



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-S.431.2.15.2015.HF

Warszawa, 18 stycznia 2016 r.

**Pani  
Mariola Ryniewicz  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Borowiu**

#### **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 26 i 27 listopada 2015 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowiu.

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 26 listopada 2015 roku.

Kierownikiem jednostki w kontrolowanym okresie była Pani Mariola Ryniewicz.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 7 stycznia 2016 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 tj. posiada wymagany ustawowo staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał specjalistę pracy socjalnej oraz starszego pracownika socjalnego. Osoby zatrudnione na w/w stanowiskach posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu, legitymują się odpowiednim kierunkowym wykształceniem tj. posiadają dyplom ukończenia Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych zgodnie z art. 116 cyt. ustawy o pomocy społecznej. W Gminie Borowie zamieszkuje 5263 osoby, a zatem na jednego pracownika socjalnego przypada około 2631 mieszkańców. W I półroczu 2015 r. na jednego pracownika socjalnego przypadało 25 środowisk, które objęte były pracą socjalną. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest adekwatny wyłącznie w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną, określonej w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Kierownik kontrolowanej jednostki działa na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Borowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano losowo wybraną dokumentację wszystkich osób otrzymujących od stycznia 2014 roku 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, zgodnie z 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, a także informacje o prowadzonej pracy socjalnej.

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 przyznaniu powyższej formy pomocy były adekwatne do sytuacji osób ubiegających się o powyższe świadczenia.

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.

Decyzje administracyjne w sprawie przyznania zasiłków okresowych wydane były zgodnie z 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. 46 § 1 kpa.

Podczas kontroli ustalono, że aktualnie z terenu Gminy Borowie dwie osoby przebywają w Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze (jedną osobę skierowano do w/w domu w październiku 2012 roku, drugą w styczniu 2015 roku). Pismem z dnia 18 maja 2015 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” poinformował Wójta Gminy Borowie, że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 827/2015 z dnia 14.04.2015 r. zezwolił na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Transborze. Do 14 kwietnia 2015 roku podmiot ten funkcjonował na podstawie art. 67 ustawy o pomocy społecznej jako placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą Dom Opieki „Pod Klonami” w Transborze. Do dnia 31 maja 2015 roku wymienione osoby przebywały w Domu Opieki „Pod Klonami” na podstawie umowy o świadczenie usług w placówce, zawartej pomiędzy Kierownikiem GOPS w Borowiu a dyrektorem placówki.

W dniu 1 czerwca 2015 r. dla w/w osób Kierownik Ośrodka wydał 2 decyzje kierujące do Domu Pomocy Społecznej „Pod Klonami” oraz 2 decyzje w sprawie odpłatności za pobyt w domu. Sprawdzone 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 wydawanych decyzji.

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. W decyzji wskazany był Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami”. 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).

Wyliczona w decyzjach opłata za pobyt w domu pomocy społecznej zawierała kwotę wnoszoną przez mieszkańca domu, w wysokości nie większej niż 70% jego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o pomocy społecznej. Ustalono, że Gmina Borowie pokrywała różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy.

**Oceniając pozytywnie realizację zadań**, stwierdzono jednak następujące nieprawidłowości:

**1.** Ośrodek nie spełnia ustawowego wymogu zatrudnienia wskazanego w art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”. Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudnionych było 2 pracowników socjalnych.

**2.** W jednej sprawie zakończonej wydaniem decyzji Nr GOPS.8123/20/14 z dnia 20.01.2014 r. nieprawidłowo wyliczono dochód rodziny ( tj. niezgodne z przepisem art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej), co spowodowało błędnie wyliczenie zasiłku okresowego.

**3.** W okresie od 1.01.2014 r. do 31.05.2015 r. Ośrodek ponosił odpłatność za pobyt dwóch osób przebywających w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, pod nazwą Dom Opieki „Pod Klonami” w Transborze. Do dnia 31 maja 2015 r. wymienione osoby przebywały w w/w placówce na podstawie umowy o świadczenie usług w placówce, zawartej pomiędzy Kierownikiem GOPS w Borowiu a dyrektorem Domu Opieki „Pod Klonami” w Transborze.

Kierowanie i wnoszenie opłat za pobyt osób w Domu Opieki „Pod Klonami” w Transborze naruszało przepisy art. 59 ust. 1 i art. 61 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), ponieważ Dom Opieki „Pod Klonami” do dnia 14 kwietnia 2015 r. nie był domem pomocy społecznej i w związku z tym gmina nie miała podstaw do kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt osób w tej placówce.

Za powstanie nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani Mariola Ryniewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu oraz Pan Wiesław Gąska - Wójt Gminy Borowie.

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. 12 ustawy o pomocy społecznej.
2. Dokonać weryfikacji zasiłku okresowego przyznanego decyzją Nr GOPS.8123/20/14 z dnia 20.01.2014 r. w oparciu o prawidłowo wyliczony dochód rodziny zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.
3. Nie kierować osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności do placówek funkcjonujących na podstawie art. 67 ustawy o pomocy społecznej.

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.***

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

Do wiadomości:

1. Pan Wiesław Gąska  
Wójt Gminy Borowie