

Olsztyn, dnia 22 lipca 2016 r.

PS-IV.431.3.6.2016.ML

**Pani Teresa Romanowska**  
**Kierownik**  
**Gminnego Ośrodka**  
**Pomocy Społecznej**  
**w Dubeninkach**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zamiejskowe stanowiska pracy w delegaturze w Ełku, przeprowadził w dniach od 6 do 9 czerwca 2016 r. kontrolę kompleksową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930) – 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.0030.474.2016 z dnia 31 maja 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 wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia zakończenia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym bez zastrzeżeń przez Panią w dniu 22 czerwca 2016 roku.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli, działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że organizacja wewnętrzna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach wynika ze statutu i regulaminu organizacyjnego.

Ustalono, że Gmina Dubeninki w dacie kontroli nie posiadała opracowanej Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, o której mowa w art. 16b oraz art. 17 ust. 1

pkt 1 ustawy. Powyższa nieprawidłowość skutkuje brakiem realizacji postanowień ww. przepisu.

Dokonując oceny kwalifikacji kadry Ośrodka stwierdzono, że kierownik oraz pracownik socjalny realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest niezgodny z normą określoną w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy, na jednego pracownika w GOPS w Dubeninkach, w dacie kontroli przypadało 3 139 mieszkańców. Powyższa nieprawidłowość skutkuje brakiem realizacji postanowień ww. przepisu.

Pracownik socjalny otrzymywał dodatek przysługujący mu na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy.

W okresie objętym kontrolą Gmina Dubeninki realizowała zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt: 1- (do końca 2015 r.), 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy, za wyjątkiem zadań wynikających z art. 17 ust.1, pkt: 6, 8, 9, 11, z powodu braku zgłoszonych potrzeb mieszkańców, w tym zakresie. Gmina Dubeninki nie realizowała zadania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 tj.: nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w mieszkaniach chronionych. Brak realizacji powyższego zadania skutkuje niezabezpieczeniem pomocy i wsparcia mieszkańcom gminy w ww. formie.

Spośród zadań własnych o charakterze fakultatywnym Gmina Dubeninki realizowała zadania własne gminy, wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy.

Ustalono, że 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 ustawy o pomocy społecznej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji, dokonano analizy losowo wybranych spraw, które dotyczyły osób otrzymujących pomoc.

Na tej podstawie stwierdzono, że wnioski o udzielenie pomocy rozpatrywane były w terminie zgodnym z kodeksem postępowania administracyjnego, poza przypadkami opisanymi poniżej, a rozstrzygnięcia były zasadne. 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. Odbiór decyzji w każdym przypadku został potwierdzony przez adresata. Dokumentacja spraw w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej zawierała udokumentowaną sytuację dochodową osoby lub rodziny, zgodnie z art. 8 ust. 3 w związku z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, że pomocy udzielano zasadnie, zgromadzony materiał dowodowy był wyczerpujący. Nie budziła zastrzeżeń realizowana przez Ośrodek praca socjalna.

Stwierdzone w toku kontroli uchybienia, ich zakres i skutki:

1. W jednym przypadku (dotyczy skierowania do domu pomocy społecznej) przekroczono termin załatwienia sprawy wynikający z art. 35 k.p.a., jak również nie wywiązano się z obowiązku poinformowania strony o nie załatwieniu sprawy w terminie, o czym



stanowi art. 36 k.p.a. Stwierdzone uchybienie nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.

2. W jednym przypadku naruszono art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej w postępowaniu dot. naliczania odpłatności osobie przebywającej w domu pomocy społecznej. Gmina Dubeninki ponosiła zawyżoną odpłatność za pobyt mieszkańca w dps. Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą zwiększoną odpłatnością Gminy za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.
3. W trzech przypadkach naruszono art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Aktualizacja wywiadu przeprowadzona po 6 miesiącach. Sprawa została opisana w protokole z kontroli. Stwierdzone uchybienie nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.
4. W dwóch przypadkach zasiłek celowy w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” przyznano niezgodnie z art 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej tj.: nie od miesiąca złożenia wniosku. Stwierdzone uchybienie nie wiąże się z innymi skutkami, jak skutkiem formalnym.

W skontrolowanej dokumentacji spraw zakończonych wydaniem decyzji odmawiających przyznania pomocy nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli 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. Podjąć działania w kierunku spełnienia wymogu art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), stanowiącego o zatrudnieniu pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, w tym nie mniej niż trzech pracowników socjalnych.
2. Podjąć działania mające na celu prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, zgodnie z wymogami art. 17 ust.1 pkt 12 ww. ustawy.
3. Podjąć działania w kierunku opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych zgodnie z art. 16b oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.
4. Przestrzegać terminów załatwiania spraw stosownie do art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), a w uzasadnionych przypadkach przesunięcia terminu, wywiązywać się z obowiązku wynikającego z art. 36 § 1 k.p.a.
5. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, aktualizację wywiadu sporządzać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych, zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

6. Przestrzegać zasady, aby Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, stosownie do zapisów art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w toku kontroli były na bieżąco omawiane z kierownikiem i pracownikami socjalnymi Ośrodka. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli.

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, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

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

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonka-Kastrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Główny Specjalista  
Ewa Puzio