



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-I.431.1.40.2017.MW

Warszawa, 05 stycznia 2018 r.

**Pani  
Jolanta Kalińska  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nowej Suchej  
96-513 Nowa Sucha**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 127 ust. 1, w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach 15 – 21 listopada 2017 roku, przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Suchej.

Przedmiot kontroli obejmował stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku pomocy społecznej, prawidłowość przyznawania zasiłków stałych oraz kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania możliwości partycypacji w kosztach pomocy osób zobowiązanych do jej udzielania. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

**W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 21 listopada 2017 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.**

W okresie od 1.01.2016 r. do 14.11.2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej działał w oparciu o postanowienia statutu przyjętego uchwałą nr 284/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014 r. Szczegółową organizację, zakres działania oraz tryb pracy ośrodka określał regulamin organizacyjny GOPS w Nowej Suchej wprowadzony przez Panią zarządzeniem nr 2/2014 z 5 maja 2014 r.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało 5 pracowników zatrudnionych na 4,25 etatu, tj. kierownik (1 etat), dwóch starszych specjalistów pracy socjalnej (2 etaty), pracownik

socjalny (1 etat), główny księgowy (0,25 etatu) i jedna osoba zatrudniona na umowę – zlecenie w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dziecka autystycznego.

W wyniku kontroli stwierdzono, że spełnia Pani wymagania dotyczące wykształcenia i stażu pracy określone dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy. Ponadto stwierdzono, że osoby zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego i starszego specjalisty pracy socjalnej posiadają kwalifikacje wskazane w art. 116 ust. 1 pkt 3, art. 156 ust. 1 i ust. 3a ustawy oraz w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, z późn. zm.) oraz, że zostały zatrudnione na stanowiskach pracy zgodnych ze stanowiskami wskazanymi w tym rozporządzeniu. Główny księgowy spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Osoba, której zlecono świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych posiada kwalifikacje, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 i Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

W okresie od 1.01.2016 r. do 14.11.2017 r. z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego korzystało 16 osób, w tym 13 osób samotnie gospodarujących. Po 1 stycznia 2016 r. uprawnienia do zasiłku stałego uzyskało 7 osób, w tym 5 osób samotnie gospodarujących. W analizowanym okresie 3 osoby uprawnione do zasiłku stałego zmarły.

Kontroli poddano dokumentację zgromadzoną w aktach spraw 7 osób, które nabyły uprawnienia do zasiłku stałego po 1 stycznia 2016 r. oraz 3 osób, którym te uprawnienia przyznano przed okresem objętym kontrolą, w przypadku których także po 1 stycznia 2016 r. wydano decyzje administracyjne w przedmiocie zasiłku stałego.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że we wszystkich badanych przypadkach ustalanie uprawnień do zasiłku stałego odbywało się na wniosek strony, a wydanie decyzji w sprawie uprawnień do zasiłku stałego poprzedzono przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiady przeprowadzono w terminach określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788). Treść ustaleń zawartych w rodzinnych wywiadach środowiskowych nie budziła

wątpliwości. W wywiadach zawarte były informacje dotyczące pracy socjalnej. W dwóch przypadkach, z osobami pobierającymi zasiłek stały zawarto kontrakt socjalny. Pracę socjalną dokumentowano także w formie notatek rejestrowanych w systemie TT-POMOC. Stosownie do postanowień art. 107 ust. 4 ustawy, w każdym badanym przypadku, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, sporządzano rodzinne wywiady środowiskowe – cz. IV. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób ubiegających się o zasiłek stały ustalono na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy. Prowadzono również postępowania mające na celu ustalenie możliwości udzielania pomocy na rzecz zasiłkobiorców stałych od osób obowiązanych do alimentacji, przy czym nie zawarto żadnej umowy w trybie art. 103 ust. 1 ustawy. Nie prowadzono również postępowań o roszczenia alimentacyjne na podstawie art. 110 ust. 5 ustawy.

Decyzje administracyjne w sprawie zasiłków stałych zostały skonstruowane zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. Wskazano w nich prawidłowy organ administracji publicznej wydający decyzję oraz zawarto wymagane pouczenia wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz k.p.a. Decyzje zostały podpisane przez Panią, zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Nowa Sucha, udzielonym Pani zarządzeniem nr 27/2008 z dnia 1 listopada 2008 r. Wszystkie decyzje wydano w terminie, zgodnie z postanowieniami art. 35 k.p.a. Decyzje doręczono na zasadach określonych w k.p.a.

Zasiłki stałe przyznano zasadnie, na odpowiedni okres, to jest bezterminowo lub na czas obowiązywania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. We wszystkich badanych przypadkach zasiłki stałe przyznano w prawidłowej wysokości.

W trzech badanych przypadkach wydane po 1 stycznia 2016 r. decyzje administracyjne w sprawie przyznania zasiłku stałego zostały następnie uchylone, w związku z nabyciem przez świadczeniobiorców uprawnień emerytalno–rentowych (w 2 przypadkach) oraz z uwagi na zmianę sytuacji dochodowej (w jednym przypadku). Decyzje uchylające wydano prawidłowo, w oparciu o art. 106 ust. 5 ustawy.

W wyniku kontroli ustalono, że po 1.01.2016 r. ośrodek nie wydał żadnej decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej. W 2017 r. do GOPS w Nowej Suchej wpłynął jeden wniosek w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, ale został on załatwiony negatywnie. Od wydanej w tej sprawie decyzji administracyjnej wniesiono odwołanie. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 9 listopada 2017 r. uchylono w całości decyzję organu

I instancji i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na dzień kontroli w domu pomocy społecznej przebywała jedna mieszkanka gminy Nowa Sucha.

W analizowanym okresie nie wydano żadnej decyzji administracyjnej w sprawie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Z dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przed okresem objętym kontrolą wynikało, że po 1 stycznia 2016 r. nie zaistniały przesłanki do zmiany decyzji administracyjnej w sprawie opłaty za pobyt w tym domu.

W toku kontroli **stwierdzono** następujące **nieprawidłowości**:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej nie spełniał wymogów w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych, o którym mowa w art. 110 ust. 11 ustawy. Na jeden etat pracownika socjalnego przypadało 2193 mieszkańców gminy oraz ponad 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną;
2. W trzech z dziesięciu badanych przypadków nie ustalono ewentualnej pomocy od osób obowiązanych do alimentacji na rzecz osób korzystających z zasiłku stałego mimo, że ich dochód/dochód rodziny znacznie przekraczał kryterium dochodowe osoby/rodziny.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani jako Kierownik kontrolowanej jednostki.

**W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Kierownik o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. Podjąć działania mające na celu zapewnienie w ośrodku właściwego wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych, stosownie do postanowień art. 110 ust. 11 ustawy;
2. W przypadku zaistnienia przesłanek do odstąpienia od żądania wsparcia finansowego na rzecz zasiłkobiorców stałych od osób, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy, w rodzinnych wywiadach środowiskowych formułować jasne i czytelne wnioski w tej sprawie, a w pozostałych przypadkach podejmować działania wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, jeżeli nie ustalono dobrowolnej pomocy od osób obowiązanych do alimentacji.

**O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa.**

## Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy **w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie**, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ***kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.***

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wioletta Kucharska  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

### Do wiadomości:

Pan Maciej Szymon Mońka  
Wójt Gminy Nowa Sucha