



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-P.431.15.2017.JP

Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

**Pani
Lilianna Melkowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rościszewie
ul. Armii Krajowej 13
09-204 Rościszewo**

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 19-22 czerwca 2017 roku, przeprowadził kontrolę kompleksową w kierowanym przez panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rościszewie.

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 2 sierpnia 2017 roku, przekazuję pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 18 czerwca 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie działał w oparciu o postanowienia statutu uchwalonego nr 81/XVIII/08 Rady Gminy

Rościszewo z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie. Szczegółową organizację wewnętrzną, strukturę organizacyjną i tryb pracy ośrodka określał regulamin organizacyjny wprowadzony przez panią zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie, a następnie zmieniony zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie.

W wyniku kontroli ustalono, że Wójt Gminy Rościszewo, działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy, upoważnił panią, a na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy, na pani wniosek, upoważnił panią Kazimierę Jaskulską – specjalistę pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rościszewie oraz panią Annę Czarnecką – inspektora ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rościszewie, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Jak ustalono, kwalifikacje pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rościszewie realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej były zgodne z wymogami określonymi w art. 116 ust. 1, w związku z art. 156 ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786).

Stanowiska zajmowane przez pracowników ośrodka realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej były zgodne z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych był zgodny ze wskaźnikiem określonym w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w 2016 r. GOPS w Rościszewie udzielał pomocy w formie zasiłków stałych 33 osobom, a w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. 28 osobom. W okresie objętym kontrolą wszczęto i zakończono 21 postępowań w sprawie zasiłku stałego. Nie wydano decyzji odmownych w tym zakresie. Żaden świadczeniobiorca nie złożył odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Kontroli poddano 20 postępowań 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 ustawy o pomocy społecznej.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych wskazano niewłaściwy organ administracji publicznej wydający decyzje, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie. Decyzje zostały podpisane przez panią jako kierownika ośrodka działającego z upoważnienia Wójta Gminy Rościszewo.

Decyzje w sprawie zasiłków stałych skonstruowane zostały zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 107 § 1 i § 3 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. W dwóch przypadkach nie ustalono sytuacji osób zobowiązanych do alimentacji, ponieważ nie ustalono adresów ich zamieszkania.

Za brak działań mających na celu ustalenie adresów zamieszkania osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz zasiłkobiorców stałych odpowiedzialność ponoszą pracownicy socjalni i pani kierownik.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli pracownicy socjalni przeprowadzili cztery rodzinne wywiady środowiskowe z osobami, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy. Tylko w jednym przypadku zaktualizowano rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do alimentacji. 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.

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej udzielenia pomocy społecznej w formie zasiłku stałego stwierdzono, że tylko w dwóch przypadkach w aktach znajdowały się podania o udzielenie pomocy społecznej w formie zasiłku stałego. W pozostałych przypadkach brak było wniosków/podań klientów o udzielenie pomocy, co wyjaśniła pani wszczęciem postępowania z urzędu. Zaznaczyć przy tym należy, że w 18 badanych przypadkach, w decyzjach administracyjnych w sprawie przyznania zasiłków stałych nie wskazano, że pomoc społeczną przyznano z urzędu, lecz błędnie podawano, że jest ona udzielana na podstawie wniosku.

W poddanych kontroli rodzinnych wywiadach środowiskowych sporządzonych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących udzielenia pomocy w formie zasiłków stałych, w części V *Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej*, w miejscu do tego przeznaczonym, nie dokonano jakiegokolwiek zapisu.

W wyniku kontroli stwierdzono również, że we wszystkich poddanych kontroli rodzinnych wywiadach środowiskowych praca socjalna została opisana lakonicznie lub rubryka ta nie została wypełniona.

Zespół kontrolerów ustalił, że terminy określone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 1406 z późn. zm.) zostały zachowane.

Przekazana gminie w 2016 roku dotacja na wypłatę zasiłków stałych nie została wykorzystana w pełnej wysokości, ponieważ 30.12.2016 r. dokonano zwrotu 607,45 zł na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Przyczyną zwrotu części dotacji był brak przedłożenia przez jedną osobę korzystającą z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kontrola wykazała, że od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r. GOPS w Rościszewie otrzymał środki finansowe w wysokości 65 000 zł, z czego wydatkowano 62 505,19 zł.

Od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli w kontrolowanej jednostce nie było przypadków nienależnego pobierania zasiłku stałego.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że od 1 stycznia 2016 r. do 19 czerwca 2017 r. nikt nie złożył wniosku w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie objętym kontrolą pracownicy ośrodka nie wydali żadnej decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, decyzji odmownych w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, ani też decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

W analizowanym okresie tylko jedna osoba z gminy Rościszewo przebywała w domu pomocy społecznej. Z akt sprawy wynikało, że odpłatność ponoszona przez mieszkańca domu pomocy społecznej przekazywana była na rachunek bankowy właściwego dps, w wysokości 70% dochodu osoby skierowanej, który stanowiła emerytura KRUS. W pozostałej części, tj. w wysokości różnicy pomiędzy kosztem pobytu w domu pomocy społecznej a odpłatnością ponoszoną przez mieszkańca, odpłatność wnoszona była przez gminę Rościszewo, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez dom.

Mając na uwadze ustalenia kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi pani kierownik i pracownicy socjalni, **zobowiązuję panią do realizacji następujących zaleceń pokontrolnych:**

1. W decyzjach administracyjnych w sprawie zasiłków stałych wskazywać właściwy organ administracji publicznej wydający decyzje, tj. Wójt Gminy Rościszewo.
2. W przypadkach udzielania pomocy społecznej w formie zasiłku stałego z urzędu, w podstawie prawnej decyzji administracyjnych powoływać art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających ponowne ustalenie sytuacji osób zobowiązanych do alimentacji sporządzić aktualizację rodzinnych wywiadów środowiskowych (część III wywiadu).
4. Podjąć działania mające na celu ustalenie adresów zamieszkania osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz zasiłkobiorców stałych w celu ustalenia ich sytuacji bytowej oraz możliwości świadczenia pomocy na rzecz osób uprawnionych do zasiłków stałych.
5. Sporządzać i zatwierdzać plan pomocy w części V *rodzinnych* wywiadów środowiskowych.
6. Pracę socjalną z osobą lub rodziną korzystającą z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych prowadzić na podstawie diagnozy sytuacji życiowej osób i rodzin, na zasadach określonych art. 45 ust. 3 ustawy oraz dokumentować w rodzinnych wywiadach środowiskowych ustalenia i działania podejmowane w ramach pracy socjalnej.

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

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Jan Sugajski

Wójt Gminy Rościszewo