



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 11 lutego 2016 r.

WPS-I.431.2.4.2016.KS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie

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 2-5 lutego 2016 roku kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Przedmiotem kontroli był stan zatrudnienia i kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku pomocy społecznej, prawidłowość przyznawania zasiłków stałych oraz kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w dps, z uwzględnieniem działań podejmowanych w celu ustalenia możliwości partycypacji w kosztach pomocy osób zobowiązanych do jej udzielania.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana Artura Kołodziejczyka, specjalistę pracy socjalnej w dniu 5.02.2016 r. bez zastrzeżeń przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ze względu na przejście z dniem 27.01.2016 r. na emeryturę kierownika ośrodka do wykonywania czynności w zakresie niektórych obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, dotyczących składania i przyjmowania oświadczeń oraz zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki został upoważniony przez Burmistrza Radzymina Pan Artur Kołodziejczyk.

W kontrolowanym okresie jednostka działała na podstawie:

1. Statutu przyjętego Uchwałą Nr 254/XXI/2004 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie, zmienionego: Uchwałą Nr 478/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.2009 r., Uchwałą Nr 362/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20.03.2009 r. oraz Statutu przyjętego Uchwałą

Nr 29/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

2. Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Zmienionego:

- Zarządzeniem Nr 1/11 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie;
- Zarządzeniem Nr 3/12 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 8 sierpnia 2012 r.;
- Zarządzeniem Nr 4/12 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 9 listopada 2012 r.;
- Zarządzeniem Nr 7/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie z dnia 9.10.2014 r.

Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 7 pracowników socjalnych. Podczas kontroli ustalono, że teren Gminy zamieszkuje 24 587 mieszkańców. Na jeden etat pracownika socjalnego przypada zatem 3 512 mieszkańców Gminy Radzymin lub 72 środowiska. Ponadto jeden z zatrudnionych obecnie pracowników socjalnych z dn.7.02.2016 r. rozwiązał umowę o pracę. W związku z czym od dnia 8.02.2016 r. na jeden etat pracownika socjalnego będzie przypadało 4 097 mieszkańców Gminy Radzymin oraz 84 środowiska objęte pomocą.

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 Pani Jolanta Borowska, kierująca do dnia 27.01.2016 r. Ośrodkiem spełniała wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Posiadała wymagany ustawowo staż pracy w pomocy społecznej, wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ponadto, zespół kontrolujący stwierdził, że od dnia 28.01.2016 r. do dnia kontroli nie został zatrudniony kolejny kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Główna Księgowa ukończyła na UW - Wydział Ekonomii, specjalizacja rachunkowość i finanse oraz finanse publiczne. Posiada 20 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.

Kierownik kontrolowanej jednostki działała w ramach upoważnienia wydanego przez Burmistrza Radzymina do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Dodatkowo na wniosek Kierownika Burmistrz upoważnił Pana Artura Kołodziejczyka specjalistę pracy socjalnej do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano dokumentację 14 osób, otrzymujących od stycznia 2014 roku do dnia kontroli zasiłek stały w zakresie oceny kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawności sporządzanych rodzinnych wywiadów środowiskowych, ustalania uprawnień do zasiłków stałych, ich wysokości, prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych, sposobu realizacji pracy socjalnej.

Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy w formie zasiłku stałego 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. Ponadto Ośrodek sprawdzał czy osoby pobierające zasiłek stały nie pobierały świadczeń z systemu emerytalno-rentowego z ZUS lub KRUS, ustalał czy nie posiadają uprawnień do tych świadczeń. Przeprowadzał również postępowania badające możliwości udzielania pomocy przez osoby zobowiązane zgodnie z art.103 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Wywiady środowiskowe wypełniane były starannie, 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 k.p.a. Prawidłowo wskazano podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie i pouczenie.

Wszystkie decyzje wydawano w terminach, o których mowa w art. 35 i 36 k.p.a. W dokumentacji znajdowały się potwierdzenia ich odbioru.

Ponadto ustalono, iż początkowy okres przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego w większości przypadków ustalono zgodnie z zapisami art.106 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zasiłki przyznawane były w prawidłowej wysokości i na odpowiedni okres czasu-bezterminowo lub na okres obowiązywania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jednakże w przypadku pani W.R. analiza akt sprawy wykazała, że początkowy okres przyznania świadczenia został ustalony niezgodnie z art.106 ust.3 ustawy o pomocy społecznej

Ponadto zespół kontrolujący zwrócił uwagę, iż dokumenty zawarte w aktach klientów nie były ponumerowane.

Sprawdzeniu poddano również 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. Ośrodek kompletował dokumentację stanowiącą podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawnie sporządzał rodzinne wywiady środowiskowe. Każdorazowo ustalano możliwość partycypacji w kosztach pobytu klientów zgodnie z art.103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej. Wydawane decyzje administracyjne zawierały wszelkie niezbędne elementy określone w k.p.a. We wszystkich zanalizowanych sprawach Ośrodek kierował osoby wymagające tej formy wsparcia wyłącznie do domów pomocy społecznej, nie zaś do prywatnych placówek opiekuńczych. Podczas kontroli przedstawiono rejestr osób, za które OPS opłacał pobyt w DPS w latach 2014-2016.

Oceniając realizację zadań pozytywnie z nieprawidłowościami, stwierdzono 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 1 przypadku spośród skontrolowanych początkowy okres przyznania świadczenia został ustalony niezgodnie z art.106 ust.3 ustawy o pomocy społecznej.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Kierownik kontrolowanej jednostki.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości proszę **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 o pomocy społecznej.

Ponadto proszę wprowadzić obowiązek numerowania dokumentów zgodnie z chronologią ich wpływu, 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 Krzysztof Chaciński
Burmistrz Radzymina