

Olsztyn, dnia 24.03.2016 r.

PS-IV.431.1.23.2015.EP2

Pani
Alina Połoszczak
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Szczytnie

ul. Polska 49
12-100 Szczytno

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), 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.0030.928.2015 z 8 września 2015 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, przeprowadzono w dniach 28-29 września oraz 1-2 i 5 października 2015 r. kontrolę kompleksową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Przedmiotem kontroli była ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1.01.2014 r. do dnia 5.10.2015 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią kierownik w dniu 25.02.2016 r.; do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

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

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości i uchybienia, ich zakres i skutki:

1. Brak wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców, co stanowi niezgodność z prawem. Stwierdzona nieprawidłowość skutkowałą brakiem realizacji art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

2. Brak realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej tj. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Brak realizacji zadania skutkowało niezabezpieczeniem mieszkańcom gminy, pomocy i wsparcia w ww. formie.
3. W 4 przypadkach (w 3 przypadkach dot. zasiłków stałych, w 1 przypadku dot. nienależnie pobranego świadczenia zasiłku stałego) brak przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji, stosownie do wymogu art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe uchybienie nie spowodowało skutków.
4. W 1 przypadku brak wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zmiany wysokości zasiłku okresowego, z powodu zmiany dochodu rodziny powyżej 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 45,60 zł (art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej). Powyższa nieprawidłowość skutkowała nadpłatą stronie zasiłku okresowego za październik 2014 r. w kwocie 50,00 zł. Urząd Gminy w Szczytnie w dniu 9.03.2016 r. dokonał zwrotu zasiłku okresowego w kwocie 50 zł, do budżetu wojewody.
5. W 1 przypadku decyzję administracyjną w sprawie ustalenia odpłatności za dps, wydano bez postępowania administracyjnego. Organ wydał decyzję bez ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby, w drodze wywiadu środowiskowego, jak również nie ustalił dochodu strony z miesiąca poprzedzającego jej wydanie. Stwierdzona nieprawidłowość ma charakter formalny i nie spowodowała skutków.
6. W 1 przypadku, w dokumentacji sprawy brak pisemnej zgody strony na potrącanie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, przez właściwy organ emerytalny, ze świadczenia emerytalnego, zgodnie z odrębnymi przepisami (§ 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej). Stwierdzone uchybienie ma charakter formalny i nie spowodowało skutków.
7. W 1 przypadku przy podpisie strony oraz podpisie pracownika socjalnego, brak daty sporządzenia wywiadu środowiskowego. Powyższe uchybienie ma charakter formalny i nie spowodowało skutków.

Działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie przez Panią, jako osobę odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania w kierunku spełnienia wymogu art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, 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.
2. Podjąć działania mające na celu realizację zadania: „prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych”, o którym stanowi art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

3. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia (z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a) wydawać po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego stosownie do wymogu art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
4. Przestrzegać zasady przeprowadzania postępowania administracyjnego w przypadku zmiany dochodu strony powyżej 10% jej kryterium dochodowego, zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.
5. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzać postępowaniem administracyjnym.
6. Przestrzegać zasady, aby do wniosku strony dot. skierowania jej do domu pomocy społecznej dołączać decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty, stosownie do wymogu § 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
7. Przestrzegać zasady potwierdzania rodzinnego wywiadu środowiskowego datą jego sporządzenia.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w terminie 30 dni jest Pani zobowiązana do powiadomienia o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń odnośnie zaleceń zawartych w tym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Andrzej Tkacz
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej