



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 04 września 2015 r.

PS-KNPS.431.6.20.2015.HS

Pani
Kazimiera Zatylna
Kierownik
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 10 - 12 czerwca 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 Borowie, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 56- 160 Borów 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 dnia 10 czerwca 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 Kazimiera Zatylna zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie od dnia 14 września 1990 roku.

Pani Kazimiera Zatylna jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 3 sierpnia 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 Borowie, 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, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 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 nie posiada Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo 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). Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie kompletują dokumenty i przeprowadzają wywiady środowiskowe, a przedmiotowe decyzje podpisuje Wójt Gminy Borów.

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

W Gminie Borów zadania wskazane w art. 110 ust. 5 i 6 ustawy nie są realizowane z uwagi na fakt, że nie składano wniosków o pomoc w tym zakresie. Pracownicy socjalni w ramach świadczonej pracy socjalnej udzielają informacji w zakresie składania pozwów o alimenty, a także pomagają wypełniać i kompletować dokumentację dotyczącą ustalenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Ośrodek w ramach zadania art. 110 ust. 4 ustawy koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9).

W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku Kierownika i pracowników socjalnych, realizujące pracę socjalną w środowisku, posiadają wymagane ustawą kwalifikacje.

Na sformułowanie oceny wpływ miały również następujące nieprawidłowości:

- Brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie nie spełnia współczynnika zatrudnienia pracowników socjalnych określonego w art. 110 ust. 12 ustawy.

Przepis art. 110 ust.12, wskazuje, że „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.” W przypadku GOPS w Borowie wskazany przepis cytowanego artykułu nie jest spełniony gdyż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej obecnie zatrudnionych jest tylko 2 pracowników socjalnych.

- Na druku kwestionariusza wywiadów środowiskowych i wywiadów aktualizacyjnych brak jest zapisu Kierownika dotyczącego przyznanej formy pomocy oraz jej wysokości. Kierownik Ośrodka akceptując proponowaną formę pomocy przez pracownika socjalnego stosował wyłącznie zapis „*Przyznaję proponowaną pomoc*”. Powyższe jest niezgodne z zapisami § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz.712) oraz art. 107 ust.6 ustawy: „(...) *wzór kwestionariusza wywiadu, uwzględniając w szczególności sytuacje, w których wypełnia się poszczególne części kwestionariusza wywiadu (...)*”.

- Zmiana odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej pomimo zmiany wysokości dochodu osoby 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 (H.B.) decyzją nr 2/C dps/2012 z dn. 24.04.2012 r. ustalono odpłatność Strony za pobyt w placówce w wysokości 633,29 zł miesięcznie przyjmując dochód osoby w kwocie 904,70 zł. W związku z waloryzacją emerytury od 1.03.2013 r. i zmianą dochodu do 941,58 zł, nie przekraczającego 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, decyzją z dnia 8.05.2013 r. nr 2/C dps/2013 nie prawidłowo zmieniono odpłatność Strony za pobyt w placówce do kwoty 659,10 zł miesięcznie od 1.04.2013 r. Następnie w wyniku waloryzacji emerytury od 1.03.2014 r. do kwoty 955,54 zł (nie przekraczającej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej) nie zmieniono prawidłowo odpłatności Strony za pobyt w placówce. W związku z kolejną waloryzacją emerytury od 1.04.2015 r. do kwoty 984,95 zł (przekraczającej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w stosunku do kwoty 904,70 zł) prawidłowo zmieniono odpłatność Strony za pobyt w placówce decyzją nr GOPS.4230.5.2015.JB z dn. 7.04.2015 r. do kwoty 689,46 zł miesięcznie. W okresie objętym kontrolą od 1.01.2014 r. do

31.03.2015 r. Strona powinna ponosić odpłatność nadal w wysokości 633,29 zł miesięcznie.

W związku z powyższym ustalono, że w okresie od 1.01.2014 r. do 31.03.2015 r. po stronie mieszkańca dps powstała nadpłata w łącznej kwocie 387,15 zł (659,10 zł – 633,29 zł = 25,81 zł; 25,81 zł x 15 miesięcy = 387,15 zł), którą należy zwrócić Stronie.

Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

- W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie posiłku dla dzieci brak jest wskazania daty od kiedy dziecko korzysta z dożywiania w szkole.

W skontrolowanych sprawach dotyczących dożywiania dzieci w szkole stwierdzono, że w decyzji administracyjnej nie wskazano daty uprawnienia do korzystania z posiłku.

Daty uprawniająca do skorzystania z dożywiania powinno mieć potwierdzenie w dacie złożenia wniosku przez stronę (osobę uprawnioną), wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola lub zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy i Rozdziałem V.2 i V.2.1. Uchwały Rady Ministrów Nr 221 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, zmienionej Uchwałą Nr 142 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Podjąć działania zmierzające do zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust.12, z którego wynika, że „*Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych*”.

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, ze zm.).

Termin wykonania: do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Rzetelnie wypełniać poszczególne części druku wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem poszczególnych rubryk.

Podstawa prawna: § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz.712) oraz art. 107 ust.6 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

3. 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. W związku z powyższym w sprawie Nr 1 (H.B.) zweryfikować odpłatność za dps tj. rozliczyć nadpłatę po stronie mieszkańca w wys. 387,15 zł i niedopłatę w tej samej wysokości po stronie gminy.

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: niezwłocznie.

4. W decyzjach administracyjnych wskazywać datę rozpoczęcia realizacji pomocy w formie posiłku w szkole z uwzględnieniem wniosku złożonego przez stronę, wniosku dyrektora szkoły lub przedszkola i pomocy przyznanej z urzędu.

Podstawa prawna: art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), Rozdział V.2 i V.2.1. Uchwały Nr 221 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, zmienionej Uchwałą Nr 142 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r.

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 Przepiórska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Waldemar Grochowski
Wójt Gminy Borów
2. a/a

KOBIETOWNIKI
Ewa Mieniarz

