



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-P.431.9.2017.JP

Warszawa, 11 lipca 2017 r.

**Pani
Magdalena Dołęga
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyninie
ul. Parkowa 32, 09-500 Gostynin**

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 z późn. zm.) 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.), zespół inspektorów Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w składzie: Justyna Pomianowska – starszy inspektor wojewódzki i Wojciech Masłowski – starszy inspektor wojewódzki, w dniach 21-26 kwietnia 2017 roku, przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Przedmiot kontroli obejmował 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 2016 r. do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń 9 czerwca 2017 roku, przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 20 kwietnia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie działał w oparciu o postanowienia statutu uchwalonego uchwałą nr 134/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie zmienionego uchwałą nr 180/XXI/2012 Rady Gminy Gostynin z 5 lipca 2012 r. Szczegółową organizację wewnętrzną, strukturę organizacyjną i tryb pracy ośrodka określał regulamin organizacyjny wprowadzony przez Panią zarządzeniem nr 9/2015 z 31 sierpnia 2015 r., a następnie zmieniony zarządzeniem nr 3/2016 z 1 marca 2016 r. i zarządzeniem nr 1b/2017 z 1 lutego 2017 r. Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie zatwierdził Wójt Gminy Gostynin.

W wyniku kontroli ustalono, że struktura zatrudnienia w GOPS w Gostyninie była niezgodna ze strukturą organizacyjną wskazaną w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Poza pracownikami socjalnymi, w ośrodku zatrudniono jeszcze sześć osób realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, na stanowiskach: pomocy administracyjnej, informatyka oraz do spraw usług opiekuńczych, które to stanowiska nie zostały ujęte w regulaminie organizacyjnym ośrodka.

Za niezgodność struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ze strukturą określoną w regulaminie organizacyjnym ośrodka odpowiedzialna jest Pani jako kierownik.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Wójt Gminy Gostynin, działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy, upoważnił Panią, a na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy oraz na Pani wniosek, upoważnił Pana Tomasza Matusiaka, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Jak ustalono, kwalifikacje pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej 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 - art.116 ust 1, w związku z art. 156 ustawy.

W odniesieniu do liczby osób i rodzin objętych pracą socjalną wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych był zgodny ze wskaźnikiem określonym w art. 110 ust.11 ustawy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w 2016 r. GOPS w Gostyninie udzielał pomocy w formie zasiłków stałych 95 osobom, a w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. 83 osobom. W okresie objętym kontrolą wszczęto i zakończono 36 postępowań w sprawie zasiłku stałego. Nie wydano decyzji odmownych w tym zakresie. Kontroli poddano 23 postępowania w sprawie zasiłku stałego.

Kontrola wykazała, że we wszystkich badanych przypadkach świadczenia w formie zasiłku stałego przyznawano prawidłowo, zgodnie z art. 37 i art. 106 ust. 3 i ust. 7-9 ustawy.

Zespół inspektorów ustalił, że w przypadku 11 z 23 postępowań poddanych kontroli, osoby nieposiadające odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności złożyły wnioski o przyznanie zasiłku stałego wraz wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy lub wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pracownicy socjalni GOPS w Gostyninie w tych przypadkach przeprowadzili wywiad środowiskowy, a następnie zawieszali postępowanie przyznając wnioskodawcy zasiłek okresowy w odpowiedniej wysokości i na zasadach określonych w treści art. 38 ustawy. We wszystkich analizowanych przypadkach wnioskodawcy dostarczyli odpowiednie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w terminie do 60 dni od daty jego otrzymania, dlatego podjęto zawieszone wcześniej postępowania administracyjne a prawo do zasiłku stałego ustalano począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z potwierdzeniem, o którym wyżej mowa.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych prawidłowo określono organ administracji publicznej wydający decyzje. Konstrukcja decyzji wyczerpywała unormowania zawarte w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Decyzje w sprawie przyznania zasiłku stałego doręczane były zgodnie z treścią art. 42 k.p.a.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie zawierano umów z osobami wymienionymi w art. 103 ust. 1 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 2016 roku dotacja na ten cel nie została wykorzystana w całości. Dokonano zwrotu 6.528,26 zł, co wynika z polecenia przelewu z 29.12.2016 r. do Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli przyczyną zwrotu części dotacji było uzyskanie przez świadczeniobiorców prawa do innego świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego i niepoinformowanie ośrodka o zmianie sytuacji dochodowej.

Kontrola wykazała, że od 1 stycznia 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r. GOPS w Gostyninie otrzymał środki finansowe w wysokości 115 000,00 zł, z których wykorzystał kwotę 94 121,00 zł.

W okresie objętym kontrolą 8 osób pobrało świadczenia w formie zasiłku stałego, na łączną kwotę 22.698,20 zł, która podlegała zwrotowi. W pięciu przypadkach organy emerytalno-rentowe

zwróciły świadczenia na łączną kwotę 22.399,04 zł. w trybie art. 99 ustawy. Trzech świadczeniobiorców pobrało świadczenia nienależne, w związku z czym wydane zostały decyzje o zwrocie świadczenia nienależnie pobranego. W przypadku jednej z tych osób, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie umorzył świadczenie nienależnie pobrane na kwotę 103,71 zł., z uwagi na niski dochód w rodzinie, chorobę i niepełnosprawność. Pozostałe dwie osoby do dnia kontroli nie dokonały zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, przy czym termin zwrotu wyznaczono do 31 maja 2017 r., tj. po okresie objętym kontrolą.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że od 1 stycznia 2016 r. do 20 kwietnia 2017 r. 8 osób złożyło wnioski o wszczęcie postępowania umożliwiającego zapewnienie im miejsca w domu pomocy społecznej. Jeden z wniosków został wycofany, jeden wniosek pozostał bez rozpatrzenia, ponieważ osoba wnioskująca zmarła, dwa wnioski oczekiwały na rozpatrzenie. Wobec jednej osoby ośrodek wystąpił do Sądu Rejonowego w Gostyninie o umieszczenie w domu pomocy społecznej, bez jej zgody.

W okresie objętym kontrolą nie wydała Pani żadnej decyzji negatywnej w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej. Wydanych zostało 5 decyzji pozytywnych, w tym jedną - w związku z postanowieniem sądu.

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

Osobom skierowanym do domu pomocy społecznej wydano decyzje ustalające opłatę za pobyt w dps. Przed wydaniem tych decyzji prowadzono postępowania w sprawie ustalenia możliwości wnoszenia opłat przez osoby do tego obowiązane. Z akt sprawy wynikało, że tylko jedna osoba miała możliwość partycypowania w kosztach pobytu rodziców w domu pomocy społecznej (ustalenia pracowników właściwych miejscowo ośrodków).

Odpłatność ponoszona przez osoby umieszczone w domu pomocy społecznej przekazywana była na rachunek bankowy właściwego dps, w wysokości 70% dochodu osoby skierowanej, który stanowiła emerytura ZUS/KRUS lub zasiłek stały. W pozostałej części, tj. w wysokości różnicy pomiędzy kosztem pobytu w danym domu pomocy społecznej a odpłatnością ponoszoną przez mieszkańców, odpłatność wnoszona była przez Gminę Gostynin, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez odpowiedni dom pomocy społecznej. We wszystkich przypadkach, odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej została ustalona prawidłowo.

Zespół inspektorów ustalił, że w okresie objętym kontrolą łącznie 20 osób z terenu gminy Gostynin przebywało w domach pomocy społecznej. W jednym przypadku odpłatność za pobyt

ponoszona była wspólnie z członkiem rodziny, z którym została zawarta umowa w trybie art. 103 ust. 2 ustawy, a w 19 przypadkach odpłatność za pobyt ponosili mieszkańcy oraz Gmina Gostynin. Różnica między kwotą opłaty wnoszoną przez mieszkańca w wysokości 70% jego dochodu, a pełną kwotą kosztu pobytu ogłoszoną przez właściwych miejscowo starostów, tj.: Gostynińskiego, Płockiego, Wągrowieckiego opłacana była przez Gminę Gostynin.

Decyzje w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zostały dostarczone adresatom zgodnie z treścią art. 39 i art. 42 k.p.a.

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz stwierdzoną nieprawidłowość, **zobowiązuję Panią kierownik do realizacji następującego zalecenia pokontrolnego:**

Podjąć działania mające na celu dostosowanie zapisów regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie do obecnie obowiązującego zatrudnienia i wyklonowanych zadań w jednostce.

Jednocześnie zobowiązuję Panią kierownik do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) 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.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wioletta Kucharska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Edmund Zieliński

Wójt Gminy Gostynin