

PROTOKÓŁ

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie Kaszubskiej w dniu 16 lipca 2014 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Alicja Sz waj – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, przewodnicząca zespołu, upoważnienie nr 193/2014 z dnia 2 lipca 2014 roku.
2. Iwona Gocał – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie nr 194/2014 z dnia 2 lipca 2014 roku.
3. Katarzyna Dańczyszyn – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie nr 195/2014 z dnia 2 lipca 2014 roku.

I. Zasady i warunki organizacji kontroli

Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku.

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712),
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.)

Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:

Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 2 lipca 2014 r., znak: PS-II.431.1.21.2014, AS (zał. nr 1),



Podstawa przeprowadzenia kontroli:

Upoważnienia nr 193/2014, 194/2014 i 195/2014 z dnia 2 lipca 2014 r., (zał. nr 2,3,4)

Ustalenia ogólne:

Ilekoć w protokole jest mowa o:

- *Ośrodka* – należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,
- *ustawie o pomocy społecznej* – należy rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
- *Kodeksie postępowania administracyjnego* – należy rozumieć: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.).

Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:

- 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,
- 2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej,
- 3) wydatki na pomoc społeczną w 2013 r.,
- 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa,
- 5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków,
- 6) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych.

W toku kontroli wyjaśnień udzielała:

- **Krystyna Szustak** – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

II. Ustalenia kontrolne

Ad.1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej został powołany na mocy Uchwały Nr IX/30/90 Gminnej Rady Narodowej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. (zał. nr 5). Na podstawie w/w uchwały Naczelnik Gminy Dębница Kaszubska wydał Zarządzenie Nr 3/90 z dnia 23 marca 1990 roku o utworzeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dniem 1 kwietnia 1990 roku. (zał. nr 6).



Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej stanowił załącznik do Zarządzenia Nr 3/90 Naczelnika Gminy Dębica Kaszubska z dnia 23 marca 1990 r. Określał zadania, cele i organizację wewnętrzną Ośrodka. **(zał. nr 7).**

W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli obowiązywał statut nadany Uchwałą Nr XIX/93/2004 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 kwietnia 2004 r. **(zał. nr 8).** Powyższy statut wymaga dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego i zadań wykonywanych przez Ośrodek na podstawie obowiązujących ustaw.

Ośrodek posiada Regulamin Organizacyjny, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej z dnia 2 września 2013 roku. **(zał. nr 9).**

W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej Wójt Gminy Dębica Kaszubska Zarządzeniem Nr 19/04 z dnia 4 maja 2004 r. upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. **(zał. nr 10).**

Na wniosek kierownika Ośrodka, Wójt Gminy Dębica Kaszubska Zarządzeniem Nr OG/57/2011 z dnia 22 lipca 2011 roku upoważnił p. Małgorzatę Pipeczyńską – do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy - w okresie zastępowania kierownika pod jego nieobecność. **(zał. nr 11).**

Na podstawie danych przedstawionych przez kierownika Ośrodka ludność gminy Dębica Kaszubska na koniec 2013 r. wynosiła 9.678 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie słupskim wg stanu na koniec grudnia 2013 roku kształtowała się na poziomie 22,5 %. (Dane WUP w Gdańsku).

Głównymi problemami społecznymi w ramach których udzielana była pomoc to: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba.

Siedziba Ośrodka mieści się w piętrowym budynku, który jest własnością Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej przy ulicy Zjednoczenia 26. Składa się z 9 pomieszczeń w tym kasa, sala konferencyjna, pomieszczenie socjalne. Pracownicy socjalni przeprowadzają indywidualne rozmowy z klientami na sali konferencyjnej. Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowiska pracy wyposażone są w stopniu zadawalającym w niezbędny sprzęt techniczno-biurowy i komputerowy. Warunki lokalowe zapewniają dobre warunki do pracy pracownikom. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do



piątku od 7.00 do 15.00. Interesanci przyjmowani są przez pracowników socjalnych w godzinach urzędowania ośrodka.

Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest w kasie Ośrodka i przelewana na indywidualne konta bankowe klientów oraz w wyjątkowych wypadkach przesyłana przekazem pocztowym.

Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez kierownika działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dębica Kaszubska.

Ad. 2

W trakcie kontroli ustalono, że na koniec 2013 roku Ośrodek zatrudniał 23 pracowników w tym:

1) Kierownik – została zatrudniona na stanowisku kierownika Ośrodka w dniu 1 marca 1994 roku. Posiada wykształcenie średnie zawodowe. Ukończyła 9 czerwca 1994 r. Policealne Studium Zawodowe Pracowników Służb Społecznych w Słupsku. Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej posiada wymaganą na stanowisku kierownika specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Tytuł organizatora pomocy społecznej otrzymała dnia 22 kwietnia 2002 r. w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku. **(zał. Nr 12, 13).**

2) 5 pracowników socjalnych w tym:

- 2 starszych pracowników socjalnych posiada wykształcenie średnie zawodowe. Ukończyły Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Słupsku oraz Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Słupsku w zawodzie pracownik socjalny.

- 1 pracownik socjalny posiada wykształcenie średnie zawodowe. Ukończyła Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Słupsku w zawodzie pracownik socjalny.

- 1 pracownik socjalny posiada wykształcenie wyższe licencjackie. Ukończyła dnia 2 lipca 2011 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku na kierunku politologii o specjalności praca socjalna.

- 1 pracownik socjalny posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła dnia 26 czerwca 2007 r. Akademię Pomorską w Słupsku na kierunku pedagogiki o specjalności pracy socjalnej i pedagogiki. **(zał. Nr 14).**

3) 3 pracowników ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

4) 1 asystent rodziny,

5) 1 główna księgowa,

6) 6 opiekunek w tym 3 opiekunki realizowały specjalistyczne usługi opiekuńcze,

7) 1 inspektor,



- 8) 3 pomoce biurowe,
- 9) 1 kierowca,
- 10) 1 sprzątaczk.

Pracownicy socjalni spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni posiadają możliwość korzystania z konsultacji prawnika zatrudnionego na umowę zlecenie. Obsługę komputerową zapewnia informatyk zatrudniony na umowę zlecenie.

W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych i starszych pracowników socjalnych, które były aktualne do wykonywanych zadań i zajmowanych stanowisk, a ich treść dostosowana była do obowiązujących przepisów prawa. (zał. nr 15).

Stwierdzono, że na dzień kontroli Ośrodek zatrudniał 5 pracowników socjalnych pracujących w 5 rejonach opiekuńczych. Stan zatrudnienia jest zgodny z art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej.

Na jednego pracownika socjalnego przypada rejon liczący 1.936 mieszkańców gminy co odpowiada współczynnikowi zatrudnienia pracowników socjalnych określonemu w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z którym Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

Pracownicy socjalni za zgodą kierownika mogą używać do celów służbowych własnych samochodów oraz mają możliwość korzystania z samochodu służbowego z Urzędu Gminy.

Ad. 3

W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej gmina Dębica Kaszubska w 2013 roku realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3) oraz wypłacała wynagrodzenia za sprawowanie opieki sądowej (art. 18 ust. 1 pkt 9).

Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze **73 000 zł**, dotacja została wykorzystana w kwocie 72 878,37 zł, (zwrot 121,63 zł)
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd **13 700 zł**, dotacja została wykorzystana w kwocie 13 537,50 zł, (zwrot 162,50 zł)

W ramach zadań własnych dotowanych częściowo z budżetu państwa z ustawy o pomocy społecznej, gmina Dębica Kaszubska w 2013 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe.



Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości:

- zasiłki stałe – 682 000 zł, wydatkowano 681 876,84 zł, (zwrot 123,16 zł)
- zasiłki okresowe – 676 000 zł, wydatkowano 676 000 zł.

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Na realizację zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 676 063 zł. Ze środków budżetu państwa prawie w całości pokryto zasiłki okresowe w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. Na powyższy cel gmina przeznaczyła niewielką kwotę 63 zł ze środków własnych.

Ad. 4

Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej specjalistycznych usług opiekuńczych, wynagrodzeń należnych opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, zasiłków stałych i okresowych.

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługami objęto 6 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w Ośrodku były realizowane przez 3 opiekunki zatrudnione przez Ośrodek na umowę o pracę. Decyzje były wystawiane na określony czas, wskazywały ilość godzin, odpłatność, tryb i zasady wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych u podopiecznego. Zgodnie z kalkulacją kosztów za sprawowanie opieki w ramach specjalistycznych usług w 2013 r. - 1 godzina usługi u podopiecznego wynosiła 14,27 zł. (zał. nr 16).

Opiekunki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze posiadały kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598). (zał. nr 17,18,19).

Dokonano analizy akt 5 osób otrzymujących usługi zgodnie z wydanymi decyzjami: (zał. nr 20).

- 1) Decyzja nr PS.8212.336.2013 z 15.02.2013 r.
- 2) Decyzja nr PS.8225.2.2.2013.Z z 26.07.2013 r.
- 3) Decyzja nr PS.8225.2.2.2013-2 z 03.07.2013 r.
- 4) Decyzja nr PS.8225.2.4.2013 z 02.01.2013 r.
- 5) Decyzja nr PS.8225.2.5.2013-2 z 01.07.2013 r.

W sprawdzonych aktach sprawy znajdowały się wymagane dokumenty tj.: zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny, orzeczenie o niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie - lekarza psychiatry, karty informacyjne pobytu w szpitalu.

Zespół kontrolny stwierdził że, w 2 aktach brak było aktualnych zaświadczeń lekarza specjalisty (psychiatry) z poradni specjalistycznej, określające wymiar i zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej.

Wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd

Ośrodek w 2013 r. realizował wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd dla 3 osób, które otrzymały 86 świadczeń na kwotę 13 538 zł.

Zgodnie z art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dochodu osoby, której jest przyznane. Obowiązek przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie został zniesiony z dniem 3 maja 2011 r. przez art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440).

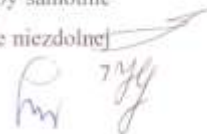
Świadczenia przyznano na podstawie: **(zał. nr 21)**.

- 1) Postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku, Sygn. akt. III. RNs 182/13 z dnia 26.06.2013 r. świadczenie w kwocie 200 zł m-nie od 1.02.2013 do 30.04.2013 r.
- 2) Postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku nr Sygn. akt III. RNs 153/13 z dnia 08.04.2013 r. świadczenie w kwocie 150 zł m-nie od 22.02.2013 r.
- 3) Postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku nr Sygn. akt III. RNs 477/11 z dnia 18.07.2011 r. świadczenie w kwocie 200 zł m-nie, od 15.06.2011 r.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2013 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 160 osobom w tym: 112 osobom samotnie gospodarującym oraz 48 osobom pozostającym w rodzinie. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 1566 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 418 zł.

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasilek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł., pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej



do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 456 zł.

Za 130 osób korzystających z zasiłku stałego, nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% przyznanego zasiłku stałego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.). Zapis powyższej ustawy przytaczano w podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną.

W aktach znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klientów oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające do pobierania zasiłku stałego. Wywiady środowiskowe aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy.

Stwierdzono, że w 6 przypadkach brak było aktualnych rodzinnych wywiadów środowiskowych w oparciu o które dokonana winna być kwalifikacja do kontynuacji zasiłku stałego. Pracownicy socjalni przyznawali pomoc na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Było to niezgodne z zapisami art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że w przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządza się aktualizację wywiadu.

Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzano możliwości udzielenia pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Kontroli poddano 31 teczek na podstawie których wypłacano zasiłek stały: (zał. nr 22).

- 1) Decyzja Nr PS.8122.54.2009.2013 z dnia 06.08.2013 r.
- 2) Decyzja Nr PS.5100.3.2013 z dnia 20.08.2013 r.
- 3) Wywiad kontrolny z dnia 03.06.2013 r. do decyzji Nr PS.8210.59.2012 z dnia 06.12.2012
- 4) Wywiad kontrolny z dnia 10.11.2013 r. do decyzji Nr PS.8210.42.2012 z dnia 17.10.2012
- 5) Wywiad kontrolny z dnia 11.03.2013 r. do decyzji nr PS.8210.52.2012 z dnia 12.11.2012 r.
- 6) Decyzja Nr PS.8210.13.2011/13 z dnia 15.05.2013 r.
- 7) Wywiad kontrolny z dnia 20.05.2013 r. do decyzji Nr PS.8210.60.2012 z dnia 07.12.2012r.
- 8) Decyzja Nr PS.5100.13.2013 z dnia 16.10.2013 r.
- 9) Decyzja Nr PS .8210.17.2013 z dnia 08.04.2013 r.

- 10) Decyzja Nr PS.8210.11 z dnia 04.10.2013 r.
- 11) Decyzja Nr PS.8210.1.2013 z dnia 09.01.2013 r.
- 12) Wywiad kontrolny z dnia 09.04.2013 r., do decyzji Nr PS.8210.54.2012 z dnia 20.11.2012
- 13) Decyzja Nr PS.8210.51.2012/13 z dnia 19.11.2013 r.
- 14) Wywiad kontrolny z dnia 18.08.2013 r., do decyzji Nr PS.8210.7.2012 z dnia 18.02.2013
- 15) Decyzja Nr PS.8210.33.2011.2013 z dnia 24.07.2013 r.
- 16) Decyzja Nr PS.8210.40.2012/2013 z dnia 06.02.2013 r.
- 17) Decyzja Nr 8210.40.2012/2013 z dnia 06.02.2013 r.
- 18) Decyzja Nr 8210.40.2012/2013 Z z dnia 15.05.2013 r.
- 19) Decyzja Nr 8210.60.2012.2013 z dnia 25.05.2013 r.
- 20) Wywiad kontrolny z dnia 02.04.2013 r., do decyzji Nr PS.8210.19.2012 z dnia 17.10.2012
- 22) Wywiad kontrolny z dnia 02.05.2013 r., do decyzji Nr PS.8210.27.2012 z dnia 17.10.2012
- 22) Decyzja Nr 8210.8.2012.2013 Z z dnia 13.03.2013 r.
- 23) Decyzja Nr 8210.24.2.2013.2014 z dnia 29.04.2013 r.
- 24) Wywiad kontrolny z dnia 11.03.2013 r. do decyzji Nr PS.8210.52.2012 z dnia 12.11.2012
- 25) Decyzja Nr PS.8210.13.2011/13 z dnia 10.05.2013 r.
- 26) Decyzja Nr PS.8210.30.2013 z dnia 26.06.2013 r.
- 27) Decyzja Nr PS.8210.34.2013 z dnia 14.06.2013 r.
- 28) Decyzja Nr PS.8201.39.2013.3 z dnia 4.10.2013 r.
- 29) Decyzja Nr PS.8212.28.10.2012.2013 z dnia 13.08.2013 r.
- 30) Decyzja Nr PS.8210.40.2013 z dnia 6.08.2013 r.
- 31) Decyzja Nr PS.8210.35.2013 z dnia 20.06.2013 r.

Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń.

Przyznawanie zasiłków okresowych.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 346 osobom i rodzinom, którym wypłacono 1801 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 375 zł.

Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której



dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.
2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2013 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 50% różnicy między:

1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Sprawdzono dokumentację 40 rodzin (osób) wybranych losowo, (zał. nr 23).

- 1) Decyzja GOPS.PS.5101.47.2013 z dnia 16.10.2013 r.
- 2) Decyzja GOPS.PS.8211.153.2013 z dnia 12.03.2013 r.
- 3) Decyzja GOPS.PS.8211.4.2013 z dnia 18.07.2013 r.
- 4) Decyzja GOPS.PS.5101.217.2013 z dnia 13.08.2013 r.
- 5) Decyzja GOPS.PS.8211.89.2013 z dnia 21.05.2013 r.
- 6) Decyzja GOPS.PS.5101.10.2013 z dnia 20.08.2013 r.
- 7) Decyzja GOPS.PS.5101.122.2013 z dnia 9.12.2013 r.
- 8) Decyzja GOPS.PS.5101.106.2013 z dnia 2.12.2013 r.
- 9) Decyzja GOPS.PS.5101.96.2013 z dnia 19.11.2013 r.
- 10) Decyzja GOPS.PS.8212.70.2013 z dnia 4.10.2013 r.
- 11) Decyzja GOPS.PS.5101.17.2013 z dnia 16.09.2013 r.
- 12) Decyzja GOPS.PS.5101.219.2013 z dnia 9.09.2013 r.
- 13) Decyzja GOPS.PS.5101.54.2013 z dnia 18.10.2013 r.
- 14) Decyzja GOPS.PS.8212.73.2013 z dnia 6.06.2013 r.
- 15) Decyzja GOPS.PS.8212.160.2013 z dnia 18.11.2013 r.
- 16) Decyzja GOPS.PS.8212.17.2.2013 z dnia 18.04.2013 r.
- 17) Decyzja GOPS.PS.8212.141.2013 z dnia 6.03.2013 r.
- 18) Decyzja GOPS.PS.5101.12.2013 z dnia 5.09.2013 r.
- 19) Decyzja GOPS.PS.5101.125.2013 z dnia 10.12.2013 r.
- 20) Decyzja GOPS.PS.8212.513.2013.2 z dnia 11.09.2013 r.
- 21) Decyzja GOPS.PS.5101.74.2013 z dnia 14.11.2013 r.
- 22) Decyzja GOPS.PS.5101.7.2013 z dnia 19.08.2013 r.
- 23) Decyzja GOPS.PS.5101.88.2013 z dnia 18.11.2013 r.
- 24) Decyzja GOPS.PS.5101.44.2013 z dnia 16.10.2013 r.

- 25) Decyzja GOPS.PS.5101.35.2013 z dnia 10.10.2013 r.
- 26) Decyzja GOPS.PS.8211.176.2013 z dnia 18.04.2013 r.
- 27) Decyzja GOPS.PS.8211.70.2013 z dnia 15.01.2013 r.
- 28) Decyzja GOPS.PS.5101.86.2013 z dnia 18.11.2013 r.
- 29) Decyzja GOPS.PS.5101.110.2013 z dnia 4.12.2013 r.
- 30) Decyzja GOPS.PS.5101.70.2013 z dnia 14.11.2013 r.
- 31) Decyzja GOPS.PS.8211.16.2013 z dnia 10.01.2013 r.
- 32) Decyzja GOPS.PS.8211.162.2013 z dnia 19.03.2013 r.
- 33) Decyzja GOPS.PS.8211.145.2013 z dnia 18.11.2013 r.
- 34) Decyzja GOPS.PS.5101.71.2013 z dnia 14.11.2013 r.
- 35) Decyzja GOPS.PS.5101.9.2013.2 z dnia 17.09.2013 r.
- 36) Decyzja GOPS.PS.5101.9.2013 z dnia 20.08.2013 r.
- 37) Decyzja GOPS.PS.5101.97.2013 z dnia 20.11.2013 r.
- 38) Decyzja GOPS.PS.5101.63.2013 z dnia 7.11.2013 r.
- 39) Decyzja GOPS.PS.8211.214.2013 z dnia 7.08.2013 r.
- 40) Decyzja GOPS.PS.8211.213.2013 z dnia 5.08.2013 r.

Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, że kompletowano dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o art. 107 ust. 5 b ustawy o pomocy społecznej. Artykuł wskazuje jakie załączniki i dokumenty należy przedłożyć w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej. Dokumentacja dotycząca przyznania świadczenia zawierała niezbędne zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe i inne potrzebne dokumenty. W przypadku bezrobocia były to zaświadczenia z PUP o rejestracji bezrobotnych, a z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie.

Stwierdzono, że w 11 przypadkach brak było aktualnych rodzinnych wywiadów środowiskowych w oparciu o które dokonana winna być kwalifikacja do zasiłku okresowego. Pracownicy socjalni przyznawali pomoc na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Było to niezgodne z zapisami art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że w przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządza się aktualizację wywiadu.

W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego, powodach jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia, okresie na jaki świadczenie zostało przyznane, dacie i miejscu jego wypłaty.

Na podstawie badanych akt ustalono, że kwalifikacja świadczeń była właściwa, we wszystkich przypadkach świadczenie przyznawano z powodu spełnienia przesłanki określonej w art. 38 ustawy o pomocy społecznej, tj. bezrobocia i ubóstwa. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznawanych świadczeń.

Ad 5

Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadził rejestr wpływającej korespondencji. W sprawdzonej dokumentacji podania klientów o pomoc były rejestrowane z numerem i datą wpływu w książce podawczej.

Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Stwierdzono, że treść wywiadów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych zawierała pełny opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny bądź osoby. W wywiadach znajdowały się decyzje podjęte przez kierownika Ośrodka, co do planu i zasadności przyznania danego rodzaju świadczenia. Dokumentacja była prowadzona prawidłowo.

Wydawane decyzje administracyjne na powyższe formy pomocy zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej podopiecznego. Każda decyzja administracyjna posiadała pełne uzasadnienie pod względem prawnym.

Ustalono, że decyzje administracyjne były odbierane osobiście w siedzibie Ośrodka przez klientów, wskazywały datę i podpis. Zespół kontrolny mógł ustalić daty wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa.

W 6 przypadkach badanych akt dotyczących kontynuacji zasiłku stałego i 11 aktach przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego stwierdzono nieprawidłowość w postaci braku aktualnego wywiadu środowiskowego.

Ponadto w 2 aktach brak było aktualnych zaświadczeń lekarza specjalisty (psychiatry) z poradni specjalistycznych określającego wymiar i zakres świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby dorosłej w 2013 r.

Dokumenty (akta spraw) w 2013 r. zawierały aktualne symbole i hasła klasyfikacyjne nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt wskazanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Instrukcja została zaakceptowana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie

f

12
pm
og

i wprowadzona do obiegu Zarządzeniem Nr 2/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej (zał. nr 24).

Ad. 6

Ośrodek współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, kierownik zapraszany jest na sesje Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej, ponadto współpracuje z:

- 1) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej,
- 2) Samorządem gminnym w ramach zespołu interdyscyplinarnego,
- 3) Posterunkiem Policji w Dębnicy Kaszubskiej,
- 4) Szkołami Podstawowymi, Gimnazjum oraz przedszkolami w gminie Dębница Kaszubska,
- 5) Gminnym Domem Kultury w Dębnicy Kaszubskiej,
- 6) Parafiami przy kościołach w gminie Dębница Kaszubska,
- 7) Polskim Czerwonym Krzyżem w Słupsku – Domem Interwencji Kryzysowej,
- 8) Stowarzyszeniem „Speranda” w Niepogledziu
- 8) Towarzystwem Zapobiegania Narkomani w Słupsku,
- 9) Warsztatami Terapii Zajęciowej w Słupsku,
- 10) Bankiem Żywności w Słupsku,
- 11) Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów Oddział w Słupsku,
- 12) Pomorskim Urzędem Marszałkowskim – w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zdrowy Styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca”. Program skierowany jest do osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

III. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Obowiązujący Statut Ośrodka z 2004 roku wymaga dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.
- 2) W aktach rodzin i osób otrzymujących pomoc w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w 2013 roku stwierdzono brak 2 aktualnych zaświadczeń lekarskich.
- 3) W części skontrolowanej dokumentacji brak było aktualnych rodzinnych wywiadów środowiskowych w oparciu, o które dokonana winna być kwalifikacja do pomocy. Przyznawano pomoc na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych wcześniej do innej formy pomocy. Było to niezgodne z zapisami art. 107 ust. 4, który

13

stanowi iż „W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu”.

W związku z uchybieniami stwierdzonymi w czasie przeprowadzanej kontroli zostaną wydane zalecenia pokontrolne. Powyższe zastrzeżenia zostały wstępnie omówione z kierownikiem Ośrodka.

Reasumując Ośrodek jako jednostka organizacyjna realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz zadania własne dotowane ze środków budżetu państwa w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Dokumentacja prowadzona była w sposób prawidłowy nie budzący większych zastrzeżeń.

Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające zasadność przyznawania wykazanych form pomocy.

Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były w sposób prawidłowy.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 16/2014.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień co do odmowy.

Dębница Kaszubska dnia22.08..... 2014 r.



KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej

Krzysztof Szustak
ORGANIZATOR KONTROLI SPRAWOZDAWCY

Krzysztof Szustak

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Kontrolujący:

Artyur Szustak
Artyur Szustak

Alicja Szustak

Kontrolujący:

Iwona Gopul
Iwona Gopul

Kontrolujący:

Katarzyna Dańczyszyn

ARTUR SZUSTAK

Katarzyna Dańczyszyn