

Olsztyn, dnia 2.09.2016 r.

PS-IV.431.1.4.2016.JD

Pani Anna Pijaczyńska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim
z/s w Mszanowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Mszanowie w dniach: 20-22 kwietnia 2016 r. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia nr FK-VI.0030.273.2016 z dnia 07.04.2016 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotem kontroli była ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 22 kwietnia 2016 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 10 sierpnia 2016 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych dokumentów oraz informacje sporządzone przez Panią.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Mszanowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że zakres działania oraz organizacja wewnętrzna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim wynikają ze statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki.

Dokonując oceny kwalifikacji kadry Ośrodka stwierdzono, że dyrektor i pracownicy socjalni realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto kwalifikacje zawodowe opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w ramach realizacji zadania własnego gminy, są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786).

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim jest zgodny z wymogiem art. 110 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni otrzymywali dodatek przysługujący im na podstawie art. 121 ust. 3 a ustawy.

Ustalenia w zakresie stanu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkom wykazały, że Gmina Nowe Miasto Lubawskie realizowała zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, za wyjątkiem zadań wynikających z art. 17 ust.1, pkt: 8, 9, z powodu braku zgłoszonych potrzeb mieszkańców, w tym zakresie. Częściowo realizowała zadanie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 tzn. organizowała i świadczyła usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania usługobiorców, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

Spośród zadań własnych o charakterze fakultatywnym realizowała zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3a, 4 i 5. Gmina realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.

W celu dokonania oceny prawidłowości postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej wynikających z realizacji przez Ośrodek zadań określonych w art. 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji, dokonano analizy losowo wybranych spraw, które dotyczyły osób otrzymujących pomoc i tych, którym pomocy odmówiono.

Z ustaleń kontrolnych wynika, że terminy i tryb załatwiania spraw, wynikające z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, zostały zachowane. Decyzje administracyjne zawierały niezbędne elementy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego. Odbiór decyzji w każdym przypadku został potwierdzony przez adresata. Wywiady środowiskowe przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zawarte w wywiadach środowiskowych plany pomocy opracowane przez pracowników socjalnych były zgodne z potrzebami zgłoszonymi przez wnioskodawców.

Dokumentacja spraw zawierała udokumentowaną sytuację dochodową osoby lub rodziny, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, że pomocy udzielano bądź odmawiano zasadnie, zgromadzony materiał dowodowy był wyczerpujący. Nie budziła zastrzeżeń realizowana przez Ośrodek praca socjalna.

W zakresie dokumentacji i realizacji zasiłków okresowych, celowych, specjalnych zasiłków celowych, kierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalania i zmiany odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, jak również w dokumentacji spraw zakończonych wydaniem decyzji odmownych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Natomiast w dokumentacji i realizacji zasiłków stałych i usług opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- w 1 przypadku przyznano stronie zasiłek stały od 01.09.2015 r., nie biorąc pod uwagę faktu, że posiadała ona uprawnienie do zasiłku stałego od 01.08.2015 r. (szczegółowy opis nieprawidłowości przedstawiono w protokole z kontroli na str. 9). Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem przyznania należnego zasiłku stałego za miesiąc sierpień 2015 r. w wysokości 389,00 zł.

- w 1 przypadku nie przeprowadzono postępowania administracyjnego w kierunku kontynuacji przyznania stronie zasiłku stałego od października 2015 r. (szczegółowy opis nieprawidłowości przedstawiono w protokole z kontroli na str. 10). Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem przyznania należnego stronie zasiłku stałego za okres październik - grudzień 2015 r.
- w 1 przypadku organ dokonał uchylecia decyzji przyznającej zasiłek stały, której nie było w obrocie prawnym. Stwierdzona nieprawidłowość ma charakter formalny i nie spowodowała skutków.
- w 2 przypadkach w dokumentacji spraw dotyczących przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych, stwierdzono brak udokumentowania dochodu stron decyzją organu rentowego zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzona nieprawidłowość ma charakter formalny i nie spowodowała skutków.

Szczegółowe ustalenia w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości przedstawione zostały w protokole z kontroli.

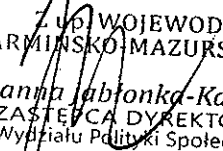
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację, następujących zaleceń:

1. Przestrzegać zasady, aby w przypadku oczekiwania przez stronę na wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniającego do przyznania zasiłku stałego, zachowana była ciągłość świadczenia. W sprawach opisanych w protokole z kontroli na stronie 9 i 10, podjąć działania w celu usunięcia nieprawidłowości stosując przedstawioną powyżej zasadę.
2. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać w oparciu o dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.).
3. Przestrzegać zasady, aby nie uchylać decyzji administracyjnych, które już wygasły z mocy prawa.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były na bieżąco omawiane z dyrektorem i pracownikami socjalnymi Ośrodka.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje Pani prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłoszonych do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę, informację o sposobie realizacji zaleceń, jest Pani zobowiązana przekazać do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.


 Z. O. WOJEWODY
 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 Joanna Jabłonka-Kastrau
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Polityki Społecznej

