



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r.

WPS-I.431.2.23.2015.KS

**Pani
Anna Dziewulska
Kierownik
Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Łomiankach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,) 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.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 16-19 czerwca 2015 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach.

Przedmiotem kontroli był stan zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionej kadry, prawidłowość przyznawania zasiłków okresowych oraz kierowania klientów do domów pomocy społecznej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 6.07.2015 r. bez zastrzeżeń przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie jednostka działała na podstawie:

1. Statutu przyjętego Uchwałą Nr XLXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr LX/350/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika Uchwały Nr XLXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach,

2. Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka wprowadzonego Zarządzeniem Nr KO-021/07/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie *wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach*.

Zespół kontrolny zauważył, iż nie dokonano aktualizacji obowiązujących aktów prawnych przywołanych w Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym.

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 5 pracowników socjalnych, z czego 4 pracuje w terenie. Jeden pracownik socjalny wykonuje zadania Kierownika jednostki, przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim tj. od 9.02.2015 r. i nie wykonuje pracy w terenie. Podczas kontroli ustalono, że teren Gminy zamieszkuje 23 643 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2014 r.). Na jeden etat pracownika socjalnego przypada zatem ok. 5910 mieszkańców Gminy Łomianki lub 75 środowisk.

W związku z powyższym Ośrodek nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik socjalny na 2 tysiące 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 czasie kontroli stwierdzono, że osoba kierująca Ośrodkiem spełnia wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kierownik posiada wymagany ustawowo staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Główna Księgowa posiada dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa oraz Certyfikat Księgowy z 2010 r. Posiada 7 letni staż pracy i tym samym spełnia wymogi przepisu art. 54 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

Osoby zatrudnione na stanowiskach pracowników socjalnych posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie art. 156 ust. 1, art. 156 ust. 3a oraz art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wszyscy legitymują się odpowiednim kierunkowym wykształceniem. Zatrudnienie pracowników socjalnych na zajmowanych stanowiskach odpowiada wymaganiom wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398, z późn. zm.).

Kierownik kontrolowanej jednostki działa w ramach pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, uzyskanego na podstawie Zarządzenie Nr RAG.0152-95/09 z dnia 30.10.2009 r. Burmistrza Łomianek.

Dodatkowo Burmistrz Łomianek na wniosek kierownika Ośrodka upoważnił Panią Małgorzatę Osińską-Pujer do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W trakcie kontroli sprawdzaniu poddano dokumentację osób, otrzymujących od stycznia 2014 roku do dnia kontroli zasiłek okresowy w zakresie oceny kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawności sporządzanych rodzinnych wywiadów środowiskowych, ustalania uprawnień do zasiłków okresowych, ich wysokości, prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych, sposobu realizacji pracy socjalnej.

Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy w formie zasiłku okresowego każdorazowo odbywało się na wniosek strony. Były one podpisywane przez wnioskodawcę oraz przez pracownika Ośrodka, co jest zgodne z zapisem art. 63 § 3 kpa.

Prowadząc postępowania ustalające uprawnienia świadczeniobiorców sporządzano wywiady środowiskowe zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do wywiadów środowiskowych dołączano niezbędne dokumenty oraz oświadczenia, w tym oświadczenia o stanie majątkowym zgodnie z zapisami art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Wywiady środowiskowe wypełniane były starannie i rzetelnie, zawierały diagnozę oraz opis sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. Zapisy o pracy socjalnej prowadzonej w środowisku były adekwatne do sytuacji rodziny.

Skontrolowane decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy wskazane w art. 107 § 1 i § 3 kpa. Prawidłowo oznaczony był organ wydający, wskazana była podstawa prawna, rozstrzygnięcie i pouczenie.

Wszystkie decyzje wydawano w terminach, o których mowa w art. 35 i 36 kpa. W dokumentacji znajdowały się potwierdzenia odbioru decyzji.

Jednakże w 1 postępowaniu nieprawidłowo ustalono początkowy okres przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, co było niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto sprawdzaniu poddano dokumentację spraw osób skierowanych w kontrolowanym okresie do domu pomocy społecznej.

Kierowanie do domu pomocy społecznej odbywało się na podstawie wniosków osób ubiegających się o tę formę pomocy, jak również bez ich zgody na podstawie postanowień sądowych. Przy wyborze typu domu Ośrodek kierował się rodzajem schorzenia klienta oraz brał pod uwagę odległość domu pomocy społecznej od miejsca jego zamieszkania i możliwy termin umieszczenia. W jednym przypadku przy kierowaniu osoby do określonego typu domu wzięto pod uwagę wniosek klientki i opinię lekarza psychiatry. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej prawidłowo ustalano odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, a wydawane decyzje administracyjne zawierały podstawę prawną, uzasadnienie i pouczenie. We wszystkich zanalizowanych sprawach Ośrodek kierował osoby wymagające tej formy wsparcia wyłącznie do domów pomocy społecznej, nie zaś do prywatnych placówek opiekuńczych. Ośrodek kompletował dokumentację stanowiącą podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawnie sporządzał rodzinne wywiady środowiskowe.

Oceniając pozytywnie realizację zadań, stwierdzono jednak następujące nieprawidłowości:

1. Statut oraz Regulamin Organizacyjny Ośrodka nie zawierają przywołania aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Ośrodek nie spełnia ustawowego kryterium zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców lub 50 środowisk.
3. W 1 postępowaniu nieprawidłowo ustalono początkowy okres przyznania świadczenia w formie zasiłku okresowego, co było niezgodne z art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. W 2 przypadkach spośród skontrolowanych brakowało aktualnego wywiadu środowiskowego i decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej zostały podjęte w oparciu o wywiady środowiskowe przeprowadzone 4 i 8 miesięcy wcześniej, co narusza zapisy art.106 ust.4 i 107 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
5. W 3 przypadkach spośród skontrolowanych wydane decyzje nie zawierały potwierdzenia odbioru stosownie do zapisu art.109 § 1 kpa.

Ponadto kontrolujący zauważyli, że poszczególne dokumenty nie były ułożone chronologicznie i nie były ponumerowane.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Kierownik kontrolowanej jednostki.

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

1. Podjąć działania w celu zaktualizowania Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
2. Podjąć działania w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Ośrodka poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z normami określonymi w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
3. Wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie Pana B.M. celem ustalenia właściwego okresu wypłaty świadczenia w formie zasiłku okresowego tj. od lipca 2014 r. w kwocie 200 zł.
4. Wywiady środowiskowe sporządzać zgodnie z zapisami zawartymi w art. 106 ust.4 i art. 107 ustawy o pomocy społecznej
5. Decyzje administracyjne doręczać zgodnie art. 109§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Ponadto proszę o układanie i numerowanie dokumentów zgodnie z chronologią postępowania administracyjnego, co wynika z powszechnej i przyjętej praktyki postępowania administracyjnego.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nie zgłoszenia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę Mazowieckiego należy **w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego**, 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

Wiesława Kacperek-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Dąbrowski
Burmistrz Miasta Łomianki