



## WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.32.2017.HCh

Warszawa, dn. 24.08.2017 r.

**Pani  
Bożenna Witak  
Kierownik  
Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Karczewie**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. 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 17-22 sierpnia 2017r. kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przedmiotem kontroli był stan zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionej kadry, prawidłowość przyznawania zasiłków stałych oraz sposób kierowania do domów pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 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 Panią bez zastrzeżeń w dniu 22 sierpnia 2017r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.**

W kontrolowanym okresie, w Ośrodku zatrudnionych było 8 pracowników socjalnych w wymiarze 8 etatów. Teren Gminy zamieszkuje 15 840 osób (stan na dzień 31.07.2017r.). Na jeden etat pracownika socjalnego przypada zatem około 1 980 mieszkańców oraz, jak wynika z Pani informacji, 38 środowisk objętych pomocą. W związku z powyższym Ośrodek spełnia ustawowy wymóg zatrudnienia wskazany w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Spełnia Pani wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, posiadając wyższe wykształcenie, wymagany ustawowo co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Osoba zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej spełnia wymagania w zakresie wykształcenia, określone w art. 54 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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. Zatrudnienie pracowników socjalnych na zajmowanych stanowiskach odpowiada wymaganiom wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1789).

W okresie objętym kontrolą ustalanie uprawnień do udzielania pomocy w formie zasiłku stałego odbywało się na wniosek strony. Prowadząc postępowania ustalające uprawnienia świadczeniobiorców każdorazowo sporządzano wywiady środowiskowe. Były one przeprowadzane w terminach określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Do wywiadów środowiskowych dołączano niezbędne dokumenty, zgodnie z zapisami art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Przeprowadzono również postępowanie badające możliwości udzielania pomocy przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz świadczeniobiorców.

Skontrolowane decyzje administracyjne zawierały elementy wskazane w art. 107 § 1 i § 3 k.p.a., wydano je w terminach, o których mowa w art. 35 i 36 k.p.a. oraz dostarczono zgodnie z zapisami art. 39 i art. 46 § 1 k.p.a. We wszystkich przypadkach w decyzjach zmieniających odniesiono się do decyzji pierwotnej. W każdym przypadku przestrzegano zapisu art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w zakresie sporządzania aktualizacji wywiadu nie rzadziej niż co 6 miesięcy w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, takich jak otrzymywany zasiłek stały.

W kontrolowanym okresie Ośrodek skierował 2 osoby do domu pomocy społecznej. Skierowanie nastąpiło na wniosek osób zainteresowanych. Ośrodek skompletował dokumentację stanowiącą podstawę rozstrzygnięcia sprawy, sporządził rodzinny wywiad środowiskowy. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej prawidłowo ustalano odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, a wydawane decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy określone w k.p.a.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji Gmina Karczew ponosi odpłatność za 9 osób przebywających w domach pomocy społecznej. Wszystkie osoby wymagające tej formy wsparcia zostały skierowane i przebywają wyłącznie w domach pomocy społecznej, nie zaś w prywatnych placówkach opiekuńczych.

W toku kontroli **stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

1. W zakresie dokumentowania pracy socjalnej zauważyć należy, iż w zdecydowanej większości postępowań była ona odnotowywana w aktach osób korzystających z pomocy. Wybrana próba pokazała jednak, że część zapisów nie odnosiła się do działań z zakresu pracy socjalnej np. *wizyty w środowisku, pracy socjalnej nie planuję, stały kontakt z ww.* co narusza zapisy art.17 ust.1 pkt. 10 i art. 119 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. W 5 skontrolowanych postępowaniach zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej stwierdzono, że okres przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego ustalono niezgodnie z zapisami art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
3. W jednym przypadku, w sprawie Pani B.W. Ośrodek nie zastosował się do art. 99 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym osobie, której przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały, ZUS wypłaca świadczenie rentowe pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków i przekazuje te kwoty na rachunek bankowy ośrodka pomocy społecznej.
4. W 1 przypadku dokonano zmiany decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej pomimo, że zmiana dochodu nie przekroczyła 10 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej co jest niezgodne z zapisem art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto zespół kontrolujący zwrócił ponadto uwagę na fakt, iż dokumenty w aktach poszczególnych klientów nie były ponumerowane.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani, jako Kierownik kontrolowanej jednostki.

**W celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości zwracam się do Pani Kierownik o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. Zapewnić prowadzenie pracy socjalnej adekwatnie do sytuacji rodziny, w celu wzmocnienia i odzyskania zdolności klienta do funkcjonowania w społeczeństwie oraz zwiększyć nadzór nad dokumentowaniem prowadzonej pracy socjalnej, która jest jednym z podstawowych

obowiązków pracownika socjalnego, stosownie z art. 6 pkt 12, art.17 ust.1 pkt. 10 i art. 119 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Przestrzegać art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej przyznając świadczenie w formie zasiłku stałego za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w którym został złożony wniosek wraz z pełną dokumentacją.
3. Stosować art. 99 ustawy o pomocy społecznej w przypadkach osób, którym przyznano emeryturę lub rentę za okres, za który wypłacono zasiłek stały.
4. W przypadkach, gdy zmiana wysokości dochodu osoby lub rodziny nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przestrzegać art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej.

Zalecam również wprowadzenie obowiązku numerowania kolejnych dokumentów w każdym prowadzonym postępowaniu administracyjnym, co wynika z powszechnie stosowanej praktyki prowadzenia postępowania administracyjnego.

#### **Pouczenie:**

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.) 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  
Wioletta Kucharska  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

#### **Do wiadomości:**

Pan Władysław Dariusz Łokietek  
Burmistrz Miasta i Gminy Karczew