

Olsztyn, dnia 23 maja 2019 roku

PS-V.431.2.26.2018

**Pani
Irena Kasprzycka
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 6a
14 – 202 Ilawa**

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddział Spraw Społecznych w delegaturze Urzędu w Elblągu, przeprowadził w dniach: 19–23 listopada 2018 roku kontrolę kompleksową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ilawie. Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.924.2018 z dnia 2 listopada 2018 roku.

Przedmiotem kontroli była realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 23 listopada 2018 roku. Ustalenia z kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 13 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16 maja 2019 r.). Do protokołu nie wniosła Pani zastrzeżeń.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ilawie oceniono pozytywnie, z nieprawidłowościami.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji Ośrodka, tj.:

- opracowania dokumentacji organizacyjnej,
- opracowania i przyjęcia przez Radę Miejską w Ilawie uchwał dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
- sporządzania oraz przekazywania radzie gminy, w ustawowym terminie do 30 kwietnia, oceny zasobów pomocy społecznej,
- sporządzania i przedkładania radzie gminy sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
- kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
- wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań, w szczególności, w zakresie:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków: stałych, okresowych, celowych, celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia celowego, specjalnych celowych,
2. udzielenia pomocy w formie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowania do mieszkania chronionego, dziennego domu pomocy,

3. przyznania pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
4. wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
5. sprawienia pogrzebu,
6. świadczenia pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin wymagających tej formy wsparcia.

Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań własnych gminy, w formie:
udzielania schronienia mieszkańcom gminy, tj.:

1. określenie, w 4 zawartych ze stowarzyszeniami porozumieniach, zasad odpłatności osób za pobyt w schronisku oraz zobowiązanie osób do wnoszenia ww. opłat do schroniska i stowarzyszenia.

Powyższe skutkowało nieprzestrzeganiem postanowień art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, postanowień uchwały Rady Miejskiej w Iławie, obowiązującej od dnia 10 maja 2017 roku, a także brakiem możliwości dochodzenia przez gminę należności w trybie postępowania egzekucyjnego, w przypadku zalegania przez stronę z opłatami za pobyt w schronisku.

2. niedokonanie zmian porozumień zawartych ze stowarzyszeniami, z chwilą wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Iławie. W dacie kontroli w obiegu prawnym pozostawało jedno porozumienie zawarte na czas nieokreślony.

Powyższe skutkowało nieprzestrzeganiem postanowień art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowień uchwały Rady Miejskiej w Iławie, obowiązującej od dnia 10 maja 2017 roku.

3. w 3 przypadkach, ponoszenie opłaty za pobyt w schronisku przez osobę, której dochód nie przekraczał wysokości kryterium dochodowego.

Powyższe skutkowało nieprzestrzeganiem postanowień art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowień uchwały Rady Miejskiej w Iławie, obowiązującej od dnia 10 maja 2017 roku.

4. w 3 decyzjach nieokreślenie o nieponoszeniu odpłatności przez stronę, której dochód nie przekraczał wysokości kryterium dochodowego.

Powyższe skutkowało niepoinformowaniem strony o jej uprawnieniach do nieodpłatnego pobytu w schronisku.

5. w 6 przypadkach, wnoszenie przez stronę odpłatności za pobyt w schronisku do stowarzyszenia / schroniska – na podstawie zasad (wadliwych) wynikających z zawartych porozumień; w tym w 3 przypadkach wnoszenie odpłatności przez stronę uprawnioną do nieponoszenia odpłatności.

Powyższe skutkowało brakiem możliwości dochodzenia przez gminę należności w trybie postępowania egzekucyjnego, w przypadku zalegania przez stronę z opłatami za pobyt w schronisku.

6. nieokreślenie w decyzjach miejsca i terminu wnoszenia przez stronę opłaty za pobyt w schronisku.

Powyższe skutkowało brakiem możliwości dochodzenia należności w trybie postępowania egzekucyjnego, w przypadku zalegania przez stronę z opłatami za pobyt w schronisku.

kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności:

1. niedokonywanie w trybie decyzji zmiany kwoty odpłatności gminy za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, na okoliczność zmiany wysokości średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps. O kwocie zmiany odpłatności gminy MOPS informował dps. w formie pisma.

Nieprawidłowość skutkowałą pozostawaniem w obiegu prawnym decyzji orzekających o nieprawidłowej wysokości średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps oraz nieprawidłowej kwocie odpłatności gminy.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały omówione z Panią oraz kierownikami działów pomocy środowiskowej i instytucjonalnej. Udzielono instruktażu, o którym mowa w protokole z kontroli. Osobą odpowiedzialną za powstałe nieprawidłowości jest Pani, jako kierownik jednostki. Przyczyną wystąpienia nieprawidłowości był niedostateczny nadzór z Pani strony, jak również niestosowanie, przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań, obowiązujących przepisów prawa.

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

1. Przestrzegać postanowień art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowień uchwały Rady Miejskiej w Iławie w realizacji pomocy w formie schronienia.
2. W decyzjach administracyjnych orzekać o nieponoszeniu odpłatności za pobyt w schronisku przez osobę, której dochód nie przekracza wysokości kryterium dochodowego.
3. W decyzjach administracyjnych orzekających o odpłatności strony za pobyt w schronisku wskazywać termin i miejsce wnoszenia opłat.
4. Zmiany kwoty odpłatności gminy za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej dokonywać w trybie decyzji administracyjnej,

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w czasie prowadzenia kontroli w MOPS Iława, wskazuję następujące działania:

1. Ustalić ewentualne uprawnienia do świadczenia emerytalnego 77-letniego świadczeniobiorcy zasiłku stałego.

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców gminy, w tym pobyt w schronisku w 2017 roku – 31 osób, w 2018 roku – 23 osób oraz zawarcie porozumień na pobyt w schronisku mieszkańców gminy, w 2017 roku z 7 stowarzyszeniami, w 2018 roku – z 8 stowarzyszeniami, zasadnym jest rozważenie możliwości, obok planowanego uruchomienia noclegowni (zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Iława na lata 2016–2025), utworzenia także schroniska i ogrzewalni.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej Gmina może zlecić realizację zadania innym podmiotom.

Proszę o poinformowanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni, powołując się na znak pisma.

Jednocześnie na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, o których mowa wyżej, jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jajłowska-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej