



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-P.431.18.2016.JP

Warszawa, 15 listopada 2016 r.

**Pani
Grażyna Piotrowska
Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 42
09-450 Wyszogród**

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 2016 r., poz. 930) zwanej dalej ustawą 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.), pracownicy Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach 26-29 września 2016 roku przeprowadzili kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

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 możliwości partycypacji w kosztach pomocy osób zobowiązanych do jej udzielania.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 28 października 2016 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ustalenia kontroli w zakresie organizacji pracy ośrodka wykazały, że w okresie objętym kontrolą Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie działał w oparciu o postanowienia statutu uchwalonego uchwałą nr 221/XXIX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

Szczegółową organizację wewnętrzną, strukturę organizacyjną i tryb pracy ośrodka określał regulamin organizacyjny wprowadzony przez Panią zarządzeniem nr 1/2013 z 1 lipca 2013 r., a następnie zmieniony zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia *Regulaminu Organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie*.

Kontrola wykazała, że w treści § 1 obowiązującego regulaminu organizacyjnego nie podano właściwych adresów publikacyjnych poszczególnych ustaw na podstawie, których ośrodek realizował swoje zadania, nie powołano ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i nie uwzględniono zadań ośrodka pomocy społecznej wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Za nieaktualne adresy publikacyjnych aktów prawnych powołanych w obecnie obowiązującym regulaminie organizacyjnym MGOPS w Wyszogrodzie oraz brak powołania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odpowiedzialność ponosi Pani kierownik.

Burmistrz gminy i miasta Wyszogród, działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy, upoważnił Panią do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W wyniku kontroli ustalono, że struktura zatrudnienia w MGOPS w Wyszogrodzie była zgodna ze strukturą organizacyjną wskazaną w regulaminie organizacyjnym. Kwalifikacje pracowników jednostki poddanej kontroli były zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz w przepisach szczegółowych tj. w przypadku pracowników socjalnych - w art. 116 ust 1, w związku z art. 156 ustawy. Osoba, która od 19 maja 2016 r. świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadała kwalifikacje, o których mowa w treści § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.).

Mimo, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych był zgodny ze wskaźnikiem zatrudnienia wskazanym w art. 110 ust. 11 ustawy i wynosił 3 etaty przy liczbie mieszkańców gminy – 5712, to faktycznie w okresie objętym kontrolą zadania pracownika socjalnego realizowało tylko dwóch pracowników socjalnych. W wyniku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowało dwóch specjalistów pracy socjalnej i od 01.01.2015 r. do 27.01.2016 r. pracownik socjalny, którego w ramach umowy na zastępstwo od 01.04.2016 r. do 8.07.2016 r. zastępował aspirant pracy socjalnej. Wprawdzie w treści § 5 ust. 2 regulaminu organizacyjnego MGOPS w Wyszogrodzie wskazano, że kierownik ośrodka doraźnie, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań, z powodu długotrwale usprawiedliwionej nieobecności pracownika, może zatrudnić aspirantów pracy socjalnej, jednak zapis ten nie jest poprawny, ponieważ zadania aspiranta pracy socjalnej nie są tożsame z zadaniami pracownika socjalnego, który ustawowo uprawniony jest do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zatem w celu pełnej realizacji zadań ośrodka pomocy społecznej konieczne jest zatrudnienie trzeciego pracownika socjalnego.

Za niezapewnienie właściwej liczby pracowników socjalnych, którzy świadczą pracę socjalną mieszkańcom gminy oraz niepoprawną treść § 5 ust. 1 obowiązującego w jednostce kontrolowanej regulaminu organizacyjnego odpowiedzialna jest Pani kierownik.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 25 września 2016 r. do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie wpłynął jeden wniosek w

sprawie skierowania do domu pomocy społecznej oraz, że siedem osób z terenu gminy Wyszogród przebywało w domach pomocy społecznej, w związku z wcześniejszym skierowaniem do dps.

W wyniku kontroli akt sprawy ustalono, że dokumentacja osoby skierowanej do domu pomocy społecznej została skompletowana w sposób prawidłowy. Przy wyborze typu domu ośrodek kierował się rodzajem schorzenia klienta.

W okresie objętym kontrolą realizowano postanowień sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej bez jej zgody.

We wszystkich przypadkach, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej została ustalona w sposób prawidłowy.

W sześciu przypadkach różnica między kwotą opłaty wnoszoną przez mieszkańca w wysokości 70% jego dochodu, a pełną kwotą kosztu pobytu ogłoszoną przez Starostę Płockiego opłacana była przez gminę i miasto Wyszogród. W dwóch przypadkach odpłatność za pobyt ponoszona była wspólnie z członkami rodziny.

Stwierdzono, że decyzje administracyjne w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydane w okresie objętym kontrolą przez kierownika MGOPS w Wyszogrodzie zostały wysłane na adres domów pomocy społecznej za pośrednictwem placówki pocztowej bez potwierdzenia odbioru. A zatem decyzje w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej nie zostały dostarczone adresatom zgodnie z treścią art. 39, art. 42 § 2 i art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 i poz. 868).

W decyzjach administracyjnych dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydanych w okresie objętym kontrolą nieprawidłowo oznaczono organ administracji publicznej wydający decyzję co narusza postanowienia zawarte w treści art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 i poz. 868).

Za nieprawidłowe doręczenie decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz za nieprawidłowe oznaczenie organu administracji w decyzjach administracyjnych w sprawie kierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej odpowiedzialność ponosi Pani kierownik.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w 2015 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie udzielał pomocy w formie zasiłków stałych 55 osobom, a w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 25 września 2016 r. - 24 osobom. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji odmownej w sprawie zasiłku stałego.

Kontrola 34 akt osób, w sprawie których w okresie objętym kontrolą wszczęto i zakończono postępowanie administracyjne dotyczące udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego wykazała, że we wszystkich przypadkach świadczenia w formie zasiłku stałego przyznawano i wypłacono w prawidłowej wysokości, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Okres przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego ustalano zgodnie z zapisami art. 106 ust. 3 ustawy. Wszystkie decyzje administracyjne ustalające prawo do zasiłku stałego zostały wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do jednostki wniosku lub podania o pomoc wraz z wymaganą dokumentacją. Skontrolowane decyzje zawierały uzasadnienie prawne i faktyczne, co było zgodne z art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 i poz. 868).

Prawidłowo wskazano oznaczenie strony i właściwy tryb odwoławczy. Jednakże błędnie oznaczano organ administracji publicznej wydający decyzję tj. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie. Decyzje administracyjne podpisywała osoba upoważniona do wydawania decyzji, co jest zgodne z art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 i poz. 868). Spośród skontrolowanych 34 postępowań administracyjnych, w dwóch przypadkach decyzja została doręczona osobom upoważnionym w pisemnym oświadczeniu przez świadczeniobiorcę do odbioru decyzji, a w pozostałych przypadkach decyzje odbierane były osobiście co znajduje uzasadnienie w treści art. 46 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 i poz. 868).

Stwierdzono, że prawidłowo przeprowadzono postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń przez organ emerytalno - rentowy za okres, za który wypłacono zasiłek stały.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie zawierano umów z osobami wymienionymi w art. 103 ustawy, z uwagi na brak możliwości alimentacji ze strony tych osób na rzecz zasiłkobiorców stałych oraz nie prowadzono postępowań alimentacyjnych przed sądami rodzinnymi. Zasiłki stałe były wypłacane w kwotach ustalonych zgodnie z art. 37 ust 2 i ust. 3 ustawy i finansowane wyłącznie ze środków budżetu państwa.

Przekazana gminie, w 2015 roku, dotacja na ten cel nie została wykorzystana w całości, dokonano zwrotu 2.756,76 zł co wynika z polecenia przelewu nr 13/168 z 30.12.2015 r. do Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Przyczynę zwrotu części dotacji wyjaśniła Pani rezygnacją z wcześniej złożonego zamówienia na trzy zwroty zasiłku stałego tj. (październik, listopad, grudzień 2015 r.) przyznanego osobie zameldowanej na terenie gminy Wyszogród a zamieszkałej w innej gminie, zgonem jednego świadczeniobiorcy oraz brakiem kontynuacji orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w jednym przypadku.

Kontrola wykazała, że od 1 stycznia 2016 r. do 25 września 2016 r. MGOPS w Wyszogrodzie otrzymał środki finansowe w wysokości 194.550 zł, z których wykorzystał kwotę 193.680,04 zł.

Za nieprawidłowe oznaczenie organu administracji w decyzjach administracyjnych dotyczących udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego odpowiedzialność ponosi Pani kierownik

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości, które powstały z Pani winy **zwracam się do Pani kierownik o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. Podjąć działania mające na celu zatrudnienie pracownika socjalnego na zastępstwo za XXX – pracownika socjalnego.
2. Dokonać korekty treści § 5 ust. 1 regulaminu organizacyjnego MGOPS w Wyszogrodzie.
3. W treści regulaminu organizacyjnego MGOPS w Wyszogrodzie powołać zadania ośrodka pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz uwzględnić właściwe adresy publikacyjne aktów prawnych, na podstawie których ops realizuje swoje zadania.
4. Wydawać decyzje administracyjne zgodnie z art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) z uwzględnieniem właściwego oznaczania organu administracji publicznej, którym jest Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród.
5. Doręczać decyzje administracyjne zgodnie z przepisem art. 39 i 46 § 1 w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę poinformować Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Krzysztof Ławniczak

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród