachunek dps w dniu 24.04.2015 r.

W przypadku spraw Nr 1 (K.D.) i Nr 2 (J.O.), w związku z wyrównaniem stronom powstałej nadpłaty, z uwagi na nieprawidłowe naliczenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, odstępuje się od wydania zalecenia dotyczącego wyrównania stronom nadpłaconych kwot.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

- 1) W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać Wójta Gminy Miękinia, jako organ potwierdzający to prawo.

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 2015 r., poz. 581).

Termin wykonania: na bieżąco.

- 2) Przeliczenia wysokości odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej dokonywać na bieżąco w oparciu o art. 106 ust. 3 b ustawy o pomocy społecznej tj. gdy kwota dochodu osoby samotnie gospodarującej przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, przy czym zmiany tej należy dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana danych.

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

Termin wykonania: 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

Dorota Grybowska
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Jan Marian Grzegorzyn
Wójt Gminy Miękinia
2. a/a

KIEROWNIKA BIURO
Kierownik

Kierownik