



WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-S.431.1.4.2017.HF

Warszawa, 14 lipca 2017 r.

**Pan
Andrzej Pietrulewicz
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61 poz. 543, ze zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Oddziału w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 25-27 kwietnia 2017 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Pana Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mordach.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu zatrudnienia i kwalifikacji kadry zatrudnionej w Ośrodku, prawidłowości przyznawania zasiłków stałych oraz sposobu kierowania osób do domu pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt w tym domu z uwzględnieniem działań podejmowanych w celu ustalenia możliwości partycypacji w kosztach pomocy osób zobowiązanych do jej udzielenia.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 25 kwietnia 2017 roku.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń w dniu 1 czerwca 2017 roku, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli stwierdzono, że posiada Pan wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego zgodne z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał 2 specjalistów pracy socjalnej oraz starszego pracownika socjalnego. Osoby zatrudnione na w/w stanowiskach posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu.

W Gminie Mordy zamieszkuje 6037 osób. Teren gminy obsługuje trzech pracowników socjalnych, a zatem na jednego pracownika przypada około 2012 mieszkańców. Na dzień 31 marca 2017 roku liczba rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną wynosiła 137, a zatem na jednego pracownika socjalnego przypadało ok. 46 środowisk. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Posiada Pan upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Na Pana wniosek Burmistrz Miasta i Gminy Mordy upoważnił pracownika socjalnego Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano dokumentację losowo wybranych 11 osób otrzymujących od stycznia 2016 roku do dnia kontroli zasiłek stały. Poddano ocenie sposób kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia sprawy, poprawność sporządzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych, ustalanie uprawnień i wysokość zasiłków stałych, prawidłowość wydanych decyzji administracyjnych.

Ustalanie uprawnień do udzielania pomocy w formie zasiłku stałego odbywało się na wniosek osób zainteresowanych po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych, zgodnie z terminami określonymi w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1406). Do wywiadów dołączone były następujące załączniki: zaświadczenia o dochodach rodziny, oświadczenia o stanie majątkowym, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty potrzebne do ustalenia sytuacji życiowej osób uprawnionych do zasiłku stałego i ich rodzin.

Pomoc finansowa w formie zasiłków stałych przyznana została osobom pełnoletnim z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy – zgodnie z art. 37 cyt. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Stwierdzono, że wysokość przyznanych świadczeń wyliczona była prawidłowo. Wszystkie osoby korzystające z zasiłków stałych spełniały kryterium dochodowe określone w art. 8 cyt. ustawy o pomocy społecznej. Udzielona pomoc była zasadna.

Zasiłki stałe przyznane zostały na podstawie decyzji administracyjnych. Skontrolowane decyzje wydawano w terminach o których mowa w art. 35 § 3 kpa. Zawierały one rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie, a także prawidłową podstawę prawną. Sprawdzone decyzje podpisane były przez Pana jako Kierownika Ośrodka z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy z podaniem imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Dokumentacja zawierała zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zgodnie z art. 39 oraz art. 46 § 1 kpa.

Podczas kontroli ustalono, że w 2016 roku Ośrodek ponosił odpłatność za 17 osób przebywających w domach pomocy społecznej. W dniu kontroli Ośrodek ponosił odpłatność za 11 osób przebywających w następujących domach pomocy społecznej: DPS w Ptaszkach z filią w Kukawkach, DPS w Siedlcach, DPS w Nowym Miszewie, DPS w Brwilnie, DPS w Jabłonie Lackiej, DPS w Życzynie oraz DPS w Janowie Lubelskim. Wymienione domy prowadzone są na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego i znajdują się w Rejestrze domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego oraz lubelskiego.

W kontrolowanym okresie Ośrodek skierował 4 osoby do domów pomocy społecznej, pozostałe osoby za które ponosił odpłatność umieszczone zostały w w/w domach w latach 2006-2015.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że kierowanie do domu pomocy społecznej odbywało się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o tę formę pomocy na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. W decyzji kierującej wskazany był konkretny dom pomocy społecznej, w którym umieszczona była osoba. Przy wyborze typu domu Ośrodek kierował się rodzajem schorzenia klienta oraz brał pod uwagę odległość domu pomocy społecznej od miejsca jego zamieszkania i możliwy termin umieszczenia a także miesięczny koszt utrzymania. Do decyzji kierującej dołączona była dokumentacja określona w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964). W tych samych decyzjach ustalona była opłata za pobyt w domu pomocy społecznej zawierająca kwotę wnoszoną przez mieszkańców domu, w wysokości nie większej niż 70% ich dochodu zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy o pomocy społecznej. Gmina Mordy pokrywała różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu

pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez mieszkańców oraz osoby zobowiązane zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy.

Sprawdzone decyzje wydane zostały w terminach o których mowa w art. 35 § 3 kpa. Zawierały one rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie, a także prawidłową podstawę prawną. Decyzje podpisane były przez Pana jako Kierownika Ośrodka z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy z podaniem imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Dokumentacja zawierała zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji, zgodnie z art. 39 kpa.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że w przypadku 3 osób pobierających zasiłki stałe oraz 4 osób przebywających w domach pomocy społecznej aktualizacje wywiadów środowiskowych sporządzone były z przekroczeniem terminu określonego art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
2. We wszystkich skontrolowanych decyzjach brak było prawidłowego oznaczenia organu administracji publicznej, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.
3. W przypadku 10 osób otrzymujących zasiłek stały (na 11 skontrolowanych) Ośrodek nie udokumentował jednoznacznie ewentualnych uprawnień do otrzymywania świadczeń systemu emerytalno-rentowego – art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.
4. W 6 decyzjach: Nr OPS.4221.10-2.2014/2015/2016 z dnia 23.06.2016 r., Nr OPS.4221.10-3.2014/2015/2016/2017 z dnia 15.03.2017 r., Nr OPS.4221.7-1.2015/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr OPS.4221.3.2015 z dnia 03.04.2015 r., Nr OPS.4221.3-1.2015/2016 z dnia 30.03.2016 r., Nr OPS.4221.3-2.2015/2016/2017 z dnia 13.03.2017 r. - nieprawidłowo wyliczono odpłatność osób za pobyt w domu pomocy społecznej. Ośrodek nie przestrzegał przepisu art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że: „zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”. Przy każdej zmianie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej wydawał Pan decyzje zmieniające odpłatność za pobyt w domu, pomimo, że kwota zmiany dochodu osoby nie przekroczyła 10 % kryterium dochodowego.
5. W decyzji Nr OPS.4221.1-1.2016 z dnia 23.03.2016 r. nieprawidłowo wyliczono odpłatność osoby za pobyt w domu pomocy społecznej. Ośrodek nie przestrzegał przepisu art. 8 ust. 3

ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym „ za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku”. W związku z powyższym powstała nadpłata ze strony osoby w kwocie 108,02 zł za miesiąc marzec 2016 r.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pana Kierownika
o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zapewnić przestrzeganie zapisów 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.
2. Poprawnie oznaczać organ administracji publicznej wydający decyzje.
3. Zapewnić przestrzeganie zapisów art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej przy ustalaniu sytuacji osób i rodzin ubiegających się o pomoc w formie zasiłku stałego w zakresie uprawnień do otrzymywania świadczeń z systemu emerytalno-rentowego.
4. Przy wyliczaniu odpłatności za pobyt osób w domu pomocy społecznej uwzględniać przepis art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że: „zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10 % odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”. Zgodnie z cytowanym przepisem dokonać weryfikacji niżej wymienionych decyzji administracyjnych: Nr OPS.4221.10-2.2014/2015/2016 z dnia 23.06.2016 r., Nr OPS.4221.10-3.2014/2015/2016/2017 z dnia 15.03.2017 r., Nr OPS.4221.7-1.2015/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr OPS.4221.3.2015 z dnia 03.04.2015 r., Nr OPS.4221.3-1.2015/2016 z dnia 30.03.2016 r., Nr OPS.4221.3-2.2015/2016/2017 z dnia 13.03.2017 r., w których nieprawidłowo wyliczono odpłatność osób za pobyt w domu pomocy społecznej.
Stosownie do art. 157 § 1 i § 2 kpa i art. 17 pkt 1 kpa wszcząć z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższych decyzji jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. Niezwłocznie po otrzymaniu rozstrzygnięcia przez samorządowe kolegium odwoławcze podjąć wskazane działania i poinformować tut. Wydział przesyłając pełną dokumentację w sprawie (decyzje SKO, Ośrodka, dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania).
5. Wyliczyć odpłatność osoby za pobyt w domu pomocy społecznej na podstawie dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z cytowanym przepisem dokonać weryfikacji decyzji administracyjnej

Nr OPS.4221.1-1.2016 z dnia 23.03.2016 r. w której nieprawidłowo wyliczono odpłatność osoby za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.) jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku niezgłoszenia 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
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Pan Jan Ługowski
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy