



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 6 lipca 2018 r.

WPS-I.431.1.20.2018

**Pani
Urszula Matusiak
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gozdowie**

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 22-25 maja 2018 r. przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdowie.

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 2017 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 12 czerwca 2018 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli stwierdzono, że spełnia Pani wymagania dotyczące wykształcenia i stażu pracy, określone dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w art. 122 ust. 1 ustawy. Osoby zatrudnione na stanowisku starszego pracownika socjalnego posiadają kwalifikacje określone w art. 156 ust. 4 ustawy, w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. 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, z późn. zm.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie spełniał wymogi w zakresie wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych, o którym mowa w art. 110 ust. 11 ustawy.

W wyniku kontroli ustalono, że od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z pomocy w formie zasiłku stałego korzystały 52 osoby, w tym 41 osób samotnie gospodarujących. Od 1 stycznia 2018 r. do 21 maja 2018 r. do zasiłku stałego uprawnionych było 48 osób, w tym 40 osób samotnie gospodarujących. Po 1 stycznia 2017 r. uprawnienia do zasiłku stałego uzyskało 15 osób, w tym 14 osób samotnie gospodarujących. W analizowanym okresie 3 osoby uprawniane do zasiłku stałego zmarły.

Kontroli poddano dokumentację zgromadzoną w aktach spraw 12 osób, w przypadku których po 1 stycznia 2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzje ostateczne w sprawie przyznania zasiłku stałego. 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 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788). Zawarte w nich były informacje dotyczące pracy socjalnej. Pracę socjalną dokumentowano także w formie notatek służbowych oraz zapisów w „Zeszytach pracy socjalnej” i w systemie POMOST. Stosownie do art. 107 ust. 4 ustawy, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, sporządzano rodzinne wywiady środowiskowe (cz. IV) w celu ustalenia aktualnej sytuacji świadczeniobiorców. 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.

Decyzje administracyjne w sprawie zasiłków stałych zostały podpisane przez Panią na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Gozdowo, udzielonego zarządzeniem nr 22/2004 z 20 maja 2004 r. Wszystkie decyzje wydano w terminie, o którym mowa art. 35 k.p.a. i 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 analizowanym okresie ośrodek nie wydał żadnej decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej ani w sprawie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2018 r. do GOPS w Gozdowie wpłynął jeden wniosek w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, ale do dnia kontroli nie został on rozpatrzony.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W jednym z 12 badanych przypadków nie podjęto działań zmierzających do ustalenia i oceny sytuacji bytowej osoby zobowiązanej do pomocy na rzecz świadczeniobiorcy pobierającego zasiłek stały. Z włączonego do akt kontroli pisma z 24 maja 2018 r. wynika, że wystąpiła Pani do właściwego ośrodka pomocy społecznej o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, dotyczących osoby, o której mowa w art. 103 ustawy.
2. We wszystkich skontrolowanych decyzjach administracyjnych nieprawidłowo oznaczono organ administracji publicznej wydający decyzję, tj. kierownika GOPS w Gozdowie. Ponadto w treści decyzji nie zawarto pouczenia o prawie strony do zrzeczenia się odwołania i jego skutkach. Z włączonego do akt kontroli pisma z 11 czerwca 2018 r. wynika, że dokonała Pani odpowiednich zmian w treści omawianych decyzji administracyjnych.
3. W 3 badanych decyzjach, w tytule powołanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) podano nieprawidłową datę tego aktu prawnego, tj. 19 października 2016 r.
4. W 15 decyzjach podano nieprawidłową datę (tj. 29 lipca 2015 r.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058)
5. W 3 badanych przypadkach wydane decyzje administracyjne w sprawie przyznania zasiłku stałego zostały następnie zmienione lub uchylone z powodu zmiany sytuacji dochodowej świadczeniobiorców. W omawianych decyzjach, wydanych w oparciu o art. 106 ust. 5 ustawy, błędnie wskazano datę, od której została zmieniona decyzja pierwotna. Decyzje zmieniane lub uchylane na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy mają charakter konstytutywny i nie mogą wywoływać skutków wstecz.
6. W jednym przypadku, po odmowie przez właściwy organ zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w 2017 r. za okres, za który zasiłkobiorcy przysługiwała emerytura, nie podjęto działań zmierzających do wyegzekwowania przysługującego zwrotu świadczeń. Z włączonego do akt kontroli pisma z 24 maja 2018 r. wynika, że ponownie wystąpiła Pani do ZUS/Oddział w Płocku o dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 99 ust. 1 ustawy.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pana/i o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Stosownie do art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) ustalać możliwość świadczenia pomocy przez małżonków, zstępnych lub wstępnych na rzecz osób ubiegających się o przyznanie świadczenia.
2. Wydając decyzje administracyjne przestrzegać art. 107 k.p.a, tj. przywoływać prawidłową podstawę prawną, w sposób właściwy oznaczać organ administracji publicznej oraz zamieszczać pouczenie zgodne z wymogami określonymi w art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.
3. Zachować w decyzjach wydawanych w oparciu o art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) ich charakter konstytutywny, z którego wynika, że tego rodzaju decyzja może wywoływać jedynie skutki na przyszłość.

Jednocześnie zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 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.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Anna Olszewska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Gozdowo