

Olsztyn, dnia 13.03.2014 r.

PS-IV.431.1.33.2013.JD

**Pani  
Teresa Cejmer  
Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dywitach**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach w dniach 5-6 oraz 9-11.12.2013 r.

Przedmiotem kontroli była ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 11.12.2013 r.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli, podpisanym przez Panią Kierownik w dniu 28.02.2014 r. Do protokołu nie zostały wniesione zastrzeżenia.

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

Ustalenia w zakresie stanu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym wykazały, że Gmina Dywity nie prowadzi mieszkań chronionych. Zadanie wynika z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej i brzmi: „prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych”.

Spośród zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, GOPS w Dywitach realizuje zadanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej – realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, jak również zadanie ujęte w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej – wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

W całym okresie objętym kontrolą GOPS realizował wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dokonując oceny kwalifikacji kadry Ośrodka stwierdzono, że spełnia Pani wymogi kwalifikacyjne stawiane osobom kierującym jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej na podstawie art. 122 ustawy o pomocy społecznej. Kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS są zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej, a opiekunek domowych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050).

Odnosząc się do norm zatrudnienia określonych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, tj. jeden pracownik na 2 tysiące mieszkańców, należy stwierdzić, że jednostka nie spełnia wymogów w tym zakresie. Średnio na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dywitach i realizującego pracę socjalną na rzecz mieszkańców gminy, przypadało 5.366 mieszkańców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach zgodnie z art. 110 ust.9 ustawy o pomocy społecznej w okresie objętym kontrolą przedkładał Radzie Gminy w Dywitach, sprawozdanie z jego działalności oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

W celu dokonania oceny prawidłowości postępowania w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej wynikających z realizacji przez Ośrodek zadań określonych w art. 17 i art. 18 ustawy o pomocy społecznej oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji, dokonano analizy losowo wybranych spraw, które dotyczyły osób otrzymujących pomoc. Skontrolowano również dokumentację spraw zakończonych wydaniem decyzji odmownej oraz świadczenia nienależnie pobranego. Na tej podstawie ustalono, że wnioski o udzielenie pomocy rozpatrywane były w terminie zgodnym z kodeksem postępowania administracyjnego, a rozstrzygnięcia były zasadne poza przypadkami opisanymi w protokole. Wywiady środowiskowe przeprowadzono z zachowaniem terminu określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. (Dz. U Nr 27, poz. 138) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 712).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oceniono, że realizacja usług opiekuńczych przebiegała prawidłowo. W skontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

W zakresie kierowania do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku nie stwierdzono nieprawidłowości. W toku kontroli nie stwierdzono również nieprawidłowości w sprawie kierowania do Rodzinnego Domu Pomocy.

Nieprawidłowości nie stwierdzono w sprawach z zakresu kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast w przedmiocie ustalania odpłatności za pobyt w DPS stwierdzono w 1 przypadku brak aktualizacji wywiadu stosownie do wymogu art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że odmowy przyznania pomocy były uzasadnione i w każdym przypadku opierały się na wyczerpującym materiale dowodowym. Nieprawidłowości nie stwierdzono również wśród skontrolowanych spraw dotyczących przyznania zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych.

Natomiast w dokumentacji spraw dotyczących przyznania pozostałych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W zakresie dokumentacji i realizacji zasiłków stałych stwierdzono:

1. w 1 przypadku ograniczenie okresu przyznania świadczenia terminem ważności orzeczenia ustalającego niepełnosprawność.

Na podstawie analizy dokumentacji spraw dotyczących przyznania pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stwierdzono:

1. w 1 przypadku nieprawidłowo ustalony dochód rodziny.

W skontrolowanej dokumentacji sprawy dotyczącej nienależnie pobranego świadczenia stwierdzono:

1. w 1 przypadku opieszałość organu w wydaniu decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i odstąpienia od żądania zwrotu tego świadczenia.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wnoszę o niezwłoczne podjęcie przez Panią Kierownik, jako osobę odpowiedzialną za ich powstanie, stosownych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Niezwłocznie podjąć działania zmierzające do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych do wymogu art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
2. Podjąć działania mające na celu prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych zgodnie z wymogiem art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej.
3. Zasiłki stałe przyznawać bezterminowo.
4. Dochód strony ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
5. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, w tym mieszkańców domów pomocy społecznej, 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 terminów całościowego załatwiania spraw stosownie do przepisów wynikających z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

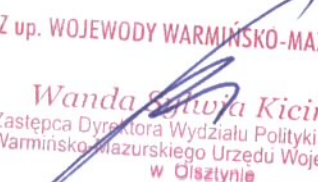
Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w toku kontroli były na bieżąco omawiane z Panią Kierownik oraz pracownikami socjalnymi Ośrodka. Wstępne wyniki i wnioski z kontroli omówiono z Wójtem Gminy Dywity Panem Jackiem Szydło oraz Panią Kierownik w dniu 10 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w terminie 30 dni jest Pani zobowiązana do powiadomienia o sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Jolanta Duniec

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
  
Witold Uziello

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
  
Wanda Sztuka Kicińska  
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Olsztynie