



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 23 października 2015 r.

WPS-I.431.2.32.2015.HCh

**Pani
Tamara Barańska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Klembowie**

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, z późn. zm.) 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 22-25 września 2015 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klembowie.

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, z późn. zm.)

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 14.10.2015 r. bez zastrzeżeń przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W kontrolowanym okresie jednostka działała na podstawie:

1. Statutu przyjętego Uchwałą Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie, zmieniony Uchwałą Nr XLIV.381.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr

XXIX/204/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.

2. *Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 9/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.*

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 4 pracowników socjalnych. Podczas kontroli ustalono, że teren Gminy zamieszkuje 9 527 mieszkańców (stan na dzień 31.08.2015 r.). Na jeden etat pracownika socjalnego przypada zatem ok. 2 381 mieszkańców Gminy Klembów lub 55 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 jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pomocą.

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 SGGW, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz studia podyplomowe na kierunku finanse i rachunkowość. Posiada 15 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, z późn. zm.).

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 upoważnienia Wójta Pana Kazimierza Rakowskiego z dnia 7.06.2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Dodatkowo Wójt Gminy Klembów na wniosek kierownika Ośrodka upoważnił Panią Agnieszkę Gietka-Barańską do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W trakcie kontroli sprawdzeniu 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 k.p.a.

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. Praca socjalna była prowadzona również w oparciu o kontrakty socjalne.

Skontrolowane decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy wskazane w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. 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 k.p.a. W dokumentacji znajdowały się potwierdzenia odbioru decyzji.

Jednakże w 6 postępowaniach na 19 skontrolowanych 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. Natomiast w 7 postępowaniach na 19 skontrolowanych nie odnotowano daty wpływu do GOPS na zaświadczeniach o zarobkach klientów. Ponadto w 1 postępowaniu na 19 sprawdzonych w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny nie sporządzono aktualizacji wywiadu środowiskowego, co jest niezgodne z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto sprawdzeniu 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. 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. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej

prawidłowo ustalano odpłatności 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. Jednakże w skontrolowanych sprawach przy wydawaniu decyzji kierującej do domu pomocy społecznej i decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej nie zastosowano się do zapisów zawartych w art.59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Oceniając pozytywnie realizację zadań, stwierdzono jednak następujące nieprawidłowości:

1. 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.
2. W 6 postępowaniach 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.
3. W 1 przypadku spośród skontrolowanych brakowało aktualnego wywiadu środowiskowego, co narusza zapisy art. 107 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.
4. W 3 przypadkach przy wydawaniu decyzji kierującej do domu pomocy społecznej i decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej naruszono zapis art.59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

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 zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Ośrodka poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z normami określonymi w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
2. Początkowy okres przyznania świadczenia ustalać zgodnie z art.106 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Wywiady środowiskowe sporządzać zgodnie z zapisami zawartymi w art. 107 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.
4. Przy wydawaniu decyzji kierujących do domu pomocy społecznej i decyzji ustalających opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej stosować zapisy art.59 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń 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

Artur Subda

Zastępca Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej