

Olsztyn, dnia 16 marca 2018 roku

PS-V.431.2.1.2018.DD

BIP 28 03 2018v

**Pani  
Henryka Wołodźko  
Dyrektor  
Miejsko - Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
ul. 1 Maja 6  
11-130 Orneta**

### 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 Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece w dniach 22.23.24.26 i 29 stycznia 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-VI.0030.24.2018 z dnia 15 stycznia 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 22 stycznia 2018 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 7 marca 2018 r.

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

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku przeprowadzonych czynności nadzorczych ustalono, że zakres działania oraz organizacja wewnętrzna Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornece 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.

Stwierdzono, że specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez osobę posiadającą kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 189, poz. 1598 ze zm.). Ponadto opiekunka domowa świadcząca usługi opiekuńcze w ramach realizacji zadania własnego gminy, spełniała wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 ze zm.).

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornece 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 Orneto realizowała zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z wyjątkiem zadań wynikających z art. 17 ust. 1 pkt: 6,7,8,9 z powodu braku zgłoszonych potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Ponadto Gmina Orneto 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 okresie podlegającym kontroli Ośrodek realizował wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Spośród zadań własnych o charakterze fakultatywnym, Gmina Orneto realizowała zadania wynikające z art. 17. ust.2 pkt 1,3a, 4 i 5 oraz realizowała zadania zlecone wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 9 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.

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 aktualizacje 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.

Wśród skontrolowanych spraw stwierdzono nieprawidłowość przy ustalaniu odpłatności za 1 godzinę usługi opiekuńczej dla osób pozostających w rodzinie, przyjmując kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej, co było niezgodne z Uchwałą Rady Miejskiej w Ornece Nr BRM.0007.1.2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.70.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Rady Miejskiej w Ornece dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Nieprawidłowość mogła skutkować ponoszeniem wyższej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. Powyższa nieprawidłowość opisana została w protokole z kontroli na str. 9.

Ponadto ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowość polegającą na orzekaniu jedną decyzją o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ustalaniu bądź zwolnieniu z odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach, co było niezgodne z postanowieniami art. 51b ust.5 ustawy o pomocy społecznej.

Powyższa nieprawidłowość skutkowała nieuprawnionym przekazaniem do ŚDS informacji na temat sytuacji dochodowej usługobiorcy oraz brakiem możliwości korzystania w zajęciach śds w przypadku wniesienia przez stronę odwołania w zakresie ponoszenia odpłatności.

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. Ustalać odpłatności za 1 godzinę usługi opiekuńczej dla osób pozostających w rodzinie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ornecie Nr BRM.0007.1.2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.70.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku Rady Miejskiej w Ornecie dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

2. Przestrzegać postanowień art. 51b ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w zakresie orzekania odrębnymi decyzjami o skierowaniu do śds i ustalaniu odpłatności za korzystanie z usług w śds.

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 OP WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Jolanta Jabłonna-Kuśtrowa  
Kierownik Urzędu  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

