



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-S.431.2.3.2016.HF

Warszawa, 18 maja 2016 r.

**Pani
Lucyna Rękawek
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Miastkowie Kościelnym**

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 30-31 marca oraz 01 kwietnia 2016 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu zatrudnienia i kwalifikacji kadry zatrudnionej w Ośrodku, prawidłowości przyznawania zasiłków stałych 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 2016 r., poz. 23). Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 marca 2016 roku.

Kierownikiem jednostki w kontrolowanym okresie była Pani Lucyna Rękawek.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 05 maja 2016 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku 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 35-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał specjalistę pracy socjalnej oraz pracownika socjalnego. Osoby zatrudnione na w/w stanowiskach posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu, legitymują się dyplomem ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie pracownik socjalny oraz Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny. W gminie Miastków Kościelny zamieszkują 4964 osoby, a zatem na jednego pracownika socjalnego przypada około 2482 mieszkańców. W grudniu 2015 r. na jednego pracownika socjalnego przypadały 34 środowiska, które objęte były pracą socjalną. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest adekwatny wyłącznie w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną.

Kierownik kontrolowanej jednostki działa na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Miastków Kościelny do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Na wniosek kierownika GOPS, Wójt Gminy upoważnił pracownika socjalnego Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w czasie nieobecności Kierownika w pracy.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano dokumentację wszystkich osób otrzymujących od stycznia 2015 roku do dnia kontroli zasiłek stały. Poddano ocenie sposób kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawność sporządzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych, ustalanie uprawnień i wysokość zasiłków stałych, prawidłowość wydawanych decyzji administracyjnych.

Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy w formie zasiłku stałego 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 w sprawie uprawnień 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 oraz notatkach służbowych.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że aktualizacje wywiadów środowiskowych u osób korzystających ze stałych form pomocy sporządzane były terminowo tj. zgodnie z art. 107 ust. 4 cyt. ustawy o pomocy społecznej. Wnioski pracowników socjalnych zawarte w wywiadach środowiskowych o przyznanie zasiłków stałych były adekwatne do sytuacji osób ubiegających się o powyższe świadczenia. Do wywiadów dołączone były następujące załączniki: zaświadczenia o dochodach rodziny, oświadczenia o stanie majątkowym, zaświadczenia potwierdzające brak uprawnień emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty potrzebne do ustalenia sytuacji życiowej rodziny.

Pomoc finansowa w formie zasiłków stałych przyznana została osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy – zgodnie z art. 37 cyt. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wszystkie osoby korzystające z powyższej formy pomocy posiadały orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które dołączone były do akt sprawy.

Stwierdzono, że wysokość przyznanych świadczeń wyliczona była prawidłowo. Wszystkie osoby korzystające z zasiłków stałych spełniały kryterium dochodowe określone w art. 8 cyt. ustawy o pomocy społecznej. W sytuacji, gdy osoba przebywała w rodzinie, zarówno dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie były niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Udzielona pomoc była zasadna.

Decyzje w sprawie przyznania zasiłków stałych wydane były zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego. W decyzjach określona była kwota przyznanego zasiłku, termin oraz sposób jego wypłaty. 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 oraz art. 46 § 1 kpa.

Pracownicy socjalni podejmowali działania dotyczące ustalenia możliwości pomocy na rzecz świadczeniobiorców przez osoby do tego zobowiązane. W aktach sprawy stałych zasiłkobiorców znajdowały się wywiady środowiskowe przeprowadzone u osób, o których mowa w art. 103 cyt. ustawy o pomocy społecznej.

Podczas kontroli ustalono, że w 2015 roku Ośrodek ponosił odpłatność za 6 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej wysokości 127 970 zł. W dniu kontroli Ośrodek ponosił odpłatność za 5 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Rudzienko” w Rudzienku oraz w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. Wymienione domy znajdują się w Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.

W kontrolowanym okresie Ośrodek nie kierował osób do domów pomocy społecznej, wszystkie osoby za które ponosił odpłatność umieszczone zostały w w/w domach w latach 2010-2014.

Sprawdzone decyzje dotyczące odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej 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. Dokumentacja zawierała zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zgodnie z art. 39 kpa.

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 dwóch decyzjach: Nr GOPS 4114.3.2016 z dnia 11.01.2016 r. oraz GOPS 4114.2.2015 z dnia 31.03.2015 r. nieprawidłowo wyliczono odpłatność osób za pobyt w domu pomocy społecznej. Ośrodek nie przestrzegał przepisu art. 106 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”.

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 cyt. ustawy o pomocy społecznej.
2. Dokonać weryfikacji niżej wymienionych decyzji administracyjnych:
 - Nr GOPS 4114.3.2016 z dnia 11.01.2016 r.
 - Nr GOPS 4114.2.2015 z dnia 31.03.2015 r.w których nieprawidłowo wyliczono odpłatność osób za pobyt w domu pomocy społecznej. Przy wyliczaniu odpłatności uwzględnić przepis art. 106 ust. 3b 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

Artur Subda

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Jerzy Jaroń
Wójt Gminy Miastków Kościelny