



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-P.431.12.2017.WM

Warszawa, 12 lipca 2017 r.

**Pani
Renata Biesaga
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczutowie
ul. Lipowa 9a, 09-227 Szczutowo**

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: Wojciech Masłowski – starszy inspektor wojewódzki i Justyna Pomianowska – starszy inspektor wojewódzki, w dniach 16-19 maja 2017 roku, przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczutowie.

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 19 czerwca 2017 roku, przekazuję pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Jak ustalono, w okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie działał w oparciu o postanowienia statutu uchwalonego uchwałą nr IX/77/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie, zmienionego uchwałą nr XXX/208/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 czerwca 2013 r. Szczegółową organizację wewnętrzną ośrodka, strukturę organizacyjną i tryb pracy, zadania i kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy określał regulamin organizacyjny wprowadzony przez panią zarządzeniem nr 2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.

W okresie objętym kontrolą zadania z zakresu pomocy społecznej realizowało sześciu pracowników: pani kierownik, główny księgowy, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, pracownik socjalny (przebywający na urlopie od 23.05.2016 r.) oraz pracownik socjalny zatrudniony na zastępstwo. Przeprowadzona kontrola wykazała, że na dzień 15 maja 2017 r. na etacie pracownika socjalnego była zatrudniona jedna osoba w zastępstwie pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim. W załączniku nr 2 do regulaminu organizacyjnego GOPS w Szczutowie, poza stanowiskami specjalisty pracy socjalnej i starszego specjalisty pracy socjalnej, wskazano jeszcze 3 etaty dla pracowników socjalnych. Liczba mieszkańców gminy Szczutowo na dzień 15 maja 2017 r. wynosiła 4260. W związku z powyższym zachowany został wymagany wskaźnik zatrudnienia, o którym mowa w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Wójt Gminy Szczutowo, 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. Na podstawie art. 110 ust. 8 cyt. ustawy, tj. na pani wniosek Wójt Gminy Szczutowo upoważnił panią Danutę Marzenę Wiśniewską do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w czasie pani nieobecności w pracy.

Jak ustalono, kwalifikacje pracowników 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 o pomocy społecznej.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w 2016 r. z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie udzielonej w formie zasiłków stałych korzystało 29 osób, w tym 21 osób samotnie gospodarujących i 8 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z członkami rodziny. W 2017 r. z pomocy udzielonej w formie zasiłków stałych korzystało 26 osób, w tym 21 osób samotnie gospodarujących i 5 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe

z członkami rodziny. W 2016 r. wydała pani jedną decyzję odmawiającą udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego w kwocie żądanej przez świadczeniobiorcę. Od decyzji tej wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, które rozstrzygnięciem nr KO – 906/4130/173/16 utrzymało ją w mocy.

Kontrola akt 12 spraw, w których w okresie objętym kontrolą wszczęto i zakończono postępowanie administracyjne dotyczące udzielenia pomocy w formie zasiłku stałego wykazała, że w sprawach tych wydano 24 decyzje orzekające o przyznaniu prawa do zasiłku stałego. W każdym badanym przypadku zasiłek przyznano zasadnie, tj. zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 4 ustawy. Okres od którego przyznano świadczenia w formie zasiłku stałego ustalano zgodnie z zapisami art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Do wniosków w sprawie zasiłków stałych załączono komplet dokumentów. Konstrukcja decyzji wyczerpywała unormowania zawarte w art. 107 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych wskazano niewłaściwy organ administracji publicznej wydający decyzje, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie. Decyzje zostały podpisane przez panią jako kierownika. Jednakże w treści pieczętki przeznaczonej do podpisu decyzji brak było wskazania, że działała pani z upoważnienia Wójta Gminy Szczutowo.

Za wskazanie niewłaściwego organu administracji publicznej wydającego decyzje w sprawie przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku stałego i nieprawidłową treść pieczętki przeznaczonej do podpisu decyzji odpowiedzialność ponosi pani jako kierownik.

Zasiłki stałe były wypłacane w kwotach ustalonych zgodnie z art. 37 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej i finansowane wyłącznie ze środków budżetu państwa. Decyzje administracyjne w sprawie przyznania zasiłku stałego doręczane były zgodnie z treścią art. 42 kpa.

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. W jednym przypadku nie został przeprowadzony wywiad alimentacyjny. Ze złożonego przez panią wyjaśnienia wynika, że wystąpiły problemy z ustaleniem adresu jednej z osób zobowiązanych do alimentacji, ale po uzyskaniu stosownych informacji niezwłocznie wystąpiono z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu. Do dnia kontroli wywiad nie wpłynął do ośrodka.

W oparciu o uzyskaną od pani informację ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie na realizację świadczeń w formie zasiłków stałych w 2016 r. otrzymał dotację ze środków budżetu państwa w wysokości 140.575,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w

kwocie 1417,85 zł. Potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji zawierał wyciąg z rachunku nr 225. Zwrot niewykorzystanej dotacji wynikał z faktu, że dwie osoby, które złożyły wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności w roku 2016, otrzymały orzeczenia w 2017 r.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 15 maja 2017 r. GOPS w Szczutowie otrzymał środki finansowe w kwocie 50.320,00 zł. Kwota świadczeń wypłaconych w tym okresie wyniosła 49.650,88 zł.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 maja 2017 r. tylko jedna osoba wniosowała do kierownika GOPS w Szczutowie o wszczęcie postępowania w sprawie zapewnienia miejsca w domu pomocy społecznej. Wniosek wystosowany był przez opiekuna prawnego. Do wniosku dołączono zaświadczenie z Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi Wydział Rodzinny i Nieletnich z 14 października 2014 r. o ustanowieniu opiekuna prawnego oraz postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu z 5 maja 2016 r. o umieszczeniu małoletniego w domu pomocy społecznej w Radziechowicach. Przedmiotowy wniosek, po uprzednim uzyskaniu stanowiska Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w sprawie dotyczącej ustalenia właściwości miejscowej organu, przekazano do załatwienia przez GOPS w Sierpcu, na którego terenie działania zamieszkuje opiekun prawny małoletniego.

W analizowanym okresie odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponosiła jedna osoba. Ośrodek podejmował działania mające na celu ustalenie możliwości partycypacji w kosztach pomocy ze strony osób obowiązanych do jej udzielenia. Odpłatność wnoszona przez osoby obowiązane została ustalona na podstawie umów zawartych w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, sporządzonych przed okresem objętym kontrolą.

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości, **zobowiązuję panią kierownik do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. W decyzjach administracyjnych wskazywać właściwy organ administracji publicznej wydający decyzje, tj. Wójta Gminy Szczutowo.
2. W treści pieczętki służącej do podpisywania decyzji umieścić informację, że decyzja wydawana jest z upoważnienia Wójta Gminy Szczutowo.

Jednocześnie zobowiązuję panią kierownik do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich 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:

Pan Andrzej Twardowski
Wójt Gminy Szcutowo