

Olsztyn, dnia 25 kwietnia 2018 roku

PS-V.431.2.4.2018.DD

**Pani
Danuta Niemanowska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – Oddziału Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie w dniach 12,13,14,15 marca 2018 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 2017 roku, poz.1769 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 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.124.2018 z dnia 21 lutego 2018 roku.

Przedmiotem kontroli była realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 12 marca 2018 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę okazanych dokumentów oraz informacji sporządzonych przez Panią.

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

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

Dokonując oceny kwalifikacji kadry Ośrodka stwierdzono, że dyrektor, jak również pracownicy socjalni realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej do zatrudnienia na zajmowanych stanowiskach.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie był 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. 3a ustawy.

Ustalenia w zakresie stanu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wykazały, że Gmina Ostróda realizowała zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z wyjątkiem zadań wynikających z art. 17 ust. 1 pkt: 7,8,9 z powodu braku zgłoszonych potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Ponadto Gmina Ostróda 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.

W trakcie czynności kontrolnych, stwierdzono brak opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

Brak uchwalonej przez Gminę Ostróda strategii rozwiązywania problemów społecznych mógł skutkować nieprawidłową realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto stwierdzono brak realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej tj. Gmina Ostróda nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w mieszkaniach chronionych.

Brak realizacji zadania skutkował niezabezpieczeniem mieszkańcom gminy pomocy i wsparcia ww. formie oraz brakiem realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym.

Spośród zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie w kontrolowanym okresie realizował zadania określone w art. 18 ust. 1 pkt. 5,6, 9 ustawy o pomocy społecznej.

W okresie podlegającym kontroli Ośrodek realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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.

W zakresie dokumentacji i realizacji zasiłków stałych, okresowych, celowych, specjalnych zasiłków celowych, świadczeń udzielonych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, ustalenia odpłatności mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej oraz kierowania do ŚDS i ustalania odpłatności nieprawidłowości nie stwierdzono.

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.

Rodzinne wywiady środowiskowe bądź ich aktualizację przeprowadzono z zachowaniem

terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Zawarte w rodzinnych wywiadach środowiskowych plany pomocy opracowane przez pracowników socjalnych były zgodne z potrzebami zgłoszonymi przez wnioskodawców.

Dokumentacja spraw przyznających świadczenia z pomocy społecznej zawierała udokumentowaną sytuację dochodową osoby lub rodziny, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. Stwierdzono, że zgromadzony w poszczególnych sprawach materiał dowodowy był wyczerpujący. Pomoc udzielana była zasadnie, zgodnie z wnioskiem strony. Realizowana przez Ośrodek praca socjalna nie budziła zastrzeżeń.

Szczegółowe ustalenia w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości przedstawione zostały w protokole z kontroli. Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialna jest Pani jako dyrektor jednostki.

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 obowiązku opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, zgodnie z wymogami art.17 ust. pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1769 ze.zm.). Przedłożyć organowi nadzoru uchwałę Rady Gminy w Ostródzie przyjmującą do realizacji gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2023.
2. Podjąć działania mające na celu realizację zadania: „prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych”, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej. Przedstawić informację w zakresie realizacji podjętych działań w tym zakresie.

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, 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-Mastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej