



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-S.431.2.9.2015.HF

Warszawa, 7 stycznia 2016 r.

**Pani
Danuta Wojciechowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Maciejowicach**

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 2015 r. poz. 163 ze 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 ze zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Oddziału w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 24 i 28 września 2015 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maciejowicach.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu zatrudnienia i kwalifikacji kadry zatrudnionej w Ośrodku, prawidłowości przyznawania zasiłków okresowych oraz sposobu kierowania osób do domu pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w tym domu ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zawartych w cyt. ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 września 2015 roku.

Kierownikiem jednostki w kontrolowanym okresie była Pani Danuta Wojciechowska.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 16 października 2015 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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. Legitymuje się dyplomem ukończenia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Osoba zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej posiada dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku ekonomia oraz 8-letni staż pracy w księgowości, spełnia wymogi określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał czterech specjalistów pracy socjalnej. W Gminie Maciejowice zamieszkuje 7389 osób, a zatem na jednego pracownika socjalnego przypada około 1848 mieszkańców. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 cyt. ustawy o pomocy społecznej. Osoby zatrudnione na stanowisku specjalisty pracy socjalnej wykonujący pracę w rejonach opiekuńczych posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie cyt. ustawy o pomocy społecznej. Wszyscy pracownicy socjalni legitymują się odpowiednim kierunkowym wykształceniem.

Kierownik kontrolowanej jednostki działa na podstawie Upoważnienia Nr 2/2006 z dnia 1 czerwca 2006 roku Wójta Gminy Maciejowice do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Na wniosek kierownika GOPS, Wójt Gminy Maciejowice upoważnił specjalistę pracy socjalnej Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w razie nieobecności Kierownika w pracy – Upoważnienie Nr 15/2015 z dnia 23 września 2015 r.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano losowo wybraną dokumentację 10 osób otrzymujących od stycznia 2014 r. do dnia kontroli zasiłek okresowy, w zakresie oceny kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawności sporządzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych, ustalania uprawnień do zasiłków okresowych, ustalania ich wysokości, prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych, sposobu realizacji pracy socjalnej.

Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy w formie zasiłku okresowego odbywało się na wniosek strony. Wnioski podpisane były przez wnioskodawcę oraz rejestrowane w dzienniku korespondencji przez pracownika Ośrodka, co jest zgodne z zapisem art. 63 § 3 kpa.

Prowadząc postępowania ustalające uprawnienia świadczeniobiorców każdorazowo sporządzano wywiady środowiskowe, które były przeprowadzane w terminach określonych w §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W wywiadach zawarte były informacje dotyczące sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i dochodowej świadczeniobiorców. Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych udokumentowana była w wywiadach środowiskowych.

W kontrolowanym okresie z 12 rodzinami korzystającymi z zasiłku okresowego praca socjalna prowadzona była w oparciu o kontrakt socjalny, określający sposób współdziałania rodziny z pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej. W kontrakcie socjalnym opisane były przyczyny trudnej sytuacji rodziny oraz możliwości i ograniczenia rodziny. Wskazano cele do realizacji oraz działania, jakie ma podjąć rodzina i pracownik socjalny oraz terminy ich realizacji.

Do wywiadów środowiskowych dołączone były następujące załączniki: zaświadczenia o dochodach rodziny, oświadczenia o stanie majątkowym, o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty potrzebne do ustalenia sytuacji życiowej rodziny. Wnioski pracowników socjalnych zawarte w wywiadach środowiskowych o przyznanie powyższej formy pomocy były adekwatne do sytuacji osób ubiegających się o powyższe świadczenia.

Pomoc finansowa w formie zasiłków okresowych przyznana została na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Stwierdzono, że wysokość przyznanych świadczeń wyliczona była prawidłowo, tj. kwota zasiłku nie była niższa niż 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Rodziny i osoby spełniały kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w formie zasiłków okresowych. W kontrolowanym okresie powyższą pomoc przyznano głównie z powodu bezrobocia oraz długotrwałej choroby. Udzielona pomoc była zasadna.

Zasiłki okresowe przyznane zostały na podstawie decyzji administracyjnych, które wydane były zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. Sprawdzone decyzje podpisane były z upoważnienia Wójta Gminy - przez Kierownika Ośrodka z podaniem imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska.

Zachowana była terminowość wydawanych decyzji. Dokumentacja zawierała zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji zgodnie z art. 39 kpa.

Podczas kontroli ustalono, że w 2014 roku Ośrodek ponosił odpłatność za 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej, natomiast w dniu kontroli ponosił odpłatność za 5 osób przebywających w następujących Domach Pomocy Społecznej: w Leopoldowie, Otwocku, Czarnowie i Woli Gułowskiej. Wymienione domy znajdują się w Rejestrze domów pomocy społecznej.

W trakcie kontroli sprawdzono wszystkie decyzje kierujące do domu pomocy społecznej oraz decyzje dotyczące odpłatności wydane w kontrolowanym okresie. Decyzje wydane były zgodnie z przepisami art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. Podpisane były z upoważnienia Wójta Gminy - przez Kierownika Ośrodka z podaniem imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Zachowana była terminowość ich wydania.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że kierowanie do domu pomocy społecznej odbywało się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o tę formę pomocy na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. W decyzji kierującej wskazany był adekwatny dom pomocy społecznej. 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. Do decyzji kierującej dołączona była dokumentacja określona w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r., poz. 964).

W odrębnych decyzjach ustalona była opłata za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej.

W decyzjach dotyczących 2 osób skierowanych do domu pomocy społecznej w 2015 r. odpłatność za pobyt w domu wyliczona była poprawnie, tj. zawierała kwotę wnoszoną przez mieszkańców domu, w wysokości nie większej niż 70 % ich dochodu zgodnie z art. z art. 61 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy. Gmina Maciejowice pokrywała różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez mieszkańców zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy.

Oceniając pozytywnie realizację zadań, stwierdzono jednak następujące nieprawidłowości dotyczące decyzji w sprawie odpłatności za pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej:

1. W decyzjach: Nr GOPS 4425.14.2014 z dnia 10.04.2014 r., Nr GOPS 4425/12/2015 z dnia 30.03.2015 r., Nr GOPS 4425.17.2014 z dnia 16.04.2014 r., Nr GOPS 4425.18.2015 z dnia 08.04.2015 r., Nr GOPS 4425.14.2015 z dnia 01.04.2015 r., Nr GOPS 4425.12.2014 z dnia 10.04.2014 r., Nr GOPS 4425.17.2015 z dnia 08.04.2015 r. nieprawidłowo wyliczono odpłatność osób za pobyt w domu pomocy społecznej. Ośrodek nie przestrzegał przepisu art. 106 cyt. ust. 3b

ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że: „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 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”.

2. W 2 decyzjach: Nr GOPS 4425/12/2015 z dnia 30.03.2015 r. oraz Nr GOPS 4425.14.2015 z dnia 01.04.2015 r. Ośrodek zmienił odpłatność osoby za pobyt w domu pomocy społecznej od dnia 1.03.2015 r. zamiast od 1.04.2015 r., co jest niezgodne z przepisem art. 8 ust.3 cyt. ustawy o pomocy społecznej. Powyższy przepis stanowi, że „ za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku...”.

Za powstanie nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani Danuta Wojciechowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Kierownik **o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:**

1. Dokonać weryfikacji niżej wymienionych decyzji administracyjnych:

Nr GOPS 4425.14.2014 z dnia 10.04.2014 r.,

Nr GOPS 4425/12/2015 z dnia 30.03.2015 r.,

Nr GOPS 4425.17.2014 z dnia 16.04.2014 r.,

Nr GOPS 4425.18.2015 z dnia 08.04.2015 r.,

Nr GOPS 4425.14.2015 z dnia 01.04.2015 r.,

Nr GOPS 4425.12.2014 z dnia 10.04.2014 r.,

Nr GOPS 4425.17.2015 z dnia 08.04.2015 r.,

w których nieprawidłowo wyliczono odpłatność osób za pobyt w domu pomocy społecznej. Przy wyliczaniu odpłatności uwzględnić:

- przepis art. 8 ust.3 cyt. ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że „ za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku...”.

- przepis art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że: „zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej”.

Pouczenie:

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

Do wiadomości:

1. Pan Sylwester Dymiński
Wójt Gminy Maciejowice

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Wiesława Kacperek-Biegańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej